PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

KECAMATAN SAMBUTAN

JL. SULTAN SULAIMAN NO. 97 TELP. 0541 /240040 KODE POS 75115

KECAMATANSAMBUTAN1@GMAIL.COM HTTP://KEC-SAMBUTAN.SAMARINDAKOTA.GO.ID

RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA)

DAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA)

NO : 900/ 0220 /400.04



TAHUN 2024

Kota Samarinda

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN	: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN
BIDANG URUSAN	: 7.01 - KECAMATAN
ORGANISASI	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan

a. Nama : Yosua Laden,S.STP,M.Si
b. NIP : 198305252001121003
c. Jabatan : CAMAT SAMBUTAN

Kode	Nama Formulir
DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,
PPKD

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

Samarinda, Tanggal 02 Januari 2024
Pengguna Anggaran

Yosua Laden,S.STP,M.Si
NIP: 198305252001121003

Dipindai dengan CamScanner

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DPA REKAPITULASI SKPD

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2024

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Jumlah (Rp)
			Jumlah Pendapatan	**Rp0**
5	**1**		**BELANJA OPERASI**	**Rp30.224.031.515**
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp11.681.528.055
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp18.542.503.460
5	**2**		**BELANJA MODAL**	**Rp921.573.501**
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp917.573.501
5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp4.000.000
			Jumlah Belanja	**Rp31.145.605.016**
			Total Surplus/(Defisit)	**(Rp31.145.605.016)**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp0
	Pembiayaan Neto	Rp0

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)		Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0	Januari	Rp6.826.359.743
Februari	Rp0	Februari	Rp2.514.086.949
Maret	Rp0	Maret	Rp6.711.193.706
April	Rp0	April	Rp6.343.717.636
Mei	Rp0	Mei	Rp4.931.624.783
Juni	Rp0	Juni	Rp1.818.470.547
Juli	Rp0	Juli	Rp1.694.612.609
Agustus	Rp0	Agustus	Rp262.601.133
September	Rp0	September	Rp42.937.910
Oktober	Rp0	Oktober	Rp0
November	Rp0	November	Rp0

Samarinda, Tanggal 02 Januari 2024
CAMAT SAMBUTAN

Yosua Laden,S.STP,M.Si
NIP. 198305252001121003

Mengesahkan,
PPKD

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

Desember	Rp0	Desember	Rp0	
Jumlah	**Rp0**	**Jumlah**	**Rp31.145.605.016**	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3.	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP, M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA SAMARINDA
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
DPA - BELANJA
SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2024

SKPD : 7.01.0.00.0.00.07.0000 - CAMAT SAMBUTAN

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								T-1	Tahun				T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan									Rp15.670.484.615	Rp849.073.501	Rp0	Rp0	Rp16.519.558.116	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**				Rp15.670.484.615	Rp849.073.501	Rp0	Rp0	Rp16.519.558.116	
7	**01**				**KECAMATAN**				Rp15.670.484.615	Rp849.073.501	Rp0	Rp0	Rp16.519.558.116	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				Rp14.118.513.615	Rp417.064.501	Rp0	Rp0	Rp14.535.578.116	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				Rp150.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp150.000.000	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp75.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp75.000.000	
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			Rp50.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp50.000.000	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
					Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	(PAD)								
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp25.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp25.000.000	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				Rp12.469.427.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp12.469.427.000	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp11.002.094.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp11.002.094.000	
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp1.417.333.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.417.333.000	
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp50.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp50.000.000	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				Rp242.292.000	Rp331.150.000	Rp0	Rp0	Rp573.442.000	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp10.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp10.000.000	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp22.850.000	Rp327.150.000	Rp0	Rp0	Rp350.000.000	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp4.460.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp4.460.000	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp81.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp81.000.000	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp3.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.000.000	
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp8.000.000	Rp4.000.000	Rp0	Rp0	Rp12.000.000	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp112.982.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp112.982.000	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				Rp660.255.055	Rp85.914.501	Rp0	Rp0	Rp746.169.556	
7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp201.410.000	Rp73.914.501	Rp0	Rp0	Rp275.324.501	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp458.845.055	Rp0	Rp0	Rp0	Rp458.845.055	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp0	Rp12.000.000	Rp0	Rp0	Rp12.000.000	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp312.681.560	Rp0	Rp0	Rp0	Rp312.681.560	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp261.181.560	Rp0	Rp0	Rp0	Rp261.181.560	
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp15.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp15.000.000	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp36.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp36.500.000	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp283.858.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp283.858.000	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp68.496.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp68.496.000	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
					Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp72.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp72.000.000	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp54.620.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp54.620.000	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp78.742.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp78.742.000	
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp10.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp10.000.000	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				Rp1.371.971.000	Rp432.009.000	Rp0	Rp0	Rp1.803.980.000	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**				Rp1.371.971.000	Rp432.009.000	Rp0	Rp0	Rp1.803.980.000	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	PENDAPATAN ASLI DAERAH			Rp1.371.971.000	Rp432.009.000	Rp0	Rp0	Rp1.803.980.000	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
					Kecamatan	(PAD)								
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				Rp180.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp180.000.000	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				Rp80.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp80.000.000	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp30.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp30.000.000	
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp50.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp50.000.000	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**				Rp100.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp100.000.000	
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp100.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp100.000.000	
7.01.0.00.0.00.07.0001 - Kelurahan Sungai Kapih									Rp3.354.393.400	Rp12.000.000	Rp0	Rp0	Rp3.366.393.400	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**				Rp3.354.393.400	Rp12.000.000	Rp0	Rp0	Rp3.366.393.400	
7	**01**				**KECAMATAN**				Rp3.354.393.400	Rp12.000.000	Rp0	Rp0	Rp3.366.393.400	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				Rp396.000.000	Rp12.000.000	Rp0	Rp0	Rp408.000.000	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**				Rp396.000.000	Rp12.000.000	Rp0	Rp0	Rp408.000.000	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp396.000.000	Rp12.000.000	Rp0	Rp0	Rp408.000.000	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				Rp2.958.393.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.958.393.400	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				Rp2.908.393.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.908.393.400	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pajak Daerah			Rp1.801.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.801.500.000	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp1.106.893.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.106.893.400	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**				Rp50.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp50.000.000	
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp50.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp50.000.000	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
7.01.0.00.0.00.07.0002 - Kelurahan Sambutan									Rp4.904.679.500	Rp2.850.000	Rp0	Rp0	Rp4.907.529.500	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**				Rp4.904.679.500	Rp2.850.000	Rp0	Rp0	Rp4.907.529.500	
7	**01**				**KECAMATAN**				Rp4.904.679.500	Rp2.850.000	Rp0	Rp0	Rp4.907.529.500	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				Rp255.150.000	Rp2.850.000	Rp0	Rp0	Rp258.000.000	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**				Rp255.150.000	Rp2.850.000	Rp0	Rp0	Rp258.000.000	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp255.150.000	Rp2.850.000	Rp0	Rp0	Rp258.000.000	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				Rp4.649.529.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp4.649.529.500	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				Rp4.599.529.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp4.599.529.500	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp2.859.400.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.859.400.000	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp1.740.129.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.740.129.500	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**				Rp50.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp50.000.000	
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp50.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp50.000.000	
7.01.0.00.0.00.07.0003 - Kelurahan Makroman									Rp3.419.174.900	Rp21.650.000	Rp0	Rp0	Rp3.440.824.900	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**				Rp3.419.174.900	Rp21.650.000	Rp0	Rp0	Rp3.440.824.900	
7	**01**				**KECAMATAN**				Rp3.419.174.900	Rp21.650.000	Rp0	Rp0	Rp3.440.824.900	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				Rp246.350.000	Rp11.650.000	Rp0	Rp0	Rp258.000.000	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**				Rp246.350.000	Rp11.650.000	Rp0	Rp0	Rp258.000.000	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp246.350.000	Rp11.650.000	Rp0	Rp0	Rp258.000.000	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				Rp3.172.824.900	Rp10.000.000	Rp0	Rp0	Rp3.182.824.900	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				Rp3.132.824.900	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.132.824.900	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp1.941.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.941.500.000	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp1.191.324.900	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.191.324.900	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**				Rp40.000.000	Rp10.000.000	Rp0	Rp0	Rp50.000.000	
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp40.000.000	Rp10.000.000	Rp0	Rp0	Rp50.000.000	
7.01.0.00.0.00.07.0004 - Kelurahan Sindang Sari									Rp1.501.757.400	Rp10.000.000	Rp0	Rp0	Rp1.511.757.400	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**				Rp1.501.757.400	Rp10.000.000	Rp0	Rp0	Rp1.511.757.400	
7	**01**				**KECAMATAN**				Rp1.501.757.400	Rp10.000.000	Rp0	Rp0	Rp1.511.757.400	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				Rp248.000.000	Rp10.000.000	Rp0	Rp0	Rp258.000.000	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**				Rp248.000.000	Rp10.000.000	Rp0	Rp0	Rp258.000.000	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	PENDAPATAN ASLI DAERAH			Rp248.000.000	Rp10.000.000	Rp0	Rp0	Rp258.000.000	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
					Kecamatan	(PAD)								
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				Rp1.253.757.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.253.757.400	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				Rp1.203.757.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.203.757.400	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp743.600.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp743.600.000	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp460.157.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp460.157.400	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**				Rp50.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp50.000.000	
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp50.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp50.000.000	
7.01.0.00.0.00.07.0005 - Kelurahan Pulau Atas									Rp1.373.541.700	Rp26.000.000	Rp0	Rp0	Rp1.399.541.700	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**				Rp1.373.541.700	Rp26.000.000	Rp0	Rp0	Rp1.399.541.700	
7	**01**				**KECAMATAN**				Rp1.373.541.700	Rp26.000.000	Rp0	Rp0	Rp1.399.541.700	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN**				Rp232.000.000	Rp26.000.000	Rp0	Rp0	Rp258.000.000	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
					PELAYANAN PUBLIK									
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**				Rp232.000.000	Rp26.000.000	Rp0	Rp0	Rp258.000.000	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp232.000.000	Rp26.000.000	Rp0	Rp0	Rp258.000.000	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				Rp1.141.541.700	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.141.541.700	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				Rp1.091.541.700	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.091.541.700	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp673.600.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp673.600.000	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp417.941.700	Rp0	Rp0	Rp0	Rp417.941.700	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**				Rp50.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp50.000.000	
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp50.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp50.000.000	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp6.826.359.743
Februari	Rp2.514.086.949
Maret	Rp6.711.193.706
April	Rp6.343.717.636
Mei	Rp4.931.624.783
Juni	Rp1.818.470.547
Juli	Rp1.694.612.609
Agustus	Rp262.601.133
September	Rp42.937.910
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	**Rp31.145.605.016**

Samarinda, Tanggal 02 Januari 2024
CAMAT SAMBUTAN

Yosua Laden,S.STP,M.Si
NIP. 198305252001121003

Mengesahkan,
PPKD

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

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

*) Sesuai periodisasi SPD

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3.	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP, M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Samarinda TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI
Program	: 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Unit	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp75.000.000
Alokasi Tahun + 1	: Rp51.546.160

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84 nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp75.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen
Hasil	Nilai AKIP	61 Persentase

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember	
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp75.000.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp75.000.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp3.190.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp3.190.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp3.190.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp3.190.000**
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.190.000**
	[-] Bendahara Pengeluaran					**Rp340.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. SD 100 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp340.000	0%	**Rp340.000**
	[-] PA					**Rp1.040.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.040.000	0%	**Rp1.040.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] pembantu bendahara pengeluaran					**Rp400.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana s.d Rp 100 Juta	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000	0%	**Rp400.000**
	[-] PPK					**Rp400.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD)Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000	0%	**Rp400.000**
	[-] PPTK					**Rp1.010.000**
	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	0%	**Rp1.010.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp71.810.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp62.601.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp62.601.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp3.750.000**
	[#] Belanja ATK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.750.000**
	[-] ATK					**Rp3.750.000**
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas Cover Folio	10 Pack	Pack	Rp60.000	0%	**Rp600.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas HVS 70 gram Folio / F4	10 Rim	Rim	Rp85.000	0%	**Rp850.000**
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas NCR Folio	10 Rim	Rim	Rp65.000	0%	**Rp650.000**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Kertas HVS 70 gram Kwarto / A4	10 Rim	Rim	Rp65.000	0%	**Rp650.000**
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi: Tinta Printer	10 Botol	Botol	Rp100.000	0%	**Rp1.000.000**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp12.451.000**
	[#] Bahan Cetak **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp12.451.000**
	[-] DPA dan RKA					**Rp2.500.000**
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Buku / Laporan	10 Buku	Buku	Rp250.000	0%	**Rp2.500.000**
	[-] DPA dan RKA Perubahan					**Rp2.500.000**
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Buku / Laporan	10 Buku	Buku	Rp250.000	0%	**Rp2.500.000**
	[-] IKI					**Rp500.000**
	Buku Laporan Spesifikasi: Cetak Buku / Laporan	5 Buku	Buku	Rp100.000	0%	**Rp500.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] IKU					**Rp1.001.000**
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Buku / Laporan	5.005 Buku	Buku	Rp200.000	0%	**Rp1.001.000**
	[-] LAKIP					**Rp500.000**
	Buku Laporan Spesifikasi: Cetak Buku / Laporan	5 Buku	Buku	Rp100.000	0%	**Rp500.000**
	[-] Laporan Keuangan					**Rp1.200.000**
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Buku / Laporan	6 Buku	Buku	Rp200.000	0%	**Rp1.200.000**
	[-] Perjanjian Kinerja					**Rp1.250.000**
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Buku / Laporan	5 Buku	Buku	Rp250.000	0%	**Rp1.250.000**
	[-] Rankir Renja					**Rp1.000.000**
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Buku / Laporan	5 Buku	Buku	Rp200.000	0%	**Rp1.000.000**
	[-] Ranwal Renja					**Rp1.000.000**
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Buku / Laporan	5 Buku	Buku	Rp200.000	0%	**Rp1.000.000**
	[-] Renja Perubahan					**Rp1.000.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Buku / Laporan	5 Buku	Buku	Rp200.000	0%	**Rp1.000.000**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp46.400.000**
	[#] Makan Minum Kegiatan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp26.400.000**
	[-] Nasi Kotak					**Rp15.840.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	30 Orang x 11 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp48.000	0%	**Rp15.840.000**
	[-] Snack					**Rp10.560.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	30 Orang x 11 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp32.000	0%	**Rp10.560.000**
	[#] Makan Minum Rapat **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp20.000.000**
	[-] Nasi Kotak					**Rp12.000.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	25 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp48.000	0%	**Rp12.000.000**
	[-] Snack					**Rp8.000.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	25 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp32.000	0%	**Rp8.000.000**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp9.209.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp9.209.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp9.209.000**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp9.209.000**
	[-] JAKARTA					**Rp9.209.000**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Biaya Taksi di D.K.I. Jakarta	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000	0%	**Rp512.000**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Biaya Taksi di Kalimantan Timur (Bandara APT Pranoto) One Way	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp200.000	0%	**Rp400.000**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Dari Samarinda ke Jakarta	1 Orang	Orang / Kali	Rp3.987.000	0%	**Rp3.987.000**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Tarif Hotel di Provinsi D.K.I. Jakarta Pejabat Pengawas/ Eselon IV/Golongan III/II/I/Non PNS	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp730.000	0%	**Rp2.190.000**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Uang Harian Luar Kota di DKI Jakarta	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp530.000	0%	**Rp2.120.000**
				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan		**Rp75.000.000**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp6.400.000
Februari	Rp23.459.000
Maret	Rp8.190.000
April	Rp5.000.000
Mei	Rp31.951.000
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	**Rp75.000.000**

Samarinda,tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Yosua Laden,S.STP,M.Si
NIP: 198305252001121003

Mengesahkan,
PPKD

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

Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3.	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP, M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Samarinda TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI
Program	: 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Unit	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp50.000.000
Alokasi Tahun + 1	: Rp35.872.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84 nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp50.000.000
Keluaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen Laporan
Hasil	Nilai AKIP	61 Persentase

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Semua Kelurahan

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember	
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp50.000.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp50.000.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp2.065.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp2.065.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp2.065.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp2.065.000**
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.065.000**
	[-] Honor Bendahara Pengeluaran					**Rp640.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. SD 100 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp340.000	0%	**Rp340.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu dana s.d Rp 100 Juta	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp300.000	0%	**Rp300.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Honor PA					**Rp520.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 0.5 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.040.000	0%	**Rp520.000**
	[-] Honor PPK					**Rp400.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD)Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000	0%	**Rp400.000**
	[-] Honor PPTK					**Rp505.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt	1 Orang x 0.5 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.010.000	0%	**Rp505.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp47.935.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp41.039.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp41.039.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp4.353.550**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.353.550**
	[-] ATK					**Rp3.853.550**
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas Cover Folio	5 Pack	Pack	Rp60.000	0%	**Rp300.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas HVS 70 gram Folio / F4	5 Rim	Rim	Rp85.000	0%	**Rp425.000**
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Tempat pulpen biasa	3 Buah	Buah	Rp37.500	0%	**Rp112.500**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Ball Point Kenko K-1	36 Buah	Buah	Rp3.250	0%	**Rp117.000**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: BallPoint Pilot balliner	1 Lusin	Lusin	Rp195.500	0%	**Rp195.500**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Isi Stafler nomor 10	3 Pak	Pak	Rp25.500	0%	**Rp76.500**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Isi stafler nomor 3 merk max nomor 1	2 Pak	Pak	Rp59.000	0%	**Rp118.000**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Kertas HVS 70 gram Kwarto / A4	5 Rim	Rim	Rp65.000	0%	**Rp325.000**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map Biola	50 Lembar	Lembar	Rp3.000	0%	**Rp150.000**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map dokumen plastik	20 Buah	Buah	Rp55.000	0%	**Rp1.100.000**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Odner Gug Yu 401/402/403	10 Pcs	Pcs	Rp45.000	0%	**Rp450.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Penghapus papan tulis	3 Buah	Buah	Rp8.000	0%	**Rp24.000**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pulpen Standart	1 Lusin	Lusin	Rp30.000	0%	**Rp30.000**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Spidol snowman G 12	2 Lusin	Lusin	Rp82.800	0%	**Rp165.600**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Stabillo	1 Lusin	Lusin	Rp120.000	0%	**Rp120.000**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Stapler besar No.3	3 Buah	Buah	Rp32.000	0%	**Rp96.000**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Stapler HD 10	3 Buah	Buah	Rp16.150	0%	**Rp48.450**
	[-] Tinta Printer Hitam					**Rp500.000**
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi: Pita Tinta Printer	5 Botol	Pcs	Rp100.000	0%	**Rp500.000**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp11.935.450**
	[#] Bahan Cetak **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp11.935.450**
	[-] Cetak					**Rp2.750.000**
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Buku / Laporan	10 Buku	Buku	Rp200.000	0%	**Rp2.000.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Cetak Buku Laporan					**Rp9.185.450**
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Linen Piper/Kertas Caper	4 Rim	Pak	Rp40.000	0%	**Rp160.000**
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Plastik Jilid	175.15 Lembar	Lembar	Rp3.000	0%	**Rp525.450**
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Buku / Laporan	10 Buku x 3 Kegiatan	Buku	Rp250.000	0%	**Rp7.500.000**
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Buku / Laporan	5 Buku	Buku	Rp200.000	0%	**Rp1.000.000**
	Buku Laporan Spesifikasi: Cetak Buku / Laporan	5 Buku	Buku	Rp150.000	0%	**Rp750.000**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp24.750.000**
	[#] Makan Minum Kegiatan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp10.000.000**
	[-] Nasi Kotak					**Rp6.000.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	25 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp48.000	0%	**Rp6.000.000**
	[-] Snack					**Rp4.000.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	25 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp32.000	0%	**Rp4.000.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Makan Minum Rapat **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp14.750.000**
	[-] Nasi Kotak					**Rp8.750.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	25 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000	0%	**Rp8.750.000**
	[-] Snack					**Rp6.000.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	25 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000	0%	**Rp6.000.000**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp6.896.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp6.896.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp6.896.000**
	[#] Perjalanan Dinas Balikpapan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp6.896.000**
	[-] Balikpapan					**Rp6.896.000**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Tarif Hotel di Provinsi Kalimantan Timur Pejabat Pengawas/ Eselon IV/Golongan III/II/I/Non PNS	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp804.000	0%	**Rp3.216.000**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Transportasi Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Tujuan (OneWay) Samarinda Ke Kota Balikpapan	2 Orang / Kali	Orang/Kali	Rp550.000	0%	**Rp1.100.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Uang Harian Luar Kota di Kalimantan Timur	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp430.000	0%	**Rp2.580.000**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp50.000.000**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp12.250.000
Februari	Rp11.249.550
Maret	Rp2.065.000
April	Rp12.250.000
Mei	Rp12.185.450
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	**Rp50.000.000**

Samarinda,tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Yosua Laden,S.STP,M.Si
NIP: 198305252001121003

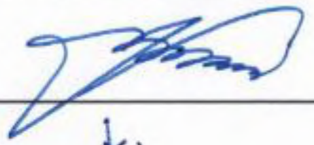
Mengesahkan,
PPKD

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

Pembahasan

Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

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

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3.	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP, M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR
Kota Samarinda TAHUN ANGGARAN 2024	DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI
Program	: 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Unit	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp25.000.000
Alokasi Tahun + 1	: Rp21.854.540

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84 nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp25.000.000
Keluaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen Laporan
Hasil	Nilai AKIP	61 Persentase

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember	
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp25.000.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp25.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp25.000.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp25.000.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp25.000.000**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp10.250.000**
	[#] Bahan Cetak **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.201.000**
	[-] Bahan Cetak					**Rp601.000**
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Linen Piper/Kertas Caper	4 Pak	Pak	Rp40.000	0%	**Rp160.000**
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Plastik Jilid	147 Lembar	Lembar	Rp3.000	0%	**Rp441.000**
	[-] Cetak Buku					**Rp3.600.000**
	Buku Laporan Spesifikasi: Cetak Buku / Laporan	24 Buku	Buku	Rp150.000	0%	**Rp3.600.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp6.049.000**
	[-] Cetak Buku					**Rp849.000**
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Buku / Laporan	4.245 Buku	Buku	Rp200.000	0%	**Rp849.000**
	[-] Evaluasi Kinerja Internal					**Rp3.200.000**
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Buku / Laporan	16 Buku	Buku	Rp200.000	0%	**Rp3.200.000**
	[-] Pengukuran Kinerja					**Rp1.000.000**
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Buku / Laporan	5 Buku	Buku	Rp200.000	0%	**Rp1.000.000**
	[-] Rencana Aksi					**Rp1.000.000**
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Buku / Laporan	5 Buku	Buku	Rp200.000	0%	**Rp1.000.000**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp14.750.000**
	[#] Makan Minum Rapat **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp14.750.000**
	[-] Makan Minum Rapat					**Rp14.750.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	25 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000	0%	**Rp8.750.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	25 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000	0%	**Rp6.000.000**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp25.000.000**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0
Februari	Rp8.500.000
Maret	Rp0
April	Rp8.500.000
Mei	Rp8.000.000
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	**Rp25.000.000**

Samarinda,tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Yosua Laden,S.STP,M.Si
NIP: 198305252001121003

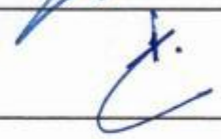
Mengesahkan,
PPKD

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

Pembahasan

Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

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

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3.	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP, M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR
Kota Samarinda TAHUN ANGGARAN 2024	DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI
Program	: 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Unit	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp11.002.094.000
Alokasi Tahun + 1	: Rp10.948.592.575

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84 nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp11.002.094.000
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan
Hasil	Jumlah Laporan	7 Laporan

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember	
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp11.002.094.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp11.002.094.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp11.002.094.000**
5.1.01.01	**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**					**Rp5.754.603.758**
5.1.01.01.01	**Belanja Gaji Pokok ASN**					**Rp4.617.706.758**
5.1.01.01.01.0001	**Belanja Gaji Pokok PNS**					**Rp4.617.706.758**
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.617.706.758**
	[-] Belanja Gaji Pokok PNS					**Rp4.617.706.758**
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	Tahun	Rp4.617.706.758	0%	**Rp4.617.706.758**
5.1.01.01.02	**Belanja Tunjangan Keluarga ASN**					**Rp428.400.000**
5.1.01.01.02.0001	**Belanja Tunjangan Keluarga PNS**					**Rp428.400.000**
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp428.400.000**
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PNS					**Rp428.400.000**
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun	Tahun	Rp428.400.000	0%	**Rp428.400.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.01.03	**Belanja Tunjangan Jabatan ASN**					**Rp310.000.000**
5.1.01.01.03.0001	**Belanja Tunjangan Jabatan PNS**					**Rp310.000.000**
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp310.000.000**
	[-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS					**Rp310.000.000**
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun	Tahun	Rp310.000.000	0%	**Rp310.000.000**
5.1.01.01.04	**Belanja Tunjangan Fungsional ASN**					**Rp10.000.000**
5.1.01.01.04.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional PNS**					**Rp10.000.000**
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional PNS **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp10.000.000**
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional PNS					**Rp10.000.000**
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun	Tahun	Rp10.000.000	0%	**Rp10.000.000**
5.1.01.01.05	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN**					**Rp110.000.000**
5.1.01.01.05.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS**					**Rp110.000.000**
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp110.000.000**
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					**Rp110.000.000**
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun	Tahun	Rp110.000.000	0%	**Rp110.000.000**
5.1.01.01.06	**Belanja Tunjangan Beras ASN**					**Rp270.000.000**
5.1.01.01.06.0001	**Belanja Tunjangan Beras PNS**					**Rp270.000.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp270.000.000**
	[-] Belanja Tunjangan Beras PNS					**Rp270.000.000**
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	Tahun	Rp270.000.000	0%	**Rp270.000.000**
5.1.01.01.07	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN**					**Rp8.427.000**
5.1.01.01.07.0001	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS**					**Rp8.427.000**
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp8.427.000**
	[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					**Rp8.427.000**
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun	Tahun	Rp8.427.000	0%	**Rp8.427.000**
5.1.01.01.08	**Belanja Pembulatan Gaji ASN**					**Rp70.000**
5.1.01.01.08.0001	**Belanja Pembulatan Gaji PNS**					**Rp70.000**
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp70.000**
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PNS					**Rp70.000**
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	Tahun	Rp70.000	0%	**Rp70.000**
5.1.01.02	**Belanja Tambahan Penghasilan ASN**					**Rp5.247.490.242**
5.1.01.02.01	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN**					**Rp4.989.071.042**
5.1.01.02.01.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS**					**Rp4.989.071.042**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.989.071.042**
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					**Rp4.989.071.042**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp4.989.071.042	0%	**Rp4.989.071.042**
5.1.01.02.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN**					**Rp238.919.200**
5.1.01.02.03.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS**					**Rp238.919.200**
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp238.919.200**
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					**Rp238.919.200**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp238.919.200	0%	**Rp238.919.200**
5.1.01.02.05	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN**					**Rp19.500.000**
5.1.01.02.05.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS**					**Rp19.500.000**
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp19.500.000**
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					**Rp19.500.000**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp19.500.000	0%	**Rp19.500.000**
				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan		**Rp11.002.094.000**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp2.281.861.562
Februari	Rp791.989.699
Maret	Rp1.781.540.631
April	Rp906.056.136
Mei	Rp2.432.749.273
Juni	Rp1.487.204.047
Juli	Rp1.015.153.609
Agustus	Rp262.601.133
September	Rp42.937.910
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	**Rp11.002.094.000**

Samarinda,tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Yosua Laden,S.STP,M.Si
NIP: 198305252001121003

Mengesahkan,
PPKD

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

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3.	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP, M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Samarinda TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI
Program	: 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Unit	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp1.417.333.000
Alokasi Tahun + 1	: Rp1.458.126.494

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84 nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.417.333.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40 Orang Dokumen
Hasil	Jumlah Laporan	7 Laporan

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember	
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp1.417.333.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp1.417.333.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp1.417.333.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp1.417.333.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp1.299.825.000**
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp1.299.825.000**
	[#] Honor Grade A **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp656.175.000**
	[-] Kecamatan dan Kelurahan					**Rp656.175.000**
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi: Honor Pegawai Tidak Tetap Bulanan Pendidikan Sarjana	7 Orang x 13.5416666667 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.400.000	0%	**Rp227.500.000**
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi: Honor Pegawai Tidak Tetap Bulanan Pendidikan Sarjana Muda	1 Orang x 13.5591397849 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.325.000	0%	**Rp31.525.000**
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi: Honor Pegawai Tidak Tetap Bulanan Pendidikan SLTA	13 Orang x 13.5777777778 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.250.000	0%	**Rp397.150.000**
	[#] Honor Grade B **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp598.650.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Honor PTTH Kecamatan dan Kelurahan					**Rp598.650.000**
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi: Pegawai Non ASN / PTT	1 Orang x 13.619047619 Bulan	Bulan	Rp2.100.000	0%	**Rp28.600.000**
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi: Pegawai Non ASN / PTT	22 Orang x 13 Bulan	Bulan	Rp1.900.000	0%	**Rp543.400.000**
	Pegawai Non ASN / PTT Spesifikasi: Pegawai Non ASN / PTT	1 Orang x 13.325 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.000.000	0%	**Rp26.650.000**
	[#] Tambahan Tunjangan Penghasilan PTTB dan PTTH **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp45.000.000**
	[-] PTTB dan PTTH					**Rp45.000.000**
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi: Tambahan Penghasilan Tahunan (TPT) PNS / PTTB / PTTH	45 Orang x 1 Tahun	Tahun	Rp1.000.000	0%	**Rp45.000.000**
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp117.508.000**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp96.948.000**
	[#] BPJS KESEHATAN NON ASN DI KECAMATAN SAMBUTAN KOTA SAMARINDA **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp96.948.000**
	[-] BPJS					**Rp96.948.000**
	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi: PEMBAYARAN BPJS KESEHATAN NON ASN DI KECAMATAN SAMBUTAN KOTA SAMARINDA	1.8217144575 Tahun	Tahun	Rp53.218.000	0%	**Rp96.948.000**
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp9.224.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp9.224.000**
	[-] BPJS					**Rp9.224.000**
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi: Jaminan Kecelakaan Kerja PTT Kecamatan Sambutan	3.7074729858 Paket	Paket	Rp2.487.948	0%	**Rp9.224.000**
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp11.336.000**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp11.336.000**
	[-] BPJS					**Rp11.336.000**
	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi: Jaminan Kematian PTT Kecamatan Sambutan	3.6450922608 Paket	Paket	Rp3.109.935	0%	**Rp11.336.000**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp1.417.333.000**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp317.508.000
Februari	Rp100.000.000
Maret	Rp145.000.000
April	Rp100.000.000
Mei	Rp454.825.000
Juni	Rp100.000.000
Juli	Rp200.000.000
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	**Rp1.417.333.000**

Samarinda,tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Yosua Laden,S.STP,M.Si
NIP: 198305252001121003

Mengesahkan,
PPKD

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

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3.	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP, M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Samarinda TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI
Program	: 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Unit	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp50.000.000
Alokasi Tahun + 1	: Rp54.636.350

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84 nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp50.000.000
Keluaran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan
Hasil	Jumlah Laporan	7 Laporan

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Semua Kelurahan

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember	
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp50.000.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp50.000.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp2.575.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp2.575.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp2.575.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp2.065.000**
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.065.000**
	[-] Bendahara Pengeluaran					**Rp340.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. SD 100 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp340.000	0%	**Rp340.000**
	[-] PA					**Rp520.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 0.5 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.040.000	0%	**Rp520.000**
	[-] PBPP					**Rp300.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu dana s.d Rp 100 Juta	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp300.000	0%	**Rp300.000**
	[-] PPK					**Rp400.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD)Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000	0%	**Rp400.000**
	[-] PPTK					**Rp505.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt	1 Orang x 0.5 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.010.000	0%	**Rp505.000**
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp510.000**
	[#] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp510.000**
	[-] Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa					**Rp510.000**
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan sd Rp. 200 jt	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp170.000	0%	**Rp510.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp47.425.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp47.425.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp47.425.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp5.593.000**
	[#] Belanja ATK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp5.593.000**
	[-] ATK					**Rp5.593.000**
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas Cover Folio	10 Pack	Pack	Rp60.000	0%	**Rp600.000**
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas HVS 70 gram Folio / F4	10 Rim	Rim	Rp85.000	0%	**Rp850.000**
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas NCR Folio	10 Rim	Rim	Rp65.000	0%	**Rp650.000**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Ball Point Kenko K-1	32 Buah	Buah	Rp3.250	0%	**Rp104.000**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: BallPoint Pilot balliner	2 Lusin	Lusin	Rp195.500	0%	**Rp391.000**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Isi Stafler nomor 10	1 Pack	Pak	Rp84.000	0%	**Rp84.000**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Kertas HVS 80 Gram Kwarto / A4	10 Rim	Rim	Rp85.000	0%	**Rp850.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map Biola	50 Lembar	Lembar	Rp3.000	0%	**Rp150.000**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map dokumen plastik	12 Buku	Buku	Rp32.000	0%	**Rp384.000**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pulpen Standart	1 Lusin	Lusin	Rp30.000	0%	**Rp30.000**
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi: Tinta Printer	3 Set	Botol	Rp500.000	0%	**Rp1.500.000**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp10.512.000**
	[#] Bahan Cetak **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp10.512.000**
	[-] Fotocopy					**Rp812.000**
	Bahan Cetak Spesifikasi: Fotokopi Hitam Putih A4/F4	2320 Lembar	Lembar	Rp350	0%	**Rp812.000**
	[-] Laporan Calk					**Rp2.500.000**
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Buku / Laporan	10 Buku	Buku	Rp250.000	0%	**Rp2.500.000**
	[-] Laporan Operasional dan Laporan Persediaan barang					**Rp3.600.000**
	Buku Laporan Spesifikasi: Cetak Buku / Laporan	24 Buku	Buku	Rp150.000	0%	**Rp3.600.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Laporan Rekonsiliasi Pengeluaran					**Rp3.600.000**
	Buku Laporan Spesifikasi: Cetak Buku / Laporan	24 Buku	Buku	Rp150.000	0%	**Rp3.600.000**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp31.320.000**
	[#] Makan Minum Kegiatan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp18.720.000**
	[-] Makan Minum Kegiatan					**Rp18.720.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	20 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp48.000	0%	**Rp11.520.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	25 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000	0%	**Rp7.200.000**
	[#] Makan Minum Rapat **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp12.600.000**
	[-] Makan Minum Rapat					**Rp12.600.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	25 Orang x 7 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp48.000	0%	**Rp8.400.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	25 Orang x 7 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000	0%	**Rp4.200.000**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp50.000.000**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp5.512.000
Februari	Rp4.915.000
Maret	Rp10.508.000
April	Rp7.490.000
Mei	Rp21.575.000
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	**Rp50.000.000**

Samarinda,tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Yosua Laden,S.STP,M.Si
NIP: 198305252001121003

Mengesahkan,
PPKD

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

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3.	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP, M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Samarinda TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI
Program	: 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Unit	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp10.000.000
Alokasi Tahun + 1	: Rp10.927.270

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84 nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp10.000.000
Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Jenis Paket
Hasil	Jumlah Laporan	33 Laporan

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	**Tolak Ukur Kerja**					**Target Kinerja**
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp10.000.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp10.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp10.000.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp10.000.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp10.000.000**
5.1.02.01.01.0031	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**					**Rp10.000.000**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp10.000.000**
	[-] Alat Listrik					**Rp10.000.000**
	Alat Listrik Spesifikasi: Bola Lampu LED 27 Watt	20 Buah	Buah	Rp125.000	0%	**Rp2.500.000**
	Alat Listrik Spesifikasi: Bola Lampu LED 30 Watt	25 Buah	Buah	Rp100.000	0%	**Rp2.500.000**
	Alat Listrik Spesifikasi: Fitting Lampu	20 Buah	Buah	Rp13.650	0%	**Rp273.000**
	Alat Listrik Spesifikasi: Kabel	2 Roll	Roll	Rp2.000.000	0%	**Rp4.000.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Listrik Spesifikasi: Lampu Jari 23 Watt	4.54 Buah	Buah	Rp50.000	0%	**Rp227.000**
	Alat Listrik Spesifikasi: Lampu LED 4 Watt	25 Buah	Buah	Rp20.000	0%	**Rp500.000**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp10.000.000**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0
Februari	Rp10.000.000
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	**Rp10.000.000**

Samarinda,tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Yosua Laden,S.STP,M.Si
NIP: 198305252001121003

Mengesahkan,
PPKD

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

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3.	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP, M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Samarinda TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI
Program	: 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Unit	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp350.000.000
Alokasi Tahun + 1	: Rp585.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84 nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp350.000.000
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Jenis Paket
Hasil	Jumlah Laporan	33 Laporan

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember	
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp350.000.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp22.850.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp17.930.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp17.930.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp17.930.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp16.230.000**
	[#] Honor Pengelola Keuangan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp16.230.000**
	[-] Honor Bendahara Pengeluaran					**Rp2.500.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000	0%	**Rp2.500.000**
	[-] Honor PA					**Rp4.350.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.450.000	0%	**Rp4.350.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Honor Pembantu Bendahara Pengeluaran					**Rp2.300.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	Rp460.000	0%	**Rp2.300.000**
	[-] Honor PPK					**Rp2.850.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	Rp570.000	0%	**Rp2.850.000**
	[-] Honor PPTK					**Rp4.230.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.410.000	0%	**Rp4.230.000**
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp1.700.000**
	[#] Honor Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.700.000**
	[-] Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa					**Rp1.700.000**
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan sd Rp. 200 jt	5 Bulan	Orang / Bulan	Rp340.000	0%	**Rp1.700.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp4.920.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp4.920.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp4.920.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0019	**Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian**					**Rp4.920.000**
	[#] Belanja Mesin Rumput **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.920.000**
	[-] Mesin rumput					**Rp4.920.000**
	Alat Pasca Panen Spesifikasi: Mesin Rumput	3.28 Buah	Pcs	Rp1.500.000	0%	**Rp4.920.000**
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp327.150.000**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp327.150.000**
5.2.02.01	**Belanja Modal Alat Besar**					**Rp21.000.000**
5.2.02.01.01	**Belanja Modal Alat Besar Darat**					**Rp21.000.000**
5.2.02.01.01.0011	**Belanja Modal Mesin Proses**					**Rp21.000.000**
	[#] Dispenser Pelayanan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp21.000.000**
	[-] Kecamatan & Kelurahan					**Rp21.000.000**
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: Dispenser Hot and cold	7 Unit	Unit	Rp3.000.000	0%	**Rp21.000.000**
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp5.000.000**
5.2.02.05.01	**Belanja Modal Alat Kantor**					**Rp5.000.000**
5.2.02.05.01.0005	**Belanja Modal Alat Kantor Lainnya**					**Rp5.000.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Mesin Penghancur Kertas **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp5.000.000**
	[-] Penghancur kertas					**Rp5.000.000**
	Alat Kantor Lainnya Spesifikasi: Penghancur Kertas	1 Unit	Buah	Rp5.000.000	0%	**Rp5.000.000**
5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**					**Rp290.750.000**
5.2.02.10.01	**Belanja Modal Komputer Unit**					**Rp226.750.000**
5.2.02.10.01.0002	**Belanja Modal Personal Computer**					**Rp226.750.000**
	[#] Belanja Komputer **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp114.750.000**
	[-] Kecamatan & Kelurahan					**Rp114.750.000**
	Personal Computer Spesifikasi: Komputer / PC / All In One	10 Unit	Unit	Rp11.475.000	0%	**Rp114.750.000**
	[#] Belanja Laptop **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp75.000.000**
	[-] kelurahan					**Rp75.000.000**
	Personal Computer Spesifikasi: Note Book/Laptop	5 Unit	Unit	Rp15.000.000	0%	**Rp75.000.000**
	[#] kecamatan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp37.000.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Laptop untuk GIS					**Rp37.000.000**
	Personal Computer Spesifikasi: Belanja Laptop Multimedia (Programing)	1 Unit	Unit	Rp37.000.000	0%	**Rp37.000.000**
5.2.02.10.02	**Belanja Modal Peralatan Komputer**					**Rp64.000.000**
5.2.02.10.02.0003	**Belanja Modal Peralatan Personal Computer**					**Rp64.000.000**
	[#] Printer **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp40.000.000**
	[-] Kecamatan & Kelurahan					**Rp40.000.000**
	Personal Computer Spesifikasi: Printer	8 Buah	Unit	Rp5.000.000	0%	**Rp40.000.000**
	[#] Scanner **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp24.000.000**
	[-] Kecamatan & Kelurahan					**Rp24.000.000**
	Personal Computer Spesifikasi: Belanja Modal Mesin Scanner	3 Buah	Unit	Rp8.000.000	0%	**Rp24.000.000**
5.2.02.11	**Belanja Modal Alat Eksplorasi**					**Rp10.400.000**
5.2.02.11.02	**Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika**					**Rp10.400.000**
5.2.02.11.02.0002	**Belanja Modal Elektronik/Electric**					**Rp10.400.000**
	[#] Belanja UPS **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp10.400.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] UPS					**Rp10.400.000**
	Elektronik/Electric Spesifikasi: UPS	4 Unit	Unit	Rp2.600.000	0%	**Rp10.400.000**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp350.000.000**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0
Februari	Rp332.070.000
Maret	Rp0
April	Rp17.930.000
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	**Rp350.000.000**

Samarinda,tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD



Yosua Laden,S.STP,M.Si
NIP: 198305252001121003

Mengesahkan,
PPKD



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

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3.	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP, M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Samarinda TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI
Program	: 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Unit	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp4.460.000
Alokasi Tahun + 1	: Rp45.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84 nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp4.460.000
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Jenis Paket
Hasil	Jumlah Laporan	33 Laporan

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember	
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp4.460.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp4.460.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp4.460.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp4.460.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp4.460.000**
5.1.02.01.01.0044	**Belanja Natura dan Pakan-Pakan**					**Rp4.460.000**
	[#] Kecamatan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.460.000**
	[-] Camat					**Rp2.210.000**
	Natura Spesifikasi: air mineral Botol mini	5 Dos	Dos	Rp55.000	0%	**Rp275.000**
	Natura Spesifikasi: biskuit Kaleng 1600 gram	6 Kaleng	Buah	Rp110.000	0%	**Rp660.000**
	Natura Spesifikasi: biskuit Kaleng butter cookies 908 gram	3 Kaleng	Buah	Rp130.000	0%	**Rp390.000**
	Natura Spesifikasi: Gula Pasir	10 Kg	Kg	Rp12.500	0%	**Rp125.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Natura Spesifikasi: minuman teh Kotak 300 Ml x 24	6 Dos	Dos	Rp75.000	0%	**Rp450.000**
	Natura Spesifikasi: Permen	13 Dus	Dus	Rp10.000	0%	**Rp130.000**
	Natura Spesifikasi: teh celup isi 50	12 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp15.000	0%	**Rp180.000**
	[-] Sekcam					**Rp2.250.000**
	Natura Spesifikasi: air mineral Botol mini	5 Dos	Dos	Rp55.000	0%	**Rp275.000**
	Natura Spesifikasi: biskuit Kaleng 1600 gram	6 Kaleng	Buah	Rp110.000	0%	**Rp660.000**
	Natura Spesifikasi: biskuit Kaleng butter cookies 908 gram	3 Kaleng	Buah	Rp130.000	0%	**Rp390.000**
	Natura Spesifikasi: Gula Pasir	10 Kg	Kg	Rp12.500	0%	**Rp125.000**
	Natura Spesifikasi: kopi bubuk 380 gram	10 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp25.000	0%	**Rp250.000**
	Natura Spesifikasi: minuman teh Kotak 300 Ml x 24	6 Dos	Dos	Rp75.000	0%	**Rp450.000**
	Natura Spesifikasi: Permen	10 Dos	Dus	Rp10.000	0%	**Rp100.000**
				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan		**Rp4.460.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp2.000.000
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp2.460.000
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	**Rp4.460.000**

Samarinda,tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Yosua Laden,S.STP,M.Si
NIP: 198305252001121003

Mengesahkan
PPKD

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

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	

dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3.	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP, M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Samarinda TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI
Program	: 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Unit	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp81.000.000
Alokasi Tahun + 1	: Rp61.928.292

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84 nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp81.000.000
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Dokumen Paket
Hasil	Jumlah Laporan	33 Laporan

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember	
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp81.000.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp81.000.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp3.300.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp3.300.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp3.300.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp3.300.000**
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.300.000**
	[-] Bendahara Pengeluaran					**Rp340.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. SD 100 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp340.000	0%	**Rp340.000**
	[-] PA					**Rp1.250.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000	0%	**Rp1.250.000**
	[-] pembantu bendahara pengeluaran					**Rp300.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu dana s.d Rp 100 Juta	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp300.000	0%	**Rp300.000**
	[-] PPK					**Rp400.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD)Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000	0%	**Rp400.000**
	[-] PPTK					**Rp1.010.000**
	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	0%	**Rp1.010.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp77.700.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp77.700.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp77.700.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp17.285.000**
	[#] Kecamatan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp5.977.500**
	[-] ATK					**Rp5.977.500**
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas HVS 70 gram Folio / F4	10 Rim	Rim	Rp85.000	0%	**Rp850.000**
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas NCR Folio	10 Rim	Rim	Rp65.000	0%	**Rp650.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: BallPoint Pilot balliner	5 Lusin	Lusin	Rp195.500	0%	**Rp977.500**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Kertas HVS 70 gram Kwarto / A4	15 Rim	Rim	Rp65.000	0%	**Rp975.000**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Odner Gung yu batik	25 Pcs	Pcs	Rp33.000	0%	**Rp825.000**
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi: Tinta Printer	17 Botol	Botol	Rp100.000	0%	**Rp1.700.000**
	[#] Kelurahan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp11.307.500**
	[-] ATK					**Rp11.307.500**
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas HVS 70 gram Folio / F4	5 Rim x 5 Kelurahan	Rim	Rp85.000	0%	**Rp2.125.000**
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas NCR Folio	5 Rim x 5 Kelurahan	Rim	Rp65.000	0%	**Rp1.625.000**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: BallPoint Pilot balliner	3 Lusin x 5 Kelurahan	Lusin	Rp195.500	0%	**Rp2.932.500**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Kertas HVS 70 gram Kwarto / A4	5 Rim x 5 Kelurahan	Rim	Rp65.000	0%	**Rp1.625.000**
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi: Tinta Printer	6 Botol x 5 Kelurahan	Botol	Rp100.000	0%	**Rp3.000.000**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp60.415.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Bahan Cetak **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp60.415.000**
	[-] amplop					**Rp96.000**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Amplop Folio coklat biasa	3 Pack	Pak	Rp32.000	0%	**Rp96.000**
	[-] Cetak					**Rp1.000.000**
	Buku Laporan Spesifikasi: Cetak Buku / Laporan	10 Buku	Buku	Rp100.000	0%	**Rp1.000.000**
	[-] Kecamatan					**Rp5.094.000**
	Bahan Cetak Spesifikasi: Fotokopi Hitam Putih A4/F4	14554.285714286 Lembar	Lembar	Rp350	0%	**Rp5.094.000**
	[-] Kelurahan					**Rp6.125.000**
	Bahan Cetak Spesifikasi: Fotokopi Hitam Putih A4/F4	3500 Lembar x 5 Kelurahan	Lembar	Rp350	0%	**Rp6.125.000**
	[-] Monografi					**Rp1.500.000**
	Buku Laporan Spesifikasi: Cetak Buku / Laporan	3 Buku x 5 Kelurahan	Buku	Rp100.000	0%	**Rp1.500.000**
	[-] Monografi Kecamatan					**Rp2.000.000**
	Buku Laporan Spesifikasi: Cetak Buku / Laporan	10 Buku x 2 Kali	Buku	Rp100.000	0%	**Rp2.000.000**
	[-] Profil Kecamatan					**Rp1.000.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Buku Laporan Spesifikasi: Cetak Buku / Laporan	10 Buku	Buku	Rp100.000	0%	**Rp1.000.000**
	[-] Profil Kelurahan					**Rp1.500.000**
	Buku Laporan Spesifikasi: Cetak Buku / Laporan	3 Buku x 5 Kelurahan	Buku	Rp100.000	0%	**Rp1.500.000**
	[-] SOP Kecamatan					**Rp1.500.000**
	Buku Laporan Spesifikasi: Cetak Buku / Laporan	10 Buku	Buku	Rp150.000	0%	**Rp1.500.000**
	[-] spanduk					**Rp600.000**
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Spanduk / Backdrop/ Banner/ Baliho/ Billboard	6 M2	M2	Rp100.000	0%	**Rp600.000**
	[-] Spanduk Kecamatan					**Rp25.000.000**
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Spanduk bahan Vinly ukuran 4 m x 1.5 m	50 Buah	Buah	Rp500.000	0%	**Rp25.000.000**
	[-] Spanduk Kelurahan					**Rp15.000.000**
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Spanduk bahan Vinly ukuran 4 m x 1.5 m	6 Buah x 5 Kelurahan	Buah	Rp500.000	0%	**Rp15.000.000**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp81.000.000**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)

Samarinda,tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Yosua Laden,S.STP,M.Si
NIP: 198305252001121003

Mengesahkan,
PPKD

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

Januari	Rp23.715.000
Februari	Rp27.285.000
Maret	Rp0
April	Rp5.000.000
Mei	Rp25.000.000
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	**Rp81.000.000**

Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.

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

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3.	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP, M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Samarinda TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI
Program	: 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Unit	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp3.000.000
Alokasi Tahun + 1	: Rp23.600.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84 nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp3.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 Buku Dokumen
Hasil	Jumlah Laporan	33 Laporan

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	**Tolak Ukur Kerja**					**Target Kinerja**
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp3.000.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp3.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp3.000.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp3.000.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp3.000.000**
5.1.02.02.01.0062	**Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah**					**Rp3.000.000**
	[#] Kecamatan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.500.000**
	[-] Surat Kabar					**Rp1.500.000**
	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Spesifikasi: Biaya Surat kabar	1 Kecamatan x 5 Bulan	Bulan	Rp300.000	0%	**Rp1.500.000**
	[#] Kelurahan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.500.000**
	[-] Surat Kabar					**Rp1.500.000**
	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Spesifikasi: Biaya Surat kabar	5 Kelurahan x 1 Bulan	Bulan	Rp300.000	0%	**Rp1.500.000**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp3.000.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp500.000
Februari	Rp500.000
Maret	Rp500.000
April	Rp500.000
Mei	Rp1.000.000
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	**Rp3.000.000**

Samarinda,tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

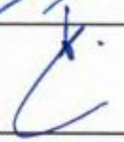
Yosua Laden,S.STP,M.Si
NIP: 198305252001121003

Mengesahkan,
PPKD

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

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	

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

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3.	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP, M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Samarinda TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI
Program	: 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Unit	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp12.000.000
Alokasi Tahun + 1	: Rp20.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84 nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp12.000.000
Keluaran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan
Hasil	Jumlah Laporan	33 Laporan

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember	
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp12.000.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp8.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp8.000.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp8.000.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp8.000.000**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp8.000.000**
	[#] Makan Minum Kegiatan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp8.000.000**
	[-] Nasi Kotak					**Rp4.800.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	100 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp48.000	0%	**Rp4.800.000**
	[-] Snack					**Rp3.200.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	100 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp32.000	0%	**Rp3.200.000**
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp4.000.000**
5.2.05	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**					**Rp4.000.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.2.05.02	**Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga**					**Rp4.000.000**
5.2.05.02.03	**Belanja Modal Tanda Penghargaan**					**Rp4.000.000**
5.2.05.02.03.0002	**Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Lainnya**					**Rp4.000.000**
	[#] Plakat **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.000.000**
	[-] Plakat / Penghargaan					**Rp4.000.000**
	Tanda Penghargaan Bidang Lainnya Spesifikasi: Plakat	4 Buah	Buah	Rp1.000.000	0%	**Rp4.000.000**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp12.000.000**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0
Februari	Rp4.000.000
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp8.000.000
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	**Rp12.000.000**

Samarinda,tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Yosua Laden,S.STP,M.Si
NIP: 198305252001121003

Mengesahkan,
PPKD

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

Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3.	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP, M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Samarinda TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI
Program	: 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Unit	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp112.982.000
Alokasi Tahun + 1	: Rp241.011.329

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84 nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp112.982.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 SPPD Laporan
Hasil	Jumlah Laporan	33 Laporan

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember	
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp112.982.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp112.982.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp5.410.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp5.410.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp5.410.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp5.410.000**
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp5.410.000**
	[-] Bendahara pengeluaran					**Rp1.260.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp420.000	0%	**Rp1.260.000**
	[-] PA					**Rp1.040.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.040.000	0%	**Rp1.040.000**
	[-] Pembantu Bendahara Pengeluaran					**Rp1.140.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp250 juta	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp380.000	0%	**Rp1.140.000**
	[-] PPK					**Rp960.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp480.000	0%	**Rp960.000**
	[-] PPTK					**Rp1.010.000**
	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	0%	**Rp1.010.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp107.572.000**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp107.572.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp107.572.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp107.572.000**
	[#] perjalanan dinas luar daerah **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp107.572.000**
	[-] DKI Jakarta					**Rp75.490.000**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Biaya Taksi di D.K.I. Jakarta	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000	0%	**Rp5.120.000**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Dari Samarinda ke Jakarta	10 Orang	Orang / Kali	Rp3.987.000	0%	**Rp39.870.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Tarif Hotel di Provinsi D.K.I. Jakarta Pejabat Pengawas/ Eselon IV/Golongan III/II/I/Non PNS	10 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp730.000	0%	**Rp14.600.000**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Uang Harian Luar Kota di DKI Jakarta	10 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp530.000	0%	**Rp15.900.000**
	[-] Jakarta					**Rp32.082.000**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Biaya Taksi di D.K.I. Jakarta	1 Orang x 1.1796875 Kali	Orang / Kali	Rp256.000	0%	**Rp302.000**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Biaya Taksi di D.K.I. Jakarta	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000	0%	**Rp1.536.000**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Dari Samarinda ke Jakarta	4 Orang	Orang / Kali	Rp3.987.000	0%	**Rp15.948.000**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Tarif Hotel di Provinsi D.K.I. Jakarta Esselon III/Golongan IV	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp992.000	0%	**Rp7.936.000**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Uang Harian Luar Kota di DKI Jakarta	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp530.000	0%	**Rp6.360.000**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp112.982.000**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0
Februari	Rp107.572.000
Maret	Rp0
April	Rp5.410.000
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	**Rp112.982.000**

Samarinda,tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Yosua Laden,S.STP,M.Si
NIP: 198305252001121003

Mengesahkan,
PPKD

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

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3.	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP, M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR
Kota Samarinda TAHUN ANGGARAN 2024	DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI
Program	: 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 - PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Unit	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp275.324.501
Alokasi Tahun + 1	: Rp532.571.800

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84 nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp275.324.501
Keluaran	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 Unit
Hasil	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	3 Laporan

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember	
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp275.324.501**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp201.410.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp15.410.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp15.410.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp15.410.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp13.370.000**
	[#] Honor Pengelola Keuangan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp13.370.000**
	[-] Honor Bendahara Pengeluaran					**Rp2.500.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang / Bulan x 5 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000	0%	**Rp2.500.000**
	[-] Honor PA					**Rp2.900.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang / Bulan x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.450.000	0%	**Rp2.900.000**
	[-] Honor Pembantu Bendahara Pengeluaran					**Rp2.300.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	1 Orang / Bulan x 5 Bulan	Orang / Bulan	Rp460.000	0%	**Rp2.300.000**
	[-] Honor PPK					**Rp2.850.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	Rp570.000	0%	**Rp2.850.000**
	[-] Honor PPTK					**Rp2.820.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang / Bulan x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.410.000	0%	**Rp2.820.000**
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp2.040.000**
	[#] Honor Pengadaan Barang dan Jasa **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.040.000**
	[-] Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa					**Rp2.040.000**
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan sd Rp. 200 jt	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp510.000	0%	**Rp2.040.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp186.000.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp186.000.000**
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp186.000.000**
5.1.02.02.04.0036	**Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang**					**Rp186.000.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Sewa Kendaraan Dinas Roda 4 **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp186.000.000**
	[-] sewa kendaraan Dinas Roda 4 Hilux					**Rp186.000.000**
	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Spesifikasi: Sewa Kendaraan Operasional Kantor dan / atau Lapangan (Double Gardan)	1 Unit x 12 Bulan	Per bulan	Rp15.500.000	0%	**Rp186.000.000**
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp73.914.501**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp73.914.501**
5.2.02.02	**Belanja Modal Alat Angkutan**					**Rp73.914.501**
5.2.02.02.01	**Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor**					**Rp73.914.501**
5.2.02.02.01.0001	**Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan**					**Rp73.914.501**
	[#] Kendaraan Roda 2 **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp73.914.501**
	[-] Kendaraan Dinas Roda 2					**Rp73.914.501**
	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Spesifikasi: Sepeda Motor 125 CC	3.2136739565217 Unit	Unit	Rp23.000.000	0%	**Rp73.914.501**
				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan		**Rp275.324.501**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp275.324.501
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	**Rp275.324.501**

Samarinda,tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Yosua Laden,S.STP,M.Si
NIP: 198305252001121003

Mengesahkan,
PPKD

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

Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3.	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP, M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Samarinda TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI
Program	: 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 - PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Unit	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp458.845.055
Alokasi Tahun + 1	: Rp424.360.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84 nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp458.845.055
Keluaran	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit
Hasil	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	3 Laporan

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember	
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp458.845.055**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp458.845.055**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp8.845.055**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp8.845.055**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp8.845.055**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp7.570.055**
	[#] Honor Pengelola Keuangan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp7.570.055**
	[-] Honor Bendahara Pengeluaran					**Rp1.414.055**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang x 2.82811 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000	0%	**Rp1.414.055**
	[-] Honor PA					**Rp1.740.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang x 1.2 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.450.000	0%	**Rp1.740.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Honor Pembantu Bendahara Pengeluaran					**Rp1.242.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	1 Orang x 2.7 Bulan	Orang / Bulan	Rp460.000	0%	**Rp1.242.000**
	[-] Honor PPK					**Rp1.482.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang x 2.6 Bulan	Orang / Bulan	Rp570.000	0%	**Rp1.482.000**
	[-] Honor PPTK					**Rp1.692.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang x 1.2 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.410.000	0%	**Rp1.692.000**
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp1.275.000**
	[#] Honor Pengadaan Barang dan jasa **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.275.000**
	[-] Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa					**Rp1.275.000**
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan sd Rp. 200 jt	1 Orang x 2.5 Bulan	Orang / Bulan	Rp510.000	0%	**Rp1.275.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp450.000.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp450.000.000**
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp450.000.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.04.0036	**Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang**					**Rp450.000.000**
	[#] Sewa Kendaraan Dinas Roda 4 **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp450.000.000**
	[-] Sewa Kendaraan Dinas Lurah					**Rp450.000.000**
	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Spesifikasi: Sewa Kendaraan Operasional Kantor dan / atau Lapangan (Minibus)	5 Kendaraan x 12 Bulan	Per bulan	Rp7.500.000	0%	**Rp450.000.000**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp458.845.055**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp458.845.055
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	**Rp458.845.055**

Samarinda,tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Yosua Laden,S.STP,M.Si
NIP: 198305252001121003

Mengesahkan,
PPKD

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

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3.	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP, M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Samarinda TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI
Program	: 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 - PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Unit	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp12.000.000
Alokasi Tahun + 1	: Rp69.272.700

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84 nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp12.000.000
Keluaran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit
Hasil	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	3 Laporan

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember	
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp12.000.000**
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp12.000.000**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp12.000.000**
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp12.000.000**
5.2.02.05.03	**Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat**					**Rp12.000.000**
5.2.02.05.03.0005	**Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat**					**Rp2.000.000**
	[#] Kursi **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.000.000**
	[-] Kursi					**Rp2.000.000**
	Kursi Kerja Pejabat Spesifikasi: Kursi Hadap	2 Buah	Buah	Rp1.000.000	0%	**Rp2.000.000**
5.2.02.05.03.0007	**Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat**					**Rp10.000.000**
	[#] Lemari Program & Keuangan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp10.000.000**
	[-] Lemari					**Rp10.000.000**
	Lemari dan Arsip Pejabat Spesifikasi: Lemari Buku/Rak Buku	2 Buah	Buah	Rp5.000.000	0%	**Rp10.000.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp12.000.000**

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

Samarinda,tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Yosua Laden,S.STP,M.Si
NIP: 198305252001121003

Mengesahkan,
PPKD

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

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	

2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3.	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP, M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Samarinda TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI
Program	: 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Unit	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp261.181.560
Alokasi Tahun + 1	: Rp277.308.613

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84 nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp261.181.560
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Bukti Laporan
Hasil	Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember	
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp261.181.560**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp261.181.560**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp261.181.560**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp261.181.560**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp261.181.560**
5.1.02.02.01.0059	**Belanja Tagihan Telepon**					**Rp60.000.000**
	[#] Telpon **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp60.000.000**
	[-] Telpon					**Rp60.000.000**
	Beban Tagihan Telepon Spesifikasi: PEMBAYARAN/TAGIHAN TELEPON KECAMATAN SAMBUTAN	1 Tahun	Tahun	Rp60.000.000	0%	**Rp60.000.000**
5.1.02.02.01.0060	**Belanja Tagihan Air**					**Rp84.181.560**
	[#] Air **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp84.181.560**
	[-] Air					**Rp84.181.560**
	Beban Tagihan Air Spesifikasi: PEMBAYARAN/TAGIHAN AIR KECAMATAN SAMBUTAN	2.40518742857143 Tahun	Tahun	Rp35.000.000	0%	**Rp84.181.560**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0061	**Belanja Tagihan Listrik**					**Rp117.000.000**
	[#] Listrik **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp117.000.000**
	[-] Listrik					**Rp117.000.000**
	Beban Tagihan Listrik Spesifikasi: PEMBAYARAN/TAGIHAN LISTRIK KECAMATAN SAMBUTAN	1 Tahun	Tahun	Rp117.000.000	0%	**Rp117.000.000**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp261.181.560**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp29.100.000
Februari	Rp29.100.000
Maret	Rp29.100.000
April	Rp29.100.000
Mei	Rp144.781.560
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	**Rp261.181.560**

Samarinda,tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Yosua Laden,S.STP,M.Si
NIP: 198305252001121003

Mengesahkan,
PPKD

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

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3.	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP, M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Samarinda TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI
Program	: 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Unit	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp15.000.000
Alokasi Tahun + 1	: Rp16.390.905

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84 nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp15.000.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember	
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp15.000.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp15.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp15.000.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp15.000.000**
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp12.000.000**
5.1.02.02.04.0117	**Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya**					**Rp7.500.000**
	[#] Sewa Tenda **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp7.500.000**
	[-] Sewa Tenda					**Rp7.500.000**
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi: Sewa Tenda Lengkung VIP Ukuran 4m x 8m	2 Buah x 5 Kegiatan	Buah	Rp700.000	0%	**Rp7.000.000**
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi: Sewa Tenda Miring Biasa Ukuran 4m x 8m	1 Buah	Buah	Rp500.000	0%	**Rp500.000**
5.1.02.02.04.0118	**Belanja Sewa Mebel**					**Rp4.500.000**
	[#] Sewa Kursi Plastik **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.500.000**
	[-] Kursi					**Rp4.500.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Sewa Mebel Spesifikasi: Sewa Kursi Plastik	60 Buah x 10 Kegiatan	Buah	Rp7.500	0%	**Rp4.500.000**
5.1.02.02.07	**Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya**					**Rp3.000.000**
5.1.02.02.07.0013	**Belanja Sewa Audio Visual**					**Rp3.000.000**
	[#] Sound System **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.000.000**
	[-] Sound System					**Rp3.000.000**
	Beban Sewa Audio Visual Spesifikasi: Belanja Sewa Sound System	6 Buah	Buah	Rp500.000	0%	**Rp3.000.000**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp15.000.000**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp15.000.000
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	**Rp15.000.000**

Samarinda,tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Yosua Laden,S.STP,M.Si
NIP: 198305252001121003

Mengesahkan,
PPKD

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

Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3.	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP, M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Samarinda TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI
Program	: 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Unit	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp36.500.000
Alokasi Tahun + 1	: Rp16.390.905

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84 nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp36.500.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember	
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp36.500.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp36.500.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp36.500.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp36.500.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp36.500.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp36.500.000**
	[#] Honor Bendahara Barang Kecamatan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp9.000.000**
	[-] Pengurus Barang Kecamatan					**Rp9.000.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pengurus Barang Pengguna (Badan/Dinas/Kantor/kecamatan/kelurahan/RSUD) Sedang	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	**Rp9.000.000**
	[#] Honor Bendahara Barang kelurahan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp27.500.000**
	[-] Pengurus Barang Kelurahan					**Rp27.500.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: c. Pengurus Barang Pembantu (Kelurahan/Puskesmas/Sekolah)	5 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000	0%	**Rp27.500.000**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp36.500.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp4.100.000
Februari	Rp4.050.000
Maret	Rp4.050.000
April	Rp4.050.000
Mei	Rp20.250.000
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	**Rp36.500.000**

Samarinda,tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD



Yosua Laden,S.STP,M.Si
NIP: 198305252001121003

Mengesahkan,
PPKD



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

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	

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

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3.	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP, M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Samarinda TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI
Program	: 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Unit	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp68.496.000
Alokasi Tahun + 1	: Rp102.119.982

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84 nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp68.496.000
Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19 Unit
Hasil	Laporan Pemeliharaan	12 Laporan

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Semua Kelurahan

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember	
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp68.496.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp68.496.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp3.090.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp3.090.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp3.090.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp3.090.000**
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.090.000**
	[-] Honor Bendahara Pengeluaran					**Rp340.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. SD 100 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp340.000	0%	**Rp340.000**
	[-] Honor PA					**Rp1.040.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.040.000	0%	**Rp1.040.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Honor Pembantu Bendahara Pengeluaran					**Rp300.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu dana s.d Rp 100 Juta	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp300.000	0%	**Rp300.000**
	[-] Honor PPK					**Rp400.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD)Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000	0%	**Rp400.000**
	[-] Honor PPTK					**Rp1.010.000**
	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	0%	**Rp1.010.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp65.406.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp65.406.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp65.406.000**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp65.406.000**
	[#] Bahan Bakar Minyak **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp65.406.000**
	[-] Bahan Bakar Minyak Hilux					**Rp11.806.000**
	0 Alamat: [?]	1 Unit x 7.8706666667 Bulan	Unit Bulan	Rp1.500.000	0%	**Rp11.806.000**
	[-] Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Roda 2					**Rp20.000.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	0 Alamat: [?]	16 Unit x 5 Bulan	Unit Bulan	Rp250.000	0%	**Rp20.000.000**
	[-] Bahan Bakar Minyak Kendaraan Roda 4					**Rp33.600.000**
	0 Alamat: [?]	7 Unit x 8 Bulan	Unit Bulan	Rp600.000	0%	**Rp33.600.000**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp68.496.000**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp7.806.000
Februari	Rp7.200.000
Maret	Rp10.290.000
April	Rp7.200.000
Mei	Rp36.000.000
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	**Rp68.496.000**

Samarinda,tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Yosua Laden,S.STP,M.Si
NIP: 198305252001121003

Mengesahkan,
PPKD

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

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3.	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP, M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Samarinda TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI
Program	: 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Unit	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp72.000.000
Alokasi Tahun + 1	: Rp84.359.259

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84 nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp72.000.000
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit
Hasil	Laporan Pemeliharaan	12 Laporan

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Semua Kelurahan

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember	
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp72.000.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp72.000.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp6.480.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp6.480.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp6.480.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp5.800.000**
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp5.800.000**
	[-] Bendahara Pengeluaran					**Rp1.020.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. SD 100 jt	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp340.000	0%	**Rp1.020.000**
	[-] PA					**Rp1.040.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.040.000	0%	**Rp1.040.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] pembantu bendahara pengeluaran					**Rp760.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp250 juta	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp380.000	0%	**Rp760.000**
	[-] PPK					**Rp960.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp480.000	0%	**Rp960.000**
	[-] PPTK					**Rp2.020.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.010.000	0%	**Rp2.020.000**
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp680.000**
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp680.000**
	[-] Pejabat Pengadaan barang					**Rp680.000**
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan sd Rp. 200 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000	0%	**Rp680.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp65.520.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp65.520.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp65.520.000**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp65.520.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp65.520.000**
	[-] BBM HILUX					**Rp6.440.000**
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi: Pertamina Dex	1 Kendaraan x 70 Liter x 5 Bulan	Liter	Rp18.400	0%	**Rp6.440.000**
	[-] BBM Roda 2 Kecamatan dan Kelurahan					**Rp12.130.000**
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	16 Unit x 3.0325 Bulan	Unit Bulan	Rp250.000	0%	**Rp12.130.000**
	[-] BBM Roda 4					**Rp46.200.000**
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7 Kendaraan x 11 Bulan	Kendaraan Bulan	Rp600.000	0%	**Rp46.200.000**
	[-] olie gardan					**Rp750.000**
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi: Oli Gardan	3 Kaleng	Kaleng	Rp250.000	0%	**Rp750.000**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp72.000.000**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp7.280.000
Februari	Rp7.280.000
Maret	Rp7.280.000
April	Rp7.280.000
Mei	Rp42.880.000
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	**Rp72.000.000**

Samarinda,tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

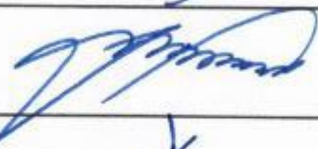
Yosua Laden,S.STP,M.Si
NIP: 198305252001121003

Mengesahkan
PPKD

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

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3.	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP, M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Samarinda TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI
Program	: 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Unit	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp54.620.000
Alokasi Tahun + 1	: Rp32.781.810

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84 nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp54.620.000
Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31 Unit
Hasil	Laporan Pemeliharaan	12 Laporan

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember		
Keterangan :		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp54.620.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp54.620.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp2.732.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp2.732.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp2.732.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp2.732.000**
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.732.000**
	[-] Bendahara Pengeluaran					**Rp340.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. SD 100 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp340.000	0%	**Rp340.000**
	[-] PA					**Rp1.040.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.040.000	0%	**Rp1.040.000**
	[-] PPK					**Rp400.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD)Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000	0%	**Rp400.000**
	[-] PPTK					**Rp952.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt	0.9425742574257 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.010.000	0%	**Rp952.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp51.888.000**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp51.888.000**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp51.888.000**
5.1.02.03.02.0023	**Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa**					**Rp3.508.000**
	[#] Pemeliharaan pompa dan alat lainnya **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.508.000**
	[-] pemeliharaan pompa dan genzet					**Rp3.508.000**
	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa Spesifikasi: Belanja Service Pompa/Genset pada Rumah Pompa	3.508 Paket	Unit	Rp1.000.000	0%	**Rp3.508.000**
5.1.02.03.02.0121	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin**					**Rp17.330.000**
	[#] Pemeliharaan Ac **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp17.330.000**
	[-] Kecamatan					**Rp9.830.000**
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Spesifikasi: Pemeliharaan AC	12 Unit x 1.01666666667 Kali	Unit	Rp150.000	0%	**Rp1.830.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Spesifikasi: Pemeliharaan AC	16 Unit	Unit	Rp500.000	0%	**Rp8.000.000**
	[-] Kelurahan					**Rp7.500.000**
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Spesifikasi: Pemeliharaan AC	3 Unit x 5 Kelurahan	Unit	Rp500.000	0%	**Rp7.500.000**
5.1.02.03.02.0406	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya**					**Rp31.050.000**
	[#] pemeliharaan komputer **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp31.050.000**
	[-] Kecamatan					**Rp13.800.000**
	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi: Beban Pemeliharaan Peralatan Komputer Printer	20 Unit x 1 Kali x 1 Tahun	Unit / Tahun	Rp690.000	0%	**Rp13.800.000**
	[-] Kelurahan					**Rp17.250.000**
	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi: Beban Pemeliharaan Peralatan Komputer Printer	5 Unit x 5 Kelurahan	Unit / Tahun	Rp690.000	0%	**Rp17.250.000**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp54.620.000**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp5.450.000
Februari	Rp5.450.000
Maret	Rp11.690.000
April	Rp5.450.000
Mei	Rp26.580.000
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	**Rp54.620.000**

Samarinda,tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

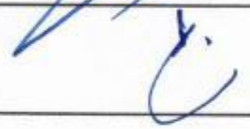
Yosua Laden,S.STP,M.Si
NIP: 198305252001121003

Mengesahkan,
PPKD

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

Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3.	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP, M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Samarinda TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI
Program	: 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Unit	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp78.742.000
Alokasi Tahun + 1	: Rp54.636.350

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84 nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp78.742.000
Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit
Hasil	Laporan Pemeliharaan	12 Laporan

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember	
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp78.742.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp78.742.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp6.920.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp6.920.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp6.920.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp6.920.000**
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp6.920.000**
	[-] Bendahara Pengeluaran					**Rp1.020.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. SD 100 jt	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp340.000	0%	**Rp1.020.000**
	[-] PA					**Rp2.080.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.040.000	0%	**Rp2.080.000**
	[-] Pembantu Bendahara Pengeluaran					**Rp600.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu dana s.d Rp 100 Juta	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp300.000	0%	**Rp600.000**
	[-] PPK					**Rp1.200.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD)Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000	0%	**Rp1.200.000**
	[-] PPTK					**Rp2.020.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.010.000	0%	**Rp2.020.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp71.822.000**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp71.822.000**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp5.965.000**
5.1.02.03.02.0120	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih**					**Rp5.965.000**
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp5.965.000**
	[-] alat pembersih					**Rp5.965.000**
	Alat Pembersih Spesifikasi: Cairan Pencuci Piring	10 Botol	Botol	Rp23.400	0%	**Rp234.000**
	Alat Pembersih Spesifikasi: Cairan Pencuci Tangan	10 Botol	Botol	Rp25.000	0%	**Rp250.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Pembersih Spesifikasi: kapur barus	10 Pack	Pak	Rp18.000	0%	**Rp180.000**
	Alat Pembersih Spesifikasi: Pembersih CloSet 500 Ml	10 Botol	Botol	Rp60.000	0%	**Rp600.000**
	Alat Pembersih Spesifikasi: Pembersih Lantai	20 Botol	Botol	Rp20.000	0%	**Rp400.000**
	Alat Pembersih Spesifikasi: Sapu Lantai Plastik	10 Buah	Buah	Rp65.000	0%	**Rp650.000**
	Alat Pembersih Spesifikasi: sapu lidi	20 Buah	Buah	Rp10.500	0%	**Rp210.000**
	Alat Pembersih Spesifikasi: SIkat WC	3 Buah	Buah	Rp90.000	0%	**Rp270.000**
	Alat Pembersih Spesifikasi: Spon Cuci Piring	11.797752809 Buah	Buah	Rp8.900	0%	**Rp105.000**
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: Kain Lap Piring	10 Lembar	Lembar	Rp30.000	0%	**Rp300.000**
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: kapur barus bola	10 Pack	Pak	Rp22.000	0%	**Rp220.000**
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: KeSet	10 Buah	Buah	Rp152.000	0%	**Rp1.520.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: Stella Matic Natural Reffil	19 Pcs	Pcs	Rp54.000	0%	**Rp1.026.000**
5.1.02.03.03	**Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**					**Rp65.857.000**
5.1.02.03.03.0001	**Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor**					**Rp65.857.000**
	[#] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp65.857.000**
	[-] Kecamatan					**Rp35.857.000**
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi: Pemeliharaan Gedung Bertingkat	70 M2	M2	Rp242.000	0%	**Rp16.940.000**
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi: Pemeliharaan Gedung Tidak Bertingkat	94.585 M2	M2	Rp200.000	0%	**Rp18.917.000**
	[-] Makroman					**Rp5.000.000**
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi: Pemeliharaan Gedung Tidak Bertingkat	25 M2	M2	Rp200.000	0%	**Rp5.000.000**
	[-] Pulau Atas					**Rp20.000.000**
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi: Pemeliharaan Gedung Tidak Bertingkat	100 M2	M2	Rp200.000	0%	**Rp20.000.000**
	[-] Sindang Sari					**Rp5.000.000**
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi: Pemeliharaan Gedung Tidak Bertingkat	25 M2	M2	Rp200.000	0%	**Rp5.000.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp78.742.000**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0
Februari	Rp71.822.000
Maret	Rp6.920.000
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	**Rp78.742.000**

Samarinda,tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Yosua Laden,S.STP,M.Si
NIP: 198305252001121003

Mengesahkan,
PPKD

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

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:

1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3.	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP, M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Samarinda TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI
Program	: 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Unit	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp10.000.000
Alokasi Tahun + 1	: Rp10.927.270

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84 nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp10.000.000
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit
Hasil	Laporan Pemeliharaan	12 Laporan

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember	
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp10.000.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp10.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp10.000.000**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp10.000.000**
5.1.02.03.03	**Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**					**Rp10.000.000**
5.1.02.03.03.0001	**Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor**					**Rp10.000.000**
	[#] pemeliharaan gedung kantor **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp10.000.000**
	[-] Kantor					**Rp10.000.000**
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi: Pemeliharaan Gedung Bertingkat	41.3223140496 M2	M2	Rp242.000	0%	**Rp10.000.000**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp10.000.000**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0
Februari	Rp10.000.000
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	**Rp10.000.000**

Samarinda,tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Yosua Laden,S.STP,M.Si
NIP: 198305252001121003

Mengesahkan,
PPKD

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

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3.	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP, M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Samarinda TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2024	
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	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Unit	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp1.803.980.000
Alokasi Tahun + 1	: Rp1.301.003.870

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	84.5 nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.803.980.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen
Hasil	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Di Tingkat Kecamatan Yang Di tindaklanjutin	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 Sambutan, Kelurahan Sambutan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember	
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp1.803.980.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp1.371.971.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp63.560.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp63.560.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp63.560.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp56.760.000**
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp56.760.000**
	[-] -					**Rp13.530.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai penerimaan diatas Rp 500 jt sd 1 M	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	Rp570.000	0%	**Rp6.270.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	Rp660.000	0%	**Rp7.260.000**
	[-] Honor PA					**Rp18.260.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.660.000	0%	**Rp18.260.000**
	[-] Honor PPTK dan Pembantu Bendahara					**Rp24.970.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.610.000	0%	**Rp17.710.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 500 Juta s.d. Rp 1 Miliar	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	Rp660.000	0%	**Rp7.260.000**
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp6.800.000**
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp6.800.000**
	[-] Pejabat Pengadaan Barang					**Rp6.800.000**
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan sd Rp. 200 jt	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000	0%	**Rp6.800.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp1.308.411.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp456.683.200**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp452.483.200**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp30.060.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] BBM Mobil Penyapu Jalan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp25.560.000**
	[-] BBM Mobil Armada Penyapu Jalan					**Rp25.560.000**
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi: Pertamax	1 Unit x 5 Liter x 360 Hari	Liter	Rp14.200	0%	**Rp25.560.000**
	[#] Pemeliharaan/Perawatan Mobil Penyapu Jalan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.500.000**
	[-] Perawatan Armada Penyapu Jalan					**Rp2.500.000**
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi: Operasional Mobil Kebersihan, Suku Cadang	1 Unit x 1 Paket	Paket	Rp2.500.000	0%	**Rp2.500.000**
	[#] Penggantian Olie Mobil Penyapu Jalan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.000.000**
	[-] penyapu Jalan					**Rp2.000.000**
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi: Biaya Olie Mesin Roda 4	30.76923076923 Liter	Liter	Rp65.000	0%	**Rp2.000.000**
5.1.02.01.01.0008	**Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman**					**Rp16.080.725**
	[#] Lingkungan Hidup **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp16.080.725**
	[-] Bibit Tanaman Sayur Toga					**Rp5.275.000**
	Bahan/Bibit Tanaman Spesifikasi: Cabai dalam polybag	50 Buah	Polybag	Rp35.000	0%	**Rp1.750.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Bahan/Bibit Tanaman Spesifikasi: Kangkung (benih/bibit tanaman 10 gr)	50 Buah	Bks	Rp15.000	0%	**Rp750.000**
	Bahan/Bibit Tanaman Spesifikasi: Sawi (benih/bibit tanaman 10 gr)	50 Bks	Bks	Rp15.000	0%	**Rp750.000**
	Bahan/Bibit Tanaman Spesifikasi: Terong (benih/bibit tanaman 10 gr)	50 Buah	Bks	Rp28.000	0%	**Rp1.400.000**
	Bahan/Bibit Tanaman Spesifikasi: Tomat Besar	50 Buah	Batang	Rp12.500	0%	**Rp625.000**
	[-] Tanaman Penghijauan					**Rp10.805.725**
	Bahan/Bibit Tanaman Spesifikasi: Belimbing Buah	50 Batang Pohon	Pohon	Rp45.000	0%	**Rp2.250.000**
	Bahan/Bibit Tanaman Spesifikasi: Durian Ontong/Montong	51.1145 Batang Pohon	Pohon	Rp50.000	0%	**Rp2.555.725**
	Bahan/Bibit Tanaman Spesifikasi: Kelengkeng	50 Batang Pohon	Batang	Rp30.000	0%	**Rp1.500.000**
	Bahan/Bibit Tanaman Spesifikasi: Mangga	50 Batang Pohon	Pohon	Rp40.000	0%	**Rp2.000.000**
	Bahan/Bibit Tanaman Spesifikasi: Rambutan Binjai	50 Batang Pohon	Pohon	Rp50.000	0%	**Rp2.500.000**
5.1.02.01.01.0015	**Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran**					**Rp2.035.000**
	[#] Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.035.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Kursi Roda Disabilitas					**Rp2.035.000**
	Alat Kedokteran Umum Spesifikasi: KURSI RODA GEA FS 804 TRAVELLING+TAS NEW	1 Unit	Unit	Rp2.035.000	0%	**Rp2.035.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp26.140.725**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp26.140.725**
	[-] ATK EKOBANG					**Rp2.429.300**
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas HVS 70 gram Folio / F4	5 Rim	Rim	Rp85.000	0%	**Rp425.000**
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas NCR Folio	2 Rim	Rim	Rp65.000	0%	**Rp130.000**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Amplop Surat	1 Kotak	Kotak	Rp60.000	0%	**Rp60.000**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: BallPoint Pilot balliner	2 Lusin	Lusin	Rp195.500	0%	**Rp391.000**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Box File Bantex	5 Buah	Buah	Rp12.000	0%	**Rp60.000**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Box File Keranjang	2 Buah	Buah	Rp36.250	0%	**Rp72.500**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Buku Folio isi 50	3 Buah	Buah	Rp17.600	0%	**Rp52.800**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Gung Yu Odner 403	5 Buah	Buah	Rp14.000	0%	**Rp70.000**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map Biola	56 Lembar	Lembar	Rp3.000	0%	**Rp168.000**
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi: Tinta Printer	2 Set	Botol	Rp500.000	0%	**Rp1.000.000**
	[-] ATK KASI LINGKUNGAN					**Rp1.795.000**
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas HVS 70 gram Folio / F4	3 Rim	Rim	Rp85.000	0%	**Rp255.000**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Ball Point Pilot G 2 07	3 Lusin	Lusin	Rp180.000	0%	**Rp540.000**
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi: Tinta Printer	2 Set	Botol	Rp500.000	0%	**Rp1.000.000**
	[-] ATK KASI PELAYANAN					**Rp5.430.500**
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas HVS 70 gram Folio / F4	12 Rim	Rim	Rp85.000	0%	**Rp1.020.000**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: BallPoint Pilot balliner	1 Lusin	Lusin	Rp195.500	0%	**Rp195.500**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Box File Keranjang	5 Buah	Buah	Rp36.250	0%	**Rp181.250**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Buku Folio isi 50	10 Buah	Buah	Rp17.600	0%	**Rp176.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Cutter L-500 bagus	4 Buah	Buah	Rp22.000	0%	**Rp88.000**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Double Tipe 1"	5 Buah	Roll	Rp8.050	0%	**Rp40.250**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Gunting Biasa Besar	4 Buah	Buah	Rp37.500	0%	**Rp150.000**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Isi NT-Cutter L-500	3 Kotak	Kotak	Rp8.000	0%	**Rp24.000**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Kertas HVS 80 Gram Kwarto / A4	5 Rim	Rim	Rp85.000	0%	**Rp425.000**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map Biola	150 Lembar	Lembar	Rp3.000	0%	**Rp450.000**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map dokumen plastik	15 Buah	Buku	Rp32.000	0%	**Rp480.000**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pembuka staples (remove)	4 Buah	Pcs	Rp35.000	0%	**Rp140.000**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Penggaris besi 50 cm	3 Buah	Buah	Rp25.000	0%	**Rp75.000**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pulpen Standart	6 Pack	Lusin	Rp30.000	0%	**Rp180.000**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Stapler besar No.3	2 Buah	Buah	Rp32.000	0%	**Rp64.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Stapler HD 10	10 Buah	Buah	Rp16.150	0%	**Rp161.500**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Tip Ex Jumbo	4 Buah	Buah	Rp20.000	0%	**Rp80.000**
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi: Tinta Printer	3 Set	Botol	Rp500.000	0%	**Rp1.500.000**
	[-] ATK KASI PEMERINTAHAN					**Rp5.808.350**
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Container Box	3 Buah	Buah	Rp165.000	0%	**Rp495.000**
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas Cover Folio	5 Pack	Pack	Rp60.000	0%	**Rp300.000**
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas HVS 70 gram Folio / F4	6 Rim	Rim	Rp85.000	0%	**Rp510.000**
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Post it Color (Pembatas kertas)	100 Buah	Lusin	Rp12.500	0%	**Rp1.250.000**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: BallPoint Pilot balliner	3 Kotak	Lusin	Rp195.500	0%	**Rp586.500**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Box File Keranjang	6 Buah	Buah	Rp36.250	0%	**Rp217.500**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Cutter L-500 bagus	4 Buah	Buah	Rp22.000	0%	**Rp88.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Double Tipe 1"	3 Roll	Roll	Rp8.050	0%	**Rp24.150**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Gunting Biasa Besar	4 Buah	Buah	Rp37.500	0%	**Rp150.000**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Isi NT-Cutter L-500	3 Buah	Kotak	Rp8.000	0%	**Rp24.000**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Kertas HVS 80 Gram Kwarto / A4	3 Rim	Rim	Rp85.000	0%	**Rp255.000**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map dokumen plastik	10 Buah	Buku	Rp32.000	0%	**Rp320.000**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pembuka staples (remove)	4 Pcs	Pcs	Rp35.000	0%	**Rp140.000**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Penggaris besi 50 cm	3 Buah	Buah	Rp25.000	0%	**Rp75.000**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pulpen Standart	6 Pack	Lusin	Rp30.000	0%	**Rp180.000**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Stapler besar No.3	2 Buah	Buah	Rp32.000	0%	**Rp64.000**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Stapler HD 10	8 Buah	Buah	Rp16.150	0%	**Rp129.200**
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi: Tinta Printer	2 Set	Botol	Rp500.000	0%	**Rp1.000.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] ATK KESRA					**Rp1.696.000**
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas HVS 70 gram Folio / F4	3 Rim	Rim	Rp85.000	0%	**Rp255.000**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: BallPoint Pilot balliner	2 Lusin	Lusin	Rp195.500	0%	**Rp391.000**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Tinta Stempel	1 Botol	Botol	Rp50.000	0%	**Rp50.000**
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi: Tinta Printer	2 Set	Botol	Rp500.000	0%	**Rp1.000.000**
	[-] ATK SEKRETARIAT					**Rp5.439.800**
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas NCR Folio	10 Rim	Rim	Rp65.000	0%	**Rp650.000**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Binder Clips 105	12 Lusin	Lusin	Rp33.900	0%	**Rp406.800**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Isi Stafler nomor 10	6 Pack	Pak	Rp25.500	0%	**Rp153.000**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map dokumen plastik	70 Buah	Buah	Rp55.000	0%	**Rp3.850.000**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Staples isi No.10	20 Kotak	Kotak	Rp19.000	0%	**Rp380.000**
	[-] ATK Umum dan Kepegawaian					**Rp3.541.775**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Amplop Jaya Pakai lem	2 Pack	Pak	Rp42.000	0%	**Rp84.000**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Amplop Kecil	1 Pak	Pak	Rp85.000	0%	**Rp85.000**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Binder Clips No. 111	2 Lusin	Lusin	Rp51.000	0%	**Rp102.000**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Binder Clips No. 155	2 Lusin	Lusin	Rp73.200	0%	**Rp146.400**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Buku Folio isi 50	10 Buah	Buah	Rp17.600	0%	**Rp176.000**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Double Tipe 1"	2 Buah	Roll	Rp8.050	0%	**Rp16.100**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Isi stafler tembak	3 Kotak	Kotak	Rp29.000	0%	**Rp87.000**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Kertas HVS 80 Gram Kwarto / A4	10 Rim	Rim	Rp85.000	0%	**Rp850.000**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Lakban hitam 3"	3 Buah	Pcs	Rp19.925	0%	**Rp59.775**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Lem Povinal Kecil	3 Buah	Buah	Rp7.000	0%	**Rp21.000**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Penggaris besi 50 cm	2 Buah	Buah	Rp25.000	0%	**Rp50.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pulpen Standart	10 Kotak	Lusin	Rp30.000	0%	**Rp300.000**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Spidol White board	12 Buah	Biji	Rp9.800	0%	**Rp117.600**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Stabilo	6 Buah	Buah	Rp10.500	0%	**Rp63.000**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Stapler besar No.3	2 Buah	Buah	Rp32.000	0%	**Rp64.000**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Stapler HD 10	6 Buah	Buah	Rp16.150	0%	**Rp96.900**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Stapless isi No. 1213	1 Kotak	Kotak	Rp23.000	0%	**Rp23.000**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Tip Ex Jumbo	10 Buah	Buah	Rp20.000	0%	**Rp200.000**
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi: Tinta Printer	2 Set	Botol	Rp500.000	0%	**Rp1.000.000**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp7.233.750**
	[#] Belanja Bahan Cetak **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.533.750**
	[-] -					**Rp1.171.800**
	Bahan Cetak Spesifikasi: Fotokopi Hitam Putih A4/F4	3348 Lembar	Lembar	Rp350	0%	**Rp1.171.800**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Program					**Rp361.950**
	Bahan Cetak Spesifikasi: Fotokopi Hitam Putih A4/F4	723.9 Lembar	Lembar	Rp500	0%	**Rp361.950**
	[#] Cetak Brosur Pelayanan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp5.000.000**
	[-] Brosur Pelayanan					**Rp5.000.000**
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Leaflet / Brosur Ukuran a4, kertas art paper	500 Lembar	Lembar	Rp10.000	0%	**Rp5.000.000**
	[#] Fotocopy UKS **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp350.000**
	[-] Fotocopy UKS					**Rp350.000**
	Bahan Cetak Spesifikasi: Fotokopi Hitam Putih A4/F4	1000 Lembar	Lembar	Rp350	0%	**Rp350.000**
	[#] Kegiatan MTQ **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp350.000**
	[-] Belanja Cetak Kegiatan MTQ					**Rp350.000**
	Bahan Cetak Spesifikasi: Fotokopi Hitam Putih A4/F4	1000 Lembar	Lembar	Rp350	0%	**Rp350.000**
5.1.02.01.01.0031	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**					**Rp2.920.000**
	[#] Belanja Alat Listrik dan Elektronik **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.920.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] -					**Rp2.920.000**
	Alat Listrik Spesifikasi: Bola Lampu 50 Watt	10 Buah	Buah	Rp190.000	0%	**Rp1.900.000**
	Alat Listrik Spesifikasi: Kabel NYFGBY 4 × 10 mm	3 Roll	Roll	Rp140.000	0%	**Rp420.000**
	Alat Listrik Spesifikasi: Kabel Sound Sistem Transparan	1 Roll	Roll	Rp600.000	0%	**Rp600.000**
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp25.000.000**
	[#] dekorasi **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp25.000.000**
	[-] -					**Rp25.000.000**
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi: Dekorasi Panggung	5 Paket	Paket	Rp5.000.000	0%	**Rp25.000.000**
5.1.02.01.01.0043	**Belanja Natura dan Pakan-Natura**					**Rp12.000.000**
	[#] SEMBAKO BENCANA **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp12.000.000**
	[-] Beras					**Rp7.500.000**
	Natura Spesifikasi: Beras	5 Kg x 75 Paket	Kg	Rp20.000	0%	**Rp7.500.000**
	[-] Telur					**Rp4.500.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Natura Spesifikasi: Telur Ayam	1 Unit x 75 Paket	Piring	Rp60.000	0%	**Rp4.500.000**
5.1.02.01.01.0044	**Belanja Natura dan Pakan-Pakan**					**Rp8.625.000**
	[#] SEMBAKO BENCANA **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp8.625.000**
	[-] Indomie					**Rp8.625.000**
	Natura Spesifikasi: Mie Indomie Goreng	1 Dus x 75 Paket	Dus	Rp115.000	0%	**Rp8.625.000**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp301.388.000**
	[#] EKOBANG **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp13.275.000**
	[-] Monitoring Probebaya					**Rp13.275.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	15 Orang x 15 Hari	Orang / Kegiatan	Rp35.000	0%	**Rp7.875.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	15 Orang x 15 Hari	Orang / Kegiatan	Rp24.000	0%	**Rp5.400.000**
	[#] Kegiatan Pramuka **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp50.032.000**
	[-] Kegiatan Dewan Kerja Ranting (DKR)					**Rp4.956.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	21 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000	0%	**Rp2.940.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	21 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000	0%	**Rp2.016.000**
	[-] Kegiatan Pelantikan Mabigus Se-Kecamatan Sambutan					**Rp6.136.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	104 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000	0%	**Rp3.640.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	104 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000	0%	**Rp2.496.000**
	[-] Kegiatan Perkemahan Penegak - Pandega (SMA/SMK/MA)					**Rp5.900.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 Orang x 2 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000	0%	**Rp3.500.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	50 Orang x 2 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000	0%	**Rp2.400.000**
	[-] Kegiatan Perkemahan Penggalang (SMP)					**Rp9.440.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	80 Orang x 2 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000	0%	**Rp5.600.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	80 Orang x 2 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000	0%	**Rp3.840.000**
	[-] Kegiatan Perkemahan Siaga - Penggalang (SD)					**Rp17.700.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	150 Orang x 2 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000	0%	**Rp10.500.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	150 Orang x 2 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000	0%	**Rp7.200.000**
	[-] Kegiatan Rapat Kerja Ranting 2024					**Rp5.900.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	100 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000	0%	**Rp3.500.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	100 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000	0%	**Rp2.400.000**
	[#] LINGKUNGAN **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp32.805.000**
	[-] Kegiatan Kerja Bakti Kecamatan					**Rp14.400.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	50 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000	0%	**Rp14.400.000**
	[-] Kegiatan Kerja Bakti Massal					**Rp14.400.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	100 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000	0%	**Rp14.400.000**
	[-] Pembinaan Kampung Salai					**Rp525.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	15 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000	0%	**Rp525.000**
	[-] Rapat Koordinasi Forkot					**Rp1.440.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	30 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000	0%	**Rp1.440.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Rapat Koordinasi Kebersihan dan Pengelolaan Sampah					**Rp1.440.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	30 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000	0%	**Rp1.440.000**
	[-] Rapat Koordinasi Lurah dan Kasi Ekobang LH					**Rp600.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	25 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000	0%	**Rp600.000**
	[#] Makan Minum HUT KOTA **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp8.850.000**
	[-] HUT KOTA					**Rp8.850.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	150 Orang x 1 Hari	Orang / Kegiatan	Rp35.000	0%	**Rp5.250.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	150 Orang x 1 Hari	Orang / Kegiatan	Rp24.000	0%	**Rp3.600.000**
	[#] Makan Minum HUT RI **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp17.700.000**
	[-] HUT RI					**Rp17.700.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	150 Orang x 2 Hari	Orang / Kegiatan	Rp35.000	0%	**Rp10.500.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	150 Orang x 2 Hari	Orang / Kegiatan	Rp24.000	0%	**Rp7.200.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Makan Minum Kegiatan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.200.000**
	[-] Kegiatan					**Rp1.200.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	50 Kotak	Orang / Kegiatan	Rp24.000	0%	**Rp1.200.000**
	[#] Makan Minum (KESRA) **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp55.796.000**
	[-] BELANJA MAKAN DAN MINUM KEGIATAN MTQ					**Rp7.200.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	60 Orang x 1 Kegiatan x 5 Hari	Orang / Kegiatan	Rp24.000	0%	**Rp7.200.000**
	[-] Kegiatan Keagamaan					**Rp15.000.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	100 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp30.000	0%	**Rp15.000.000**
	[-] Kegiatan Makan dan Minum MTQ					**Rp10.500.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	60 Orang x 1 Kegiatan x 5 Hari	Orang / Kegiatan	Rp35.000	0%	**Rp10.500.000**
	[-] Kegiatan Pembentukan Forum Anak					**Rp720.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	30 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000	0%	**Rp720.000**
	[-] Kegiatan Pertemuan UKS					**Rp8.750.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000	0%	**Rp8.750.000**
	[-] Kegiatan TC MTQ					**Rp8.400.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	50 Orang x 7 Hari	Orang / Kegiatan	Rp24.000	0%	**Rp8.400.000**
	[-] Persiapan MTQ					**Rp4.026.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	75 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp30.000	0%	**Rp2.250.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	74 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000	0%	**Rp1.776.000**
	[-] Rapat Koordinasi Vocal Point (PUG)					**Rp1.200.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	50 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000	0%	**Rp1.200.000**
	[#] Makan Minum Pemilu **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp70.125.000**
	[-] Makan Minum Pemilu					**Rp70.125.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	66.7857142857 Orang x 2 × 15 Hari	Orang / Kegiatan	Rp35.000	0%	**Rp70.125.000**
	[#] PEMERINTAHAN **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp7.440.000**
	[-] Kegiatan Koordinasi Lurah dan Camat					**Rp3.600.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	10 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp30.000	0%	**Rp3.600.000**
	[-] Rapat Forkopindo					**Rp480.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	20 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000	0%	**Rp480.000**
	[-] Rapat Koordinasi RT Se Kecamatan					**Rp3.360.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	140 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000	0%	**Rp3.360.000**
	[#] PMI **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.200.000**
	[-] Kegiatan Donor Darah					**Rp2.000.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	80 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp25.000	0%	**Rp2.000.000**
	[-] Kegiatan Rapat Pembentukan					**Rp600.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kegiatan	Rp30.000	0%	**Rp600.000**
	[-] Kegiatan Rapat Pengurus					**Rp600.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kegiatan	Rp30.000	0%	**Rp600.000**
	[#] SEKRETARIAT **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp40.965.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Makan Minum Pawai					**Rp5.900.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	100 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000	0%	**Rp3.500.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	100 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000	0%	**Rp2.400.000**
	[-] Rapat Staf Kec					**Rp35.065.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 Orang x 14.610416666 Kali	Orang / Kegiatan	Rp48.000	0%	**Rp35.065.000**
5.1.02.01.01.0075	**Belanja Pakaian Batik Tradisional**					**Rp21.000.000**
	[#] Seragam MTQ **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp21.000.000**
	[-] Seragam MTQ					**Rp21.000.000**
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi: Pakaian batik Tradisional	30 Orang	Stel	Rp700.000	0%	**Rp21.000.000**
5.1.02.01.04	**Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi**					**Rp4.200.000**
5.1.02.01.04.0123	**Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)**					**Rp1.500.000**
	[#] Bahan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.500.000**
	[-] Umum dan Kepegawaian					**Rp1.500.000**
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: Stella matic Diffuser	10 Buah	Buah	Rp150.000	0%	**Rp1.500.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.04.0447	**Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Masker**					**Rp2.700.000**
	[#] Masker Penyapu Jalan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.700.000**
	[-] penyapu Jalan					**Rp2.700.000**
	Alat Pelindung Lainnya Spesifikasi: Masker	10 Orang x 12 Kotak	Buah	Rp22.500	0%	**Rp2.700.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp652.316.800**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp639.900.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp140.700.000**
	[#] Honorarium Narasumber Danramil dan Kapolsek **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp22.000.000**
	[-] -					**Rp22.000.000**
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi:	2 Orang x 11 Bulan	Orang	Rp1.000.000	0%	**Rp22.000.000**
	[#] Honorarium Narasumber Probebaya **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.500.000**
	[-] -					**Rp4.500.000**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Narasumber/Pembahas: Pejabat Eselon III ke bawah/yang Disetarakan	5 Orang x 1 Jam	Orang / Jam	Rp900.000	0%	**Rp4.500.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Honorarium Panitia HUT KOTA **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp10.550.000**
	[-] Anggota					**Rp9.000.000**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Sekretaris / Anggota	30 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000	0%	**Rp9.000.000**
	[-] Ketua					**Rp400.000**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Ketua/Wakil Ketua	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000	0%	**Rp400.000**
	[-] Penanggung Jawab					**Rp450.000**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Penanggung Jawab	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp450.000	0%	**Rp450.000**
	[-] Sekretaris / Anggota					**Rp300.000**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Sekretaris / Anggota	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000	0%	**Rp300.000**
	[-] Wakil Ketua					**Rp400.000**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Ketua/Wakil Ketua	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000	0%	**Rp400.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Honorarium Panitia Kegiatan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp31.250.000**
	[-] -					**Rp31.250.000**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Ketua/Wakil Ketua	1 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000	0%	**Rp2.000.000**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Penanggung Jawab	1 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp450.000	0%	**Rp2.250.000**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Sekretaris / Anggota	17 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000	0%	**Rp25.500.000**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Sekretaris / Anggota	1 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000	0%	**Rp1.500.000**
	[#] Honor Narasumber Kegiatan Musrenbang **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.500.000**
	[-] Narasumber					**Rp4.500.000**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Narasumber/Pembahas: Pejabat Eselon III ke bawah/yang Disetarakan	5 Orang x 1 Jam	Orang / Jam	Rp900.000	0%	**Rp4.500.000**
	[#] Kegiatan Evaluasi Probebaya					**Rp7.550.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Anggota					**Rp6.000.000**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Sekretaris / Anggota	20 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000	0%	**Rp6.000.000**
	[-] Ketua					**Rp400.000**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Ketua/Wakil Ketua	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000	0%	**Rp400.000**
	[-] Penanggung Jawab					**Rp450.000**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Penanggung Jawab	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp450.000	0%	**Rp450.000**
	[-] Sekretaris / Anggota					**Rp300.000**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Sekretaris / Anggota	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000	0%	**Rp300.000**
	[-] Wakil Ketua					**Rp400.000**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Ketua/Wakil Ketua	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000	0%	**Rp400.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Kegiatan HUT RI **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp10.550.000**
	[-] Anggota					**Rp9.000.000**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Sekretaris / Anggota	30 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000	0%	**Rp9.000.000**
	[-] Ketua					**Rp400.000**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Ketua/Wakil Ketua	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000	0%	**Rp400.000**
	[-] Penanggung Jawab					**Rp450.000**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Penanggung Jawab	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp450.000	0%	**Rp450.000**
	[-] Sekretaris / Anggota					**Rp300.000**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Sekretaris / Anggota	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000	0%	**Rp300.000**
	[-] Wakil Ketua					**Rp400.000**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Ketua/Wakil Ketua	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000	0%	**Rp400.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp10.550.000**
	[-] Anggota					**Rp9.000.000**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Sekretaris / Anggota	30 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000	0%	**Rp9.000.000**
	[-] Ketua					**Rp400.000**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Ketua/Wakil Ketua	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000	0%	**Rp400.000**
	[-] Penanggung Jawab					**Rp450.000**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Penanggung Jawab	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp450.000	0%	**Rp450.000**
	[-] Sekretaris / Anggota					**Rp300.000**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Sekretaris / Anggota	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000	0%	**Rp300.000**
	[-] Wakil Ketua					**Rp400.000**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Ketua/Wakil Ketua	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000	0%	**Rp400.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Kegiatan Pembinaan Kelurahan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.550.000**
	[-] Anggota					**Rp3.000.000**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Sekretaris / Anggota	10 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000	0%	**Rp3.000.000**
	[-] Ketua					**Rp400.000**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Ketua/Wakil Ketua	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000	0%	**Rp400.000**
	[-] Penanggung Jawab					**Rp450.000**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Penanggung Jawab	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp450.000	0%	**Rp450.000**
	[-] Sekretaris / Anggota					**Rp300.000**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Sekretaris / Anggota	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000	0%	**Rp300.000**
	[-] Wakil Ketua					**Rp400.000**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Ketua/Wakil Ketua	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000	0%	**Rp400.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Kegiatan Penilaian Kampung Salai **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.550.000**
	[-] Anggota					**Rp3.000.000**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Sekretaris / Anggota	10 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000	0%	**Rp3.000.000**
	[-] Ketua					**Rp400.000**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Ketua/Wakil Ketua	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000	0%	**Rp400.000**
	[-] Penanggung Jawab					**Rp450.000**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Penanggung Jawab	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp450.000	0%	**Rp450.000**
	[-] Sekretaris / Anggota					**Rp300.000**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Sekretaris / Anggota	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000	0%	**Rp300.000**
	[-] Wakil Ketua					**Rp400.000**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Ketua/Wakil Ketua	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000	0%	**Rp400.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Kegiatan Wali Kota Menyapa **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp15.050.000**
	[-] Anggota					**Rp13.500.000**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Sekretaris / Anggota	45 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000	0%	**Rp13.500.000**
	[-] Ketua					**Rp400.000**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Ketua/Wakil Ketua	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000	0%	**Rp400.000**
	[-] Penanggung Jawab					**Rp450.000**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Penanggung Jawab	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp450.000	0%	**Rp450.000**
	[-] Sekretaris / Anggota					**Rp300.000**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Sekretaris / Anggota	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000	0%	**Rp300.000**
	[-] Wakil Ketua					**Rp400.000**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Ketua/Wakil Ketua	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000	0%	**Rp400.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Panitia Kegiatan Pelatihan Probebaya **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp10.550.000**
	[-] Anggota					**Rp9.000.000**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Sekretaris / Anggota	30 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000	0%	**Rp9.000.000**
	[-] Ketua					**Rp400.000**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Ketua/Wakil Ketua	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000	0%	**Rp400.000**
	[-] Penanggung Jawab					**Rp450.000**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Penanggung Jawab	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp450.000	0%	**Rp450.000**
	[-] Sekretaris / Anggota					**Rp300.000**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Sekretaris / Anggota	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000	0%	**Rp300.000**
	[-] Wakil Ketua					**Rp400.000**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Ketua/Wakil Ketua	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000	0%	**Rp400.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Panitia Kegitan K3 **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.550.000**
	[-] Anggota					**Rp3.000.000**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Sekretaris / Anggota	10 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000	0%	**Rp3.000.000**
	[-] Ketua					**Rp400.000**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Ketua/Wakil Ketua	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000	0%	**Rp400.000**
	[-] Penanggung Jawab					**Rp450.000**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Penanggung Jawab	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp450.000	0%	**Rp450.000**
	[-] Sekretaris / Anggota					**Rp300.000**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Sekretaris / Anggota	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000	0%	**Rp300.000**
	[-] Wakil Ketua					**Rp400.000**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Ketua/Wakil Ketua	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000	0%	**Rp400.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0006	**Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan**					**Rp183.600.000**
	[#] Honor Pendamping Probebaya **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp183.600.000**
	[-] Honor Tenaga Pendamping Infrastruktur					**Rp57.600.000**
	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Spesifikasi: Penyuluh Non PNS berijazah DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.400.000	0%	**Rp57.600.000**
	[-] Honor Tenaga Pendamping Non Infrastruktur					**Rp126.000.000**
	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Spesifikasi: Penyuluh Non PNS berijazah SLTA	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.100.000	0%	**Rp126.000.000**
5.1.02.02.01.0007	**Honorarium Rohaniwan**					**Rp15.600.000**
	[#] Honor Official MTQ **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.800.000**
	[-] -					**Rp4.800.000**
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi: Honorarium Rohaniawan / Pembaca Doa	12 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000	0%	**Rp4.800.000**
	[#] Honor Pelatih TC **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp9.600.000**
	[-] -					**Rp9.600.000**
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi: Honorarium Rohaniawan / Pembaca Doa	12 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000	0%	**Rp9.600.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Penceramah Keagamaan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.200.000**
	[-] -					**Rp1.200.000**
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi: Honorarium Rohaniawan / Pembaca Doa	1 Orang / Acara x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000	0%	**Rp1.200.000**
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp21.000.000**
	[#] Tambahan Tunjangan Penghasilan (Pendamping Probebaya) **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp7.000.000**
	[-] Tambahan Tunjangan Penghasilan (Pendamping Probebaya)					**Rp7.000.000**
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi: Tambahan Penghasilan Tahunan (TPT) PNS / PTTB / PTTH	7 Orang x 1 Tahun	Tahun	Rp1.000.000	0%	**Rp7.000.000**
	[#] Tambahan Tunjangan Penghasilan (Penyapu Jalan) **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp14.000.000**
	[-] Tambahan Tunjangan Penghasilan (Penyapu Jalan)					**Rp14.000.000**
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi: Tambahan Penghasilan Tahunan (TPT) PNS / PTTB / PTTH	14 Orang x 1 Tahun	Tahun	Rp1.000.000	0%	**Rp14.000.000**
5.1.02.02.01.0030	**Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**					**Rp279.000.000**
	[#] Honorarioum Penyapu Jalan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp183.000.000**
	[-] penyapu Jalan					**Rp183.000.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi: Tenaga Kebersihan	10 Orang x 366 Hari	Orang / Hari	Rp50.000	0%	**Rp183.000.000**
	[#] Honorarium Pengawas Penyapu Jalan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp26.400.000**
	[-] Pengawas Penyapu Jalan					**Rp26.400.000**
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi: Upah / Gaji Pengawas Penyapu Jalan	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.200.000	0%	**Rp26.400.000**
	[#] Honorarium Supir Pengangkut Sampah (Penyapu Jalan) **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp24.000.000**
	[-] Supir Pengangkut Sampah					**Rp24.000.000**
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi: Upah / Gaji Supir Pengangkut	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.000.000	0%	**Rp24.000.000**
	[#] Honorarium Tenaga Helper (Penyapu Jalan) **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp45.600.000**
	[-] Tenaga Helper (Penyapu Jalan)					**Rp45.600.000**
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi: Upah / Gaji ABK Supir Pengangkut	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.900.000	0%	**Rp45.600.000**
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp8.416.800**
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp4.132.800**
	[#] Jaminan Kecelakaan Pendamping Probebaya **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp772.800**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Jaminan Kecelakaan Pendamping Probebaya					**Rp772.800**
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Spesifikasi: Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pendamping Probebaya	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp9.200	0%	**Rp772.800**
	[#] Jaminan Kecelakaan Penyapu Jalan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.360.000**
	[-] Jaminan Kecelakaan Penyapu Jalan					**Rp3.360.000**
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Spesifikasi: Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan Bagi Penyapu Jalan, Pengawas, Supir dan ABK	14 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp20.000	0%	**Rp3.360.000**
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp4.284.000**
	[#] Jaminan Kematian Pendamping Probebaya **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp924.000**
	[-] Jaminan Kematian Pendamping Probebaya					**Rp924.000**
	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi: Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pendamping Probebaya	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp11.000	0%	**Rp924.000**
	[#] Jaminan Kematian Penyapu Jalan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.360.000**
	[-] Iuran Kematian Penyapu Jalan					**Rp3.360.000**
	Beban Iuran Jaminan Kematian (JK) bagi Non ASN Spesifikasi: Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan Bagi Penyapu Jalan, Pengawas, Supir dan ABK	14 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp20.000	0%	**Rp3.360.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**Rp4.000.000**
5.1.02.02.05.0001	**Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor**					**Rp4.000.000**
	[#] Kegiatan MTQ **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.000.000**
	[-] Sewa Rumah Kafilah MTQ					**Rp4.000.000**
	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi: Sewa Gedung	1 Hari	Hari	Rp4.000.000	0%	**Rp4.000.000**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp35.281.000**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp35.281.000**
5.1.02.03.02.0103	**Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman**					**Rp3.000.000**
	[#] Lingkungan Hidup **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.000.000**
	[-] ALAT GOTONG ROYONG					**Rp3.000.000**
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: Sekop Taman	15 Buah	Buah	Rp100.000	0%	**Rp1.500.000**
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: Sekop Taman	15 Buah	Buah	Rp100.000	0%	**Rp1.500.000**
5.1.02.03.02.0120	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih**					**Rp32.281.000**
	[#] Bahan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp6.031.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Bahan Peralatan Kebersihan dan Pembersih					**Rp4.315.000**
	Alat Pembersih Spesifikasi: Cairan Pencuci Piring	15 Botol	Botol	Rp23.400	0%	**Rp351.000**
	Alat Pembersih Spesifikasi: Cairan Pencuci Tangan	10 Botol	Botol	Rp25.000	0%	**Rp250.000**
	Alat Pembersih Spesifikasi: Karbol	12 Botol	Botol	Rp57.000	0%	**Rp684.000**
	Alat Pembersih Spesifikasi: Sapu Lantai	10 Pcs	Pcs	Rp253.000	0%	**Rp2.530.000**
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: Kain Pel	20 Buah	Buah	Rp25.000	0%	**Rp500.000**
	[-] Umum dan Kepegawaian					**Rp1.716.000**
	Alat Pembersih Spesifikasi: kapur barus	12 Pack	Pak	Rp18.000	0%	**Rp216.000**
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: Kanebo Botol	3 Botol	Botol	Rp78.000	0%	**Rp234.000**
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: KeSet	1 Buah	Buah	Rp152.000	0%	**Rp152.000**
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: Pengharum Ruangan	10 Buah	Botol	Rp55.000	0%	**Rp550.000**
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: Tissue	24 Buah	Kotak	Rp23.500	0%	**Rp564.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Lingkungan Hidup **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp700.000**
	[-] ALAT GOTONG ROYONG					**Rp700.000**
	Alat Pembersih Spesifikasi: sapu lidi tangkai	20 Buah	Buah	Rp35.000	0%	**Rp700.000**
	[#] Sapu Lidi Penyapu Jalan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp21.600.000**
	[-] penyapu Jalan					**Rp21.600.000**
	Alat Pembersih Spesifikasi: Sapu Lidi	10 Orang x 10 Buah x 12 Bulan	Buah	Rp18.000	0%	**Rp21.600.000**
	[#] Sarung Tangan Penyapu Jalan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.000.000**
	[-] penyapu Jalan					**Rp2.000.000**
	Alat Pelindung Lainnya Spesifikasi: Sarung Tangan Kain	400 Buah	Buah	Rp5.000	0%	**Rp2.000.000**
	[#] Serok / Cikrak Penyapu Jalan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.950.000**
	[-] penyapu Jalan					**Rp1.950.000**
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: Cikrak/Sekop Sampah	30 Buah	Buah	Rp65.000	0%	**Rp1.950.000**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp134.130.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp134.130.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp99.330.000**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp99.330.000**
	[-] JAKARTA					**Rp99.330.000**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Biaya Taksi di D.K.I. Jakarta	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000	0%	**Rp5.120.000**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Biaya Taksi di Kalimantan Timur (Bandara APT Pranoto) One Way	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp200.000	0%	**Rp4.000.000**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Dari Samarinda ke Jakarta	10 Orang	Orang / Kali	Rp3.987.000	0%	**Rp39.870.000**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Tarif Hotel di Provinsi D.K.I. Jakarta Esselon III/Golongan IV	10 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp992.000	0%	**Rp19.840.000**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Tarif Hotel di Provinsi D.K.I. Jakarta Pejabat Pengawas/ Eselon IV/Golongan III/II/I/Non PNS	10 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp730.000	0%	**Rp14.600.000**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Uang Harian Luar Kota di DKI Jakarta	10 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp530.000	0%	**Rp15.900.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp34.800.000**
	[#] Kegiatan MTQ **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp34.800.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Kaligrafi					**Rp6.000.000**
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi: Uang transportasi Lokal	8 Orang x 10 Hari	Orang / Hari	Rp75.000	0%	**Rp6.000.000**
	[-] kegiatan MTQ					**Rp25.200.000**
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi: Uang transportasi Lokal	48 Orang x 7 Hari	Orang / Hari	Rp75.000	0%	**Rp25.200.000**
	[-] MTQ					**Rp3.600.000**
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi: Uang transportasi Lokal	12 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp75.000	0%	**Rp3.600.000**
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp30.000.000**
5.1.02.05.01	**Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp30.000.000**
5.1.02.05.01.0001	**Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan**					**Rp30.000.000**
	[#] Hadiah HUT KOTA **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp15.000.000**
	[-] Hadiah HUT Kota					**Rp15.000.000**
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi:	1 Paket	Paket	Rp15.000.000	0%	**Rp15.000.000**
	[#] Hadiah HUT RI **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp15.000.000**
	[-] HUT RI					**Rp15.000.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi:	1 Paket	Paket	Rp15.000.000	0%	**Rp15.000.000**
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp432.009.000**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp432.009.000**
5.2.02.02	**Belanja Modal Alat Angkutan**					**Rp400.000.000**
5.2.02.02.01	**Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor**					**Rp400.000.000**
5.2.02.02.01.0006	**Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus**					**Rp400.000.000**
	[#] Pick Up Penyapu Jalan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp400.000.000**
	[-] pick up penyapu jalan					**Rp400.000.000**
	Kendaraan Bermotor Khusus Spesifikasi: Mobil Kebersihan Pick Up	1 Unit	Unit	Rp400.000.000	0%	**Rp400.000.000**
5.2.02.04	**Belanja Modal Alat Pertanian**					**Rp475.000**
5.2.02.04.01	**Belanja Modal Alat Pengolahan**					**Rp475.000**
5.2.02.04.01.0008	**Belanja Modal Alat Produksi Perikanan**					**Rp475.000**
	[#] Lingkungan Hidup **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp475.000**
	[-] ALAT GOTONG ROYONG					**Rp475.000**
	Alat Produksi Perikanan Spesifikasi: Garuk Pendek	5 Buah	Buah	Rp95.000	0%	**Rp475.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp17.534.000**
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**					**Rp17.534.000**
5.2.02.05.02.0006	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)**					**Rp17.534.000**
	[#] Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp16.355.000**
	[-] Bendera					**Rp200.000**
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: Bendera	1 Buah	Buah	Rp200.000	0%	**Rp200.000**
	[-] Tempat Sampah dan Rokok					**Rp1.155.000**
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: Bak sampah Stainless Steel	3 Buah	Buah	Rp385.000	0%	**Rp1.155.000**
	[-] Umbul - Umbul					**Rp15.000.000**
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: Umbu-umbul	30 Buah	Buah	Rp500.000	0%	**Rp15.000.000**
	[#] Lingkungan Hidup **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.179.000**
	[-] ALAT GOTONG ROYONG					**Rp1.179.000**
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: Gunting Rumput	2 Buah	Buah	Rp147.000	0%	**Rp294.000**
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: Keranjang sampah	5 Buah	Buah	Rp57.000	0%	**Rp285.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5 Buah	Buah	Rp120.000	0%	**Rp600.000**
5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**					**Rp5.000.000**
5.2.02.10.02	**Belanja Modal Peralatan Komputer**					**Rp5.000.000**
5.2.02.10.02.0003	**Belanja Modal Peralatan Personal Computer**					**Rp5.000.000**
	[#] Pelayanan Umum **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp5.000.000**
	[-] printer cetak nomor antrian					**Rp5.000.000**
	Personal Computer Spesifikasi: Printer	1 Unit	Unit	Rp5.000.000	0%	**Rp5.000.000**
5.2.02.15	**Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja**					**Rp9.000.000**
5.2.02.15.02	**Belanja Modal Alat Pelindung**					**Rp9.000.000**
5.2.02.15.02.0001	**Belanja Modal Baju Pengaman**					**Rp9.000.000**
	[#] Rompi Penyapu Jalan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp9.000.000**
	[-] penyapu Jalan					**Rp9.000.000**
	Baju Pengaman Spesifikasi: Rompi Lapangan	10 Orang x 3 Kali	Buah	Rp300.000	0%	**Rp9.000.000**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp1.803.980.000**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp764.570.325
Februari	Rp157.494.100
Maret	Rp227.463.575
April	Rp120.252.000
Mei	Rp534.200.000
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	**Rp1.803.980.000**

Samarinda,tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Yosua Laden,S.STP,M.Si
NIP: 198305252001121003

Mengesahkan,
PPKD

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

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3.	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP, M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Samarinda TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2024	
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	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Unit	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp30.000.000
Alokasi Tahun + 1	: Rp65.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui	65 nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp30.000.000
Keluaran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13 Lembaga Kemasyarakatan
Hasil	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	111 Unit

Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Kelurahan Sambutan

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan							
Indikator	**Tolak Ukur Kerja**					**Target Kinerja**	
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan	:						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp30.000.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp30.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp30.000.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp18.800.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp18.800.000**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp2.800.000**
	[#] Cetak dan Penggandaan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.800.000**
	[-] Cetak Undangan Musrenbang					**Rp2.500.000**
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Undangan	70.8014726706 Lembar	Lembar	Rp35.310	0%	**Rp2.500.000**
	[-] Spanduk					**Rp300.000**
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak spanduk bahan Vinly ukuran 4 m x 1 m	1 Buah	Buah	Rp300.000	0%	**Rp300.000**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp16.000.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Makan dan Minum Musrenbang **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp16.000.000**
	[-] Nasi Kotak					**Rp9.600.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	200 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp48.000	0%	**Rp9.600.000**
	[-] Snack					**Rp6.400.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	200 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp32.000	0%	**Rp6.400.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp11.200.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp8.950.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp8.550.000**
	[#] Honorarium MC Musrenbang Kecamatan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp400.000**
	[-] MC					**Rp400.000**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Honorarium Pembawa Acara	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000	0%	**Rp400.000**
	[#] Honorarium Narasumber Musrenbang Kecamatan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.900.000**
	[-] Narasumber Anggota					**Rp900.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Narasumber/Pembahas: Pejabat Eselon III ke bawah/yang Disetarakan	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Jam	Rp900.000	0%	**Rp900.000**
	[-] Narasumber Ketua Tim					**Rp1.000.000**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Narasumber/Pembahas: Pejabat Eselon II/yang Disetarakan	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Jam	Rp1.000.000	0%	**Rp1.000.000**
	[#] Honorarium Panitia Musrenbang Kecamatan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp6.250.000**
	[-] Anggota					**Rp5.100.000**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Sekretaris / Anggota	17 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000	0%	**Rp5.100.000**
	[-] Ketua					**Rp400.000**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Ketua/Wakil Ketua	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000	0%	**Rp400.000**
	[-] Penanggung Jawab					**Rp450.000**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Penanggung Jawab	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp450.000	0%	**Rp450.000**
	[-] Sekretaris					**Rp300.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Sekretaris / Anggota	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000	0%	**Rp300.000**
5.1.02.02.01.0007	**Honorarium Rohaniwan**					**Rp400.000**
	[#] Honorarium Pembaca Doa Musrenbang Kecamatan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp400.000**
	[-] Pembaca Doa					**Rp400.000**
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi: Honorarium Rohaniawan / Pembaca Doa	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000	0%	**Rp400.000**
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp2.250.000**
5.1.02.02.04.0117	**Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya**					**Rp1.500.000**
	[#] Belanja Sewa Alat Kantor lainnya **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.500.000**
	[-] Tenda					**Rp1.500.000**
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi: Sewa Tenda Miring Biasa Ukuran 4m x 8m	1 Buah	Buah	Rp500.000	0%	**Rp500.000**
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi: Sewa Tenda Ukuran 6×8	1 Unit	Unit	Rp1.000.000	0%	**Rp1.000.000**
5.1.02.02.04.0118	**Belanja Sewa Mebel**					**Rp750.000**
	[#] Belanja Sewa Alat Kantor lainnya **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp750.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Kursi Plastik					**Rp750.000**
	Beban Sewa Mebel Spesifikasi: Sewa Kursi Plastik	100 Buah	Buah	Rp7.500	0%	**Rp750.000**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp30.000.000**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0
Februari	Rp30.000.000
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	**Rp30.000.000**

Samarinda,tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Yosua Laden,S.STP,M.Si
NIP: 198305252001121003

Mengesahkan,
PPKD

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

Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3.	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP, M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Samarinda TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2024	
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	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Unit	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp50.000.000
Alokasi Tahun + 1	: Rp65.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui	65 nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp50.000.000
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5 Laporan
Hasil	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	111 Unit

Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Kelurahan Sambutan

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember	
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp50.000.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp50.000.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp2.065.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp2.065.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp2.065.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp2.065.000**
	[#] Honor Pengelola Keuangan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.065.000**
	[-] Honor Bendahara Pengeluaran					**Rp340.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. SD 100 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp340.000	0%	**Rp340.000**
	[-] Honor PA					**Rp520.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 0.5 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.040.000	0%	**Rp520.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Honor Pembantu Bendahara Pengeluaran					**Rp300.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu dana s.d Rp 100 Juta	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp300.000	0%	**Rp300.000**
	[-] Honor PPK					**Rp400.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD)Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000	0%	**Rp400.000**
	[-] Honor PPTK					**Rp505.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt	1 Orang x 0.5 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.010.000	0%	**Rp505.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp47.935.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp40.285.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp40.285.000**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp40.285.000**
	[#] Belanja Makan Minum Kegiatan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp40.285.000**
	[-] Evaluasi dan Pembinaan Kepegawaian					**Rp4.885.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	16 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000	0%	**Rp2.800.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	17.375 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000	0%	**Rp2.085.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Evaluasi Kegiatan Kelurahan					**Rp11.800.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	100 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000	0%	**Rp7.000.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	100 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000	0%	**Rp4.800.000**
	[-] Evaluasi Pelayanan Kelurahan					**Rp5.900.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000	0%	**Rp3.500.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	50 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000	0%	**Rp2.400.000**
	[-] Evaluasi Probebaya					**Rp17.700.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000	0%	**Rp10.500.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	50 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000	0%	**Rp7.200.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp7.650.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp7.650.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp7.650.000**
	[#] Honor Narasumber **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.700.000**
	[-] Honor Narasumber					**Rp2.700.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Narasumber/Pembahas: Pejabat Eselon III ke bawah/yang Disetarakan	3 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Jam	Rp900.000	0%	**Rp2.700.000**
	[#] Honor Panitia Kegiatan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.950.000**
	[-] Anggota					**Rp3.000.000**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Sekretaris / Anggota	10 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000	0%	**Rp3.000.000**
	[-] Ketua					**Rp400.000**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Ketua/Wakil Ketua	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000	0%	**Rp400.000**
	[-] Pembawa Acara					**Rp400.000**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Honorarium Pembawa Acara	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000	0%	**Rp400.000**
	[-] Penanggung Jawab					**Rp450.000**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Penanggung Jawab	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp450.000	0%	**Rp450.000**
	[-] Sekretaris					**Rp300.000**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Sekretaris / Anggota	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000	0%	**Rp300.000**
	[-] Wakil Ketua					**Rp400.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Ketua/Wakil Ketua	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000	0%	**Rp400.000**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp50.000.000**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp5.000.000
Februari	Rp0
Maret	Rp15.500.000
April	Rp11.800.000
Mei	Rp17.700.000
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	**Rp50.000.000**

Samarinda,tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Yosua Laden,S.STP,M.Si
NIP: 198305252001121003

Mengesahkan,
PPKD

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

Pembahasan

Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

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

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3.	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP, M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Samarinda TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2024	
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	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Unit	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp100.000.000
Alokasi Tahun + 1	: Rp225.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui	65 nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp100.000.000
Keluaran	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	111 Keluarga
Hasil	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar-keluarga, warga dan kelompok masyarakat	111 Keluarga

Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Kelurahan Sambutan	
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember	
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp100.000.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp100.000.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp4.970.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp4.970.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp4.970.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp4.290.000**
	[#] Honor Pengelola keuangan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.290.000**
	[-] Honor Bendahara Pengeluaran					**Rp840.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp420.000	0%	**Rp840.000**
	[-] Honor PA					**Rp1.040.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.040.000	0%	**Rp1.040.000**
	[-] Honor Pembantu Bendahara Pengeluaran					**Rp600.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu dana s.d Rp 100 Juta	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp300.000	0%	**Rp600.000**
	[-] Honor PPK					**Rp800.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD)Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000	0%	**Rp800.000**
	[-] Honor PPTK					**Rp1.010.000**
	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	0%	**Rp1.010.000**
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp680.000**
	[#] Honor Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp680.000**
	[-] Honor Pejabat Pengadaan Barang dan jasa					**Rp680.000**
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan sd Rp. 200 jt	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp170.000	0%	**Rp680.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp95.030.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp88.655.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp88.655.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp1.050.000**
	[#] Alat Tulis Kantor **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.050.000**
	[-] Alat Tulis Kantor PKK					**Rp1.050.000**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Ball Point Zebra Gelpen Kokoro	2 Kotak	Kotak	Rp90.000	0%	**Rp180.000**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Buku Agenda Saku Kecil	10 Buah	Buku	Rp22.000	0%	**Rp220.000**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Buku Folio isi 50	12 Buah	Buah	Rp15.000	0%	**Rp180.000**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Kertas HVS 80 Gram Folio / F4	4 Rim	Rim	Rp95.000	0%	**Rp380.000**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pensil hitam steadler	1 Buah	Lusin	Rp80.000	0%	**Rp80.000**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pulpen meja	1 Buah	Buah	Rp10.000	0%	**Rp10.000**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp1.600.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Cetak **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.600.000**
	[-] Foto Kopi Kegiatan PKK					**Rp350.000**
	Bahan Cetak Spesifikasi: Fotokopi Hitam Putih A4/F4	1000 Lembar	Lembar	Rp350	0%	**Rp350.000**
	[-] Laporan PKK					**Rp1.250.000**
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Buku / Laporan	5 Buku	Buku	Rp250.000	0%	**Rp1.250.000**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp86.005.000**
	[#] Makan Minum Kegiatan PKK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp86.005.000**
	[-] Bunda PAUD					**Rp5.280.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	20 Orang x 11 Buah	Orang / Kegiatan	Rp24.000	0%	**Rp5.280.000**
	[-] Festival Mahakam					**Rp1.750.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 Orang	Orang / Kegiatan	Rp35.000	0%	**Rp1.750.000**
	[-] Gotong Royong PKK					**Rp14.400.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	50 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000	0%	**Rp14.400.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Kegiatan Dasawisma					**Rp2.625.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	75 Orang	Orang / Kegiatan	Rp35.000	0%	**Rp2.625.000**
	[-] Kegiatan Lomba Lainnya					**Rp14.000.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000	0%	**Rp14.000.000**
	[-] Kegiatan Persiapan HKG					**Rp1.750.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	10 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000	0%	**Rp1.750.000**
	[-] Pembinaan Dasawisma					**Rp1.200.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	10 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000	0%	**Rp1.200.000**
	[-] Pembinaan PKK					**Rp9.600.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	50 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000	0%	**Rp9.600.000**
	[-] Pertemuan Rutin PKK					**Rp35.400.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000	0%	**Rp21.000.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	50 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000	0%	**Rp14.400.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp6.375.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp6.375.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp6.375.000**
	[#] Transportasi Kegiatan PKK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp6.375.000**
	[-] Transportasi Kegiatan PKK					**Rp6.375.000**
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi: Uang transportasi Lokal	5 Orang x 17 Hari	Orang / Hari	Rp75.000	0%	**Rp6.375.000**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp100.000.000**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp7.380.000
Februari	Rp18.350.000
Maret	Rp14.970.000
April	Rp16.500.000
Mei	Rp22.800.000
Juni	Rp10.000.000
Juli	Rp10.000.000

Samarinda,tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Yosua Laden,S.STP,M.Si
NIP: 198305252001121003

Mengesahkan,
PPKD

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

Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	**Rp100.000.000**

Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.

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

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3.	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP, M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Samarinda TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2024	
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	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Unit	: 7.01.0.00.0.00.07.0001 - Kelurahan Sungai Kapih
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp408.000.000
Alokasi Tahun + 1	: Rp535.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	84.25 nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp408.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen
Hasil	Jumlah Dokumen	2 Dokumen

Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Kelurahan Sungai Kapih

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember	
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp408.000.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp396.000.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp16.575.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp16.575.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp16.575.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp15.555.000**
	[#] HONOR BENDAHARA PENGELUARAN (BPP) **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.520.000**
	[-] HONOR BENDAHARA PENGELUARAN (BPP)					**Rp2.520.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp420.000	0%	**Rp2.520.000**
	[#] HONOR PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp5.445.000**
	[-] HONOR PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)					**Rp5.445.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp907.500	0%	**Rp5.445.000**
	[#] HONOR PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.440.000**
	[-] HONOR PPK SKPD					**Rp1.440.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp480.000	0%	**Rp1.440.000**
	[#] HONOR PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.400.000**
	[-] HONOR PBPP					**Rp2.400.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana s.d Rp 100 Juta	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000	0%	**Rp2.400.000**
	[#] HONOR PENGGUNA ANGGARAN (PA) **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.750.000**
	[-] HONOR PENGGUNA ANGGARAN (PA)					**Rp3.750.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000	0%	**Rp3.750.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp1.020.000**
	[#] HONOR PENGADAAN BARANG/JASA **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.020.000**
	[-] BELANJA HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA					**Rp1.020.000**
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan sd Rp. 200 jt	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp170.000	0%	**Rp1.020.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp379.425.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp166.050.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp166.050.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp8.327.850**
	[#] BELANJA ALAT TULIS KANTOR **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp6.733.750**
	[-] BELANJA KERTAS HVS					**Rp3.250.000**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Kertas HVS 70 gram Kwarto / A4	50 Rim	Rim	Rp65.000	0%	**Rp3.250.000**
	[-] BELANJA KERTAS NCR					**Rp975.000**
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas NCR Folio	15 Rim	Rim	Rp65.000	0%	**Rp975.000**
	[-] BELANJA MAP BATIK					**Rp108.750**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Stop Map Folio Batik Kertas	50 Lembar	Pcs	Rp2.175	0%	**Rp108.750**
	[-] BELANJA STOPMAP FOLIO BOROBUDUR					**Rp400.000**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Stopmap folio Borobudur	200 Lembar	Lembar	Rp2.000	0%	**Rp400.000**
	[-] BELANJA TINTA PRINTER					**Rp2.000.000**
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi: Tinta Printer	20 Botol	Botol	Rp100.000	0%	**Rp2.000.000**
	[#] BELANJA BALL POINT **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp319.100**
	[-] BELANJA BALLPOINT PILOT BALLINER					**Rp195.500**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: BallPoint Pilot balliner	1 Kotak	Lusin	Rp195.500	0%	**Rp195.500**
	[-] BELANJA BALLPOINT PILOT FASTER					**Rp123.600**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Ball Point Pilot Faster	4 Kotak	Lusin	Rp30.900	0%	**Rp123.600**
	[#] Kertas HVS F4 **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.275.000**
	[-] Kertas HVS F4					**Rp1.275.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	17 Rim	Rim	Rp75.000	0%	**Rp1.275.000**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp10.387.150**
	[#] BELANJA SPANDUK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp5.000.000**
	[-] CETAK SPANDUK					**Rp5.000.000**
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Spanduk / Backdrop/ Banner/ Baliho/ Billboard	50 Lembar	M2	Rp100.000	0%	**Rp5.000.000**
	[#] Cetak spanduk + Biaya Pasang (Sosialisasi) **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.400.000**
	[-] Cetak Spanduk + Biaya Pasang (Sosialisasi)					**Rp2.400.000**
	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Spesifikasi: Cetak Spanduk 3 m x 8 m (Biaya Pasang)	1 Buah x 2 Kegiatan	Buah	Rp1.200.000	0%	**Rp2.400.000**
	[#] FOTOCOPY **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.167.150**
	[-] Foto copy					**Rp2.167.150**
	Bahan Cetak Spesifikasi: Fotokopi Hitam Putih A4/F4	6191.85714 Lembar	Lembar	Rp350	0%	**Rp2.167.150**
	[#] Fotocopy Untuk Kegiatan MTQ (Tuan Rumah) **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp820.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Fotocopy Kegiatan MTQ (Tuan Rumah)					**Rp820.000**
	Bahan Cetak Spesifikasi: Fotokopi Hitam Putih A4/F4	2342.85714 Lembar	Lembar	Rp350	0%	**Rp820.000**
5.1.02.01.01.0044	**Belanja Natura dan Pakan-Pakan**					**Rp9.731.000**
	[#] Belanja NATURA **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.775.000**
	[-] Belanja Natura (Beras)					**Rp2.775.000**
	Natura Spesifikasi: Beras (kemasan 5Kg)	37 Zak	Zak	Rp75.000	0%	**Rp2.775.000**
	[#] Natura (Gula) **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp666.000**
	[-] Natura (Gula Pasir)					**Rp666.000**
	Natura Spesifikasi: Gula Pasir	37 Kg	Kg	Rp18.000	0%	**Rp666.000**
	[#] Natura (Indomie Soto Ayam) **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.700.000**
	[-] Natura (Indomie Soto Ayam)					**Rp3.700.000**
	Natura Spesifikasi: Mie Indomie Soto Ayam	37 Dos	Dus	Rp100.000	0%	**Rp3.700.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Natura (Minyak) **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp740.000**
	[-] Natura (Minyak Goreng)					**Rp740.000**
	Natura Spesifikasi: Minyak Goreng (1 liter)	37 1 Liter	Liter	Rp20.000	0%	**Rp740.000**
	[#] Natura (Telur) **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.850.000**
	[-] Natura (Telur)					**Rp1.850.000**
	Natura Spesifikasi: Telur Ayam (1Piring=30 Biji)	37 Paket	Pak	Rp50.000	0%	**Rp1.850.000**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp82.704.000**
	[#] Kegiatan Pembukaan dan Penutupan Acara MTQ (Tuan Rumah) **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp24.480.000**
	[-] Kegiatan Pembukaan dan Penutupan MTQ (Tuan Rumah)					**Rp24.480.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	510 Kotak x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000	0%	**Rp24.480.000**
	[#] KONSUMSI HUT KOTA **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp9.000.000**
	[-] KONSUMSI HUT KOTA					**Rp9.000.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	375 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000	0%	**Rp9.000.000**
	[#] KONSUMSI KEGIATAN GOTONG ROYONG KELURAHAN **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.896.000**
	[-] KONSUMSI GOTONG ROYONG KELURAHAN					**Rp4.896.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	17 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000	0%	**Rp4.896.000**
	[#] KONSUMSI KEGIATAN KELURAHAN **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp15.600.000**
	[-] KONSUMSI KEGIATAN KELURAHAN					**Rp15.600.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	50 Orang x 13 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000	0%	**Rp15.600.000**
	[#] KONSUMSI KEGIATAN LPM **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp7.500.000**
	[-] Makan dan Minum Keg. LPM					**Rp7.500.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 Orang x 6 Bulan	Orang / Kegiatan	Rp25.000	0%	**Rp7.500.000**
	[#] KONSUMSI RAPAT STAFF **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp7.140.000**
	[-] KONSUMSI RAPAT STAF					**Rp7.140.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	17 Orang x 12 Bulan	Orang / Kegiatan	Rp35.000	0%	**Rp7.140.000**
	[#] Makanan dan kegiatan HUT RI **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp6.888.000**
	[-] Makanan dan Minuman Kegiatan HUT RI					**Rp6.888.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	287 Kotak x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000	0%	**Rp6.888.000**
	[#] Makan dan Minum Rapat (Sosialisasi) **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp7.200.000**
	[-] Makan Minum Kegiatan Sosialisasi					**Rp7.200.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	150 Kotak x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000	0%	**Rp7.200.000**
5.1.02.01.01.0075	**Belanja Pakaian Batik Tradisional**					**Rp52.500.000**
	[#] Baju Panitia MTQ (Tuan Rumah) **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp24.500.000**
	[-] Baju Panitia MTQ (Tuan Rumah)					**Rp24.500.000**
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi: Pakaian batik Tradisional	35 Stel x 1 Kegiatan	Stel	Rp700.000	0%	**Rp24.500.000**
	[#] SERAGAM KAFILAH MTQ **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp28.000.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] SERAGAM KAFILAH MTQ					**Rp28.000.000**
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi: Pakaian batik Tradisional	40 Stel	Stel	Rp700.000	0%	**Rp28.000.000**
5.1.02.01.01.0076	**Belanja Pakaian Olahraga**					**Rp2.400.000**
	[#] BELANJA PAKAIAN OLAHRAGA LPM **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.400.000**
	[-] BAJU KAOS LPM					**Rp2.400.000**
	Beban Pakaian Olahraga Spesifikasi: Baju Kaos	16 Orang x 1 Lembar	Buah	Rp150.000	0%	**Rp2.400.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp103.100.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp71.000.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp22.600.000**
	[#] Honorarium Narasumber (sosialisasi) **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp6.600.000**
	[-] HONOR NARASUMBER					**Rp6.600.000**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Narasumber/Pembahas: Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang Disetarakan	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Jam	Rp1.400.000	0%	**Rp2.800.000**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Narasumber/Pembahas: Pejabat Eselon III ke bawah/yang Disetarakan	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Jam	Rp900.000	0%	**Rp1.800.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Narasumber/Pembahas: Pejabat Eselon II/yang Disetarakan	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Jam	Rp1.000.000	0%	**Rp2.000.000**
	[#] HONOR BABINSA DAN BHABINKAMTIBMAS **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp11.000.000**
	[-] HONOR BABINSA DAN BHABINKAMTIBMAS					**Rp11.000.000**
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi:	2 Orang x 11 Bulan	Orang	Rp500.000	0%	**Rp11.000.000**
	[#] Honor Moderator **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.000.000**
	[-] HONOR MODERATOR SOSIALISASI					**Rp1.000.000**
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi:	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang	Rp500.000	0%	**Rp1.000.000**
	[#] Narasumber Sosialisasi **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.000.000**
	[-] HONOR NARASUMBER					**Rp4.000.000**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Narasumber/Pembahas: Pejabat Eselon II/yang Disetarakan	2 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Jam	Rp1.000.000	0%	**Rp4.000.000**
5.1.02.02.01.0007	**Honorarium Rohaniwan**					**Rp48.400.000**
	[#] HONORARIUM DEWAN HAKIM MTQ (Tuan Rumah) **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp42.000.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Honor Dewan Hakim MTQ (Tuan Rumah)					**Rp42.000.000**
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi: Honorarium Rohaniawan / Pembaca Doa	35 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000	0%	**Rp42.000.000**
	[#] HONORARIUM OFFICIAL MTQ **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp800.000**
	[-] HONOR OFFICIAL MTQ					**Rp800.000**
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi: Honorarium Rohaniawan / Pembaca Doa	2 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000	0%	**Rp800.000**
	[#] Honorarium Pelatih MTQ (Tuan Rumah) **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.200.000**
	[-] Honorarium Pelatih MTQ (Tuan Rumah)					**Rp3.200.000**
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi: Honorarium Rohaniawan / Pembaca Doa	4 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000	0%	**Rp3.200.000**
	[#] HONOR PELATIH MTQ **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.400.000**
	[-] Honor Pelatih MTQ					**Rp2.400.000**
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi: Honorarium Rohaniawan / Pembaca Doa	2 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000	0%	**Rp2.400.000**
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp29.600.000**
5.1.02.02.04.0117	**Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya**					**Rp27.000.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Sewa Tenda dan Kelengkapannya (Tuan Rumah MTQ) **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp15.000.000**
	[-] Sewa Perlengkapan Panitia MTQ (Tuan Rumah MTQ)					**Rp15.000.000**
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi: Sewa Tenda Ukuran 6×8	3 Unit x 5 Hari	Unit	Rp1.000.000	0%	**Rp15.000.000**
	[#] SewaTenda Ukuran 6×8 (Sosialisasi) **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp12.000.000**
	[-] Sewa Tenda 6×8 (Sosialisasi)					**Rp12.000.000**
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi: Sewa Tenda Ukuran 6×8	6 Unit x 2 Kegiatan	Unit	Rp1.000.000	0%	**Rp12.000.000**
5.1.02.02.04.0118	**Belanja Sewa Mebel**					**Rp2.600.000**
	[#] Sewa Kursi (sosialisasi) **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.600.000**
	[-] Sewa Kursi (Sosialisasi)					**Rp2.600.000**
	Beban Sewa Mebel Spesifikasi: Sewa Kursi Plastik + Cover	130 Buah x 2 Kegiatan	Buah	Rp10.000	0%	**Rp2.600.000**
5.1.02.02.07	**Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya**					**Rp2.500.000**
5.1.02.02.07.0013	**Belanja Sewa Audio Visual**					**Rp2.500.000**
	[#] SEWA ELEKTON HUT KOTA **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.500.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] SEWA SOUND SYSTEM HUT					**Rp2.500.000**
	Beban Sewa Audio Visual Spesifikasi: Belanja Sewa Sound System	5 Buah	Buah	Rp500.000	0%	**Rp2.500.000**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp5.650.000**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp5.650.000**
5.1.02.03.02.0120	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih**					**Rp5.650.000**
	[#] BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp700.000**
	[-] BELANJA SAPU LIDI TANGKAI					**Rp700.000**
	Alat Pembersih Spesifikasi: sapu lidi tangkai	20 Buah	Buah	Rp35.000	0%	**Rp700.000**
	[#] BELANJA TISSU **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.200.000**
	[-] BELANJA TISSU					**Rp1.200.000**
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: Tissu Roll	100 Buah	Roll	Rp12.000	0%	**Rp1.200.000**
	[#] Pembeliaan Tempat Sampah **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.750.000**
	[-] Pembelian Tempat Sampah					**Rp3.750.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: Tempat Sampah Terpilah	1 Set	Set	Rp3.750.000	0%	**Rp3.750.000**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp34.625.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp34.625.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp34.625.000**
	[#] Perjalanan Dinas Lokal Dalam Kota (SOSIALISASI) **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp20.000.000**
	[-] Transportasi Lokal (Sosialisasi)					**Rp20.000.000**
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi: Uang transportasi Lokal	100 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Hari	Rp100.000	0%	**Rp20.000.000**
	[#] TRANSPORTASI KEGIATAN MTQ **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp14.625.000**
	[-] TRANSPORTASI MTQ					**Rp14.625.000**
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi: Uang transportasi Lokal	39 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp75.000	0%	**Rp14.625.000**
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp70.000.000**
5.1.02.05.01	**Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp70.000.000**
5.1.02.05.01.0001	**Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan**					**Rp70.000.000**
	[#] HADIAH LOMBA HUT KOTA SAMARINDA **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp15.000.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] HADIAH LOMBA HUT KOTA SAMARINDA					**Rp15.000.000**
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi:	1 Paket	Paket	Rp15.000.000	0%	**Rp15.000.000**
	[#] Hadiah Perlombaan HUT RI **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp15.000.000**
	[-] Hadiah HUT RI					**Rp15.000.000**
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi:	1 Paket	Paket	Rp15.000.000	0%	**Rp15.000.000**
	[#] Uang Hadiah Untuk Pemenang Lomba MTQ **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp40.000.000**
	[-] Uang Hadiah Untuk Pemenang Lomba MTQ					**Rp40.000.000**
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi:	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	Rp40.000.000	0%	**Rp40.000.000**
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp12.000.000**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp12.000.000**
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp10.000.000**
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**					**Rp10.000.000**
5.2.02.05.02.0006	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)**					**Rp10.000.000**
	[#] Belanja Umbul-umbul HUT KOTA **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp10.000.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja UMBUL - UMBUL					**Rp10.000.000**
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: Umbu-umbul	20 Paket	Buah	Rp500.000	0%	**Rp10.000.000**
5.2.02.06	**Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar**					**Rp2.000.000**
5.2.02.06.01	**Belanja Modal Alat Studio**					**Rp2.000.000**
5.2.02.06.01.0001	**Belanja Modal Peralatan Studio Audio**					**Rp2.000.000**
	[#] Sewa Sound System (Sosialisasi) **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.000.000**
	[-] Sewa Sound System (Sosialisasi)					**Rp2.000.000**
	Peralatan Studio Audio Spesifikasi: Sewa sound system 1 Set lengkap	2 Buah x 2 Kegiatan	Buah	Rp500.000	0%	**Rp2.000.000**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp408.000.000**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp320.617.500
Februari	Rp31.543.500
Maret	Rp11.127.500
April	Rp6.897.500
Mei	Rp6.628.500
Juni	Rp4.297.500
Juli	Rp26.888.000
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	**Rp408.000.000**

Samarinda,tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Yosua Laden,S.STP,M.Si
NIP: 198305252001121003

Mengesahkan,
PPKD

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

Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3.	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP, M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Samarinda TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2024	
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	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Unit	: 7.01.0.00.0.00.07.0001 - Kelurahan Sungai Kapih
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp1.801.500.000
Alokasi Tahun + 1	: Rp2.250.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui	65 nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.801.500.000
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	25 Unit
Hasil	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	111 Unit

Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Kelurahan Sungai Kapih

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember	
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp1.801.500.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp1.801.500.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp51.460.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp51.460.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp51.460.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp51.460.000**
	[#] Honorarium BPP **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp6.000.000**
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu					**Rp6.000.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M (Bendahara Bidang)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000	0%	**Rp6.000.000**
	[#] Honorarium KPA **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp16.600.000**
	[-] Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran					**Rp16.600.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.660.000	0%	**Rp16.600.000**
	[#] Honorarium PBPP **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp6.160.000**
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu					**Rp6.160.000**
	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 8 Bulan	Orang / Bulan	Rp770.000	0%	**Rp6.160.000**
	[#] Honorarium PPKP **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp6.600.000**
	[-] Honorarium PPK SKPD					**Rp6.600.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	Rp660.000	0%	**Rp6.600.000**
	[#] Honorarium PPTK **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp16.100.000**
	[-] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan					**Rp16.100.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.610.000	0%	**Rp16.100.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp1.750.040.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp1.750.040.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp1.750.040.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp40.000**
	[#] ALAT TULIS KANTOR **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp40.000**
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					**Rp40.000**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map biasa/map jago	80 Pcs	Lembar	Rp500	0%	**Rp40.000**
5.1.02.01.01.0039	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**					**Rp1.750.000.000**
	[#] Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probebaya **Sumber Dana: Pajak Daerah**					**Rp1.750.000.000**
	[-] Kegiatan Sarana dan Prasarana (DAU) RT. 05 dan RT. 21					**Rp140.000.000**
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi: Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probebaya	2 Paket	Paket	Rp70.000.000	0%	**Rp140.000.000**
	[-] Kegiatan Sarana Prasarana Program Probebaya					**Rp1.610.000.000**
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi: Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probebaya	23 Paket	Paket	Rp70.000.000	0%	**Rp1.610.000.000**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp1.801.500.000**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp10.900.000
Februari	Rp40.000
Maret	Rp945.000.000
April	Rp815.400.000
Mei	Rp10.400.000
Juni	Rp10.400.000
Juli	Rp9.360.000
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	**Rp1.801.500.000**

Samarinda,tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

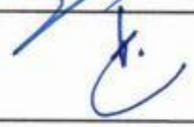
Yosua Laden,S.STP,M.Si
NIP: 198305252001121003

Mengesahkan,
PPKD

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

Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3.	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP, M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Samarinda TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2024	
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	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Unit	: 7.01.0.00.0.00.07.0001 - Kelurahan Sungai Kapih
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp1.106.893.400
Alokasi Tahun + 1	: Rp1.500.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui	65 nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.106.893.400
Keluaran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas
Hasil	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	111 Unit

Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Kelurahan Sungai Kapih

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember	
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp1.106.893.400**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp1.106.893.400**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp45.570.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp45.570.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp45.570.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp45.570.000**
	[#] Honorarium BPP **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp8.040.000**
	[-] BPP					**Rp8.040.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp670.000	0%	**Rp8.040.000**
	[#] Honorarium KPA **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp12.450.000**
	[-] Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran					**Rp12.450.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.245.000	0%	**Rp12.450.000**
	[#] Honorarium PPK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp7.700.000**
	[-] Honorarium PPK SKPD					**Rp7.700.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	Rp770.000	0%	**Rp7.700.000**
	[#] Honorarium PPTK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp12.100.000**
	[-] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan					**Rp12.100.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.210.000	0%	**Rp12.100.000**
	[#] Honor PBPP **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp5.280.000**
	[-] PBPP					**Rp5.280.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 500 Juta s.d. Rp 1 Miliar	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	Rp660.000	0%	**Rp5.280.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp1.061.323.400**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp750.000.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp750.000.000**
5.1.02.01.01.0039	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**					**Rp750.000.000**
	[#] Kegiatan Pemberdayaan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp750.000.000**
	[-] Kegiatan Pemberdayaan (DAU) RT. 01 dan RT. 16					**Rp60.000.000**
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi: Pemberdayaan Masyarakat Program Probebaya	2 Paket	Paket	Rp30.000.000	0%	**Rp60.000.000**
	[-] Pemberdayaan Masyarakat Program Probebaya					**Rp690.000.000**
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi: Pemberdayaan Masyarakat Program Probebaya	23 Paket	Paket	Rp30.000.000	0%	**Rp690.000.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp311.323.400**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp300.000.000**
5.1.02.02.01.0017	**Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**					**Rp300.000.000**
	[#] Insentif RT **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp300.000.000**
	[-] Insentif RT					**Rp300.000.000**
	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Spesifikasi: Honorarium RT	25 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000	0%	**Rp300.000.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp11.323.400**
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp11.323.400**
	[#] BPJS Ketua RT **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp11.323.400**
	[-] BPJS KETUA RT					**Rp11.323.400**
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi: Jaminan Kecelakaan Kerja Untuk RT Di Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan	1 Paket	Tahun	Rp5.393.400	0%	**Rp5.393.400**
	Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi: Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi RT	2.965 Paket	Tahun	Rp2.000.000	0%	**Rp5.930.000**
				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan		**Rp1.106.893.400**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp34.780.000
Februari	Rp36.323.400
Maret	Rp230.000.000
April	Rp234.110.000
Mei	Rp479.110.000
Juni	Rp34.110.000
Juli	Rp58.460.000
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	**Rp1.106.893.400**

Samarinda,tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Yosua Laden,S.STP,M.Si
NIP: 198305252001121003

Mengesahkan,
PPKD

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

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3.	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP, M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Samarinda TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2024	
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	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Unit	: 7.01.0.00.0.00.07.0001 - Kelurahan Sungai Kapih
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp50.000.000
Alokasi Tahun + 1	: Rp65.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Jumlah Keluarga yang dibina	111 Keluarga
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp50.000.000
Keluaran	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	25 Keluarga
Hasil	Jumlah Keluarga	25 Keluarga

Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Kelurahan Sungai Kapih

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember	
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp50.000.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp50.000.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp2.975.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp2.975.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp2.975.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp2.465.000**
	[#] HONORARIUM PA **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp520.000**
	[-] HONOR PA					**Rp520.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 0.5 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.040.000	0%	**Rp520.000**
	[#] HONOR BP **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp340.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] HONOR BP					**Rp340.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. SD 100 jt	1 Orang x 1	Orang / Bulan	Rp340.000	0%	**Rp340.000**
	[#] HONOR PBPP **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp700.000**
	[-] HONOR PBPP					**Rp700.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana s.d Rp 100 Juta	1 Orang x 1.75 Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000	0%	**Rp700.000**
	[#] HONOR PPK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp400.000**
	[-] HONOR PPK					**Rp400.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD)Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 1	Orang / Bulan	Rp400.000	0%	**Rp400.000**
	[#] HONOR PPTK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp505.000**
	[-] HONOR PPTK					**Rp505.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt	1 Orang x 0.5 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.010.000	0%	**Rp505.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp510.000**
	[#] PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp510.000**
	[-] HONOR PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA					**Rp510.000**
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan sd Rp. 200 jt	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp170.000	0%	**Rp510.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp47.025.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp36.200.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp36.200.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp476.750**
	[#] Buku Tulis Folio **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp90.000**
	[-] Buku Tulis Folio					**Rp90.000**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Buku tulis folio	3 Buku	Buku	Rp30.000	0%	**Rp90.000**
	[#] Kertas HVS **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp255.000**
	[-] Kertas HVS					**Rp255.000**
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas HVS 70 gram Folio / F4	3 Rim	Rim	Rp85.000	0%	**Rp255.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] MAP BATIK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp21.750**
	[-] MAP BATIK					**Rp21.750**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Stop Map Folio Batik Kertas	10 Pcs	Pcs	Rp2.175	0%	**Rp21.750**
	[#] MAP Borobudur **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp50.000**
	[-] Map Borobudur					**Rp50.000**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Stopmap folio Borobudur	25 Lembar	Lembar	Rp2.000	0%	**Rp50.000**
	[#] Pulpen Pilot **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp60.000**
	[-] Pulpen Pilot					**Rp60.000**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pulpen pilot	1 Lusin	Lusin	Rp60.000	0%	**Rp60.000**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp583.250**
	[#] FOTOCOPY **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp583.250**
	[-] FOTOCOPY					**Rp583.250**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Bahan Cetak Spesifikasi: Fotokopi Hitam Putih A4/F4	1166.5 Lembar	Lembar	Rp500	0%	**Rp583.250**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp24.640.000**
	[#] KONSUMSI KEGIATAN PKK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp24.640.000**
	[-] KONSUMSI KEGIATAN PKK					**Rp24.640.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	44 Orang x 16 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000	0%	**Rp24.640.000**
5.1.02.01.01.0075	**Belanja Pakaian Batik Tradisional**					**Rp10.500.000**
	[#] PAKAIAN PKK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp10.500.000**
	[-] BAJU PKK					**Rp10.500.000**
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi: Pakaian batik Tradisional	15 Lembar	Stel	Rp700.000	0%	**Rp10.500.000**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp10.825.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp10.825.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp4.000.000**
	[#] PERJALANAN DINAS BIASA **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.000.000**
	[-] PERJALANAN DINAS PKK					**Rp4.000.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Transportasi Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Tujuan (OneWay) Samarinda Ke Kab. Kutai Kartanegara	8 Orang x 1 Kegiatan	Orang/Kali	Rp500.000	0%	**Rp4.000.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp6.825.000**
	[#] TRANSPORTASI KEGIATAN PKK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp6.825.000**
	[-] UANG TRANSPORTASI PKK					**Rp6.825.000**
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi: Uang transportasi Lokal	13 Orang x 7 Kegiatan	Orang / Hari	Rp75.000	0%	**Rp6.825.000**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp50.000.000**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp15.000.000
Februari	Rp7.035.000
Maret	Rp10.500.000
April	Rp4.000.000
Mei	Rp3.825.000
Juni	Rp9.640.000
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	**Rp50.000.000**

Samarinda,tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Yosua Laden,S.STP,M.Si
NIP: 198305252001121003

Mengesahkan,
PPKD

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

Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3.	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP, M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Samarinda TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2024	
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	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Unit	: 7.01.0.00.0.00.07.0002 - Kelurahan Sambutan
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp258.000.000
Alokasi Tahun + 1	: Rp743.850.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	84.25 undefined
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp258.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen
Hasil	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen

Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Kelurahan Sambutan

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember	
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp258.000.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp255.150.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp13.790.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp13.790.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp13.790.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp12.430.000**
	[#] Honor Pengelola Keuangan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp12.430.000**
	[-] HONOR BENDAHARA PENGELUARAN					**Rp1.260.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp420.000	0%	**Rp1.260.000**
	[-] Honor PA					**Rp2.500.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000	0%	**Rp2.500.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt					
	[-] Honor PBPP					**Rp3.600.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana s.d Rp 100 Juta	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000	0%	**Rp3.600.000**
	[-] Honor PPK SKPD					**Rp1.440.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp480.000	0%	**Rp1.440.000**
	[-] Honor PPTK					**Rp3.630.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp907.500	0%	**Rp3.630.000**
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp1.360.000**
	[#] Honorarium Pegadaan Barang Jasa **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.360.000**
	[-] Honor Pengadaan barang dan Jasa					**Rp1.360.000**
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan sd Rp. 200 jt	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	Rp170.000	0%	**Rp1.360.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp241.360.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp106.060.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp106.060.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp5.815.000**
	[#] Belanja ATK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp5.815.000**
	[-] Ballpoint Balliner					**Rp391.000**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: BallPoint Pilot balliner	2 Lusin	Lusin	Rp195.500	0%	**Rp391.000**
	[-] Kertas HVS					**Rp715.000**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Kertas HVS 70 gram Kwarto / A4	11 Rim	Rim	Rp65.000	0%	**Rp715.000**
	[-] Kertas HVS F4					**Rp1.500.000**
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	20 Rim x 1 Tahun	Rim	Rp75.000	0%	**Rp1.500.000**
	[-] Kertas NCR					**Rp650.000**
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas NCR Folio	10 Rim x 1 Tahun	Rim	Rp65.000	0%	**Rp650.000**
	[-] Odwer					**Rp205.000**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Odner bantex	5 Buah x 1 Tahun	Buah	Rp41.000	0%	**Rp205.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Stopmap Borobudur					**Rp354.000**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Stopmap folio Borobudur	177 Buah x 1 Tahun	Lembar	Rp2.000	0%	**Rp354.000**
	[-] Tinta Printer Epson					**Rp2.000.000**
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi: Tinta Printer	20 Botol	Botol	Rp100.000	0%	**Rp2.000.000**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp10.689.000**
	[#] Belanja Cetak **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp10.689.000**
	[-] BELANJA CETAK SPANDUK					**Rp2.100.000**
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Spanduk bahan Vinyl ukuran 1 m x 1 m	21 Lembar x 1 Kegiatan	Buah	Rp100.000	0%	**Rp2.100.000**
	[-] BELANJA CETAK SPANDUK HUT KOTA					**Rp2.500.000**
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Spanduk bahan Vinyl ukuran 1 m x 1 m	25 Lembar x 1 Kegiatan	Buah	Rp100.000	0%	**Rp2.500.000**
	[-] CETAK SPANDUK					**Rp2.400.000**
	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Spesifikasi: Cetak Spanduk 3 m x 8 m (Biaya Pasang)	1 Kali x 2 Kegiatan	Buah	Rp1.200.000	0%	**Rp2.400.000**
	[-] PENGGANDAAN (FOTOCOPY)					**Rp3.689.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Bahan Cetak Spesifikasi: Fotokopi Hitam Putih A4/F4	10540 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	Rp350	0%	**Rp3.689.000**
5.1.02.01.01.0044	**Belanja Natura dan Pakan-Pakan**					**Rp9.436.000**
	[#] Belanja Natura dan Pakan Pakan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp9.436.000**
	[-] Natura (Beras)					**Rp2.100.000**
	Natura Spesifikasi: Beras (kemasan 5Kg)	28 Zak x 1 Tahun	Zak	Rp75.000	0%	**Rp2.100.000**
	[-] Natura (Gula Pasir)					**Rp504.000**
	Natura Spesifikasi: gula pasir	28 Kg x 1 Tahun	Kg	Rp18.000	0%	**Rp504.000**
	[-] Natura (Mie Instant)					**Rp3.780.000**
	Natura Spesifikasi: Mie Instant	28 Dos x 1 Tahun	Dos	Rp135.000	0%	**Rp3.780.000**
	[-] Natura (Minyak Goreng)					**Rp1.120.000**
	Natura Spesifikasi: Minyak Goreng 2 Liter	28 Bks x 1 Tahun	Liter	Rp40.000	0%	**Rp1.120.000**
	[-] Natura (Susu)					**Rp532.000**
	Natura Spesifikasi: susu kental manis 560 gram	28 Buah x 1 Tahun	Buah	Rp19.000	0%	**Rp532.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Natura (Telur)					**Rp1.400.000**
	Natura Spesifikasi: Telur Ayam (1Piring=30 Biji)	28 Pak x 1 Tahun	Pak	Rp50.000	0%	**Rp1.400.000**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp66.120.000**
	[#] Belanja Makanan Dan Minuman Rapat **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp28.620.000**
	[-] BELANJA MAKAN DAN MINUM KEGIATAN HUT KOTA SAMARINDA					**Rp7.500.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	300 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp25.000	0%	**Rp7.500.000**
	[-] BELANJA MAKAN DAN MINUM KEGIATAN MTQ					**Rp4.320.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	30 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp48.000	0%	**Rp4.320.000**
	[-] Makan Minum Kegiatan Kantor					**Rp16.800.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	150 Kotak x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000	0%	**Rp7.200.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	20 Orang x 20 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000	0%	**Rp9.600.000**
	[#] Belanja Makan Minum Rapat **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp37.500.000**
	[-] BELANJA MAKAN DAN MINUM KEGIATAN LPM					**Rp6.250.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	25 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp25.000	0%	**Rp6.250.000**
	[-] BELANJA MAKAN DAN MINUM RAPAT/KEGIATAN KANTOR					**Rp31.250.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 Orang x 25 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp25.000	0%	**Rp31.250.000**
5.1.02.01.01.0075	**Belanja Pakaian Batik Tradisional**					**Rp14.000.000**
	[#] Belanja Pakaian Batik Tradisional **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp14.000.000**
	[-] Seragam MTQ					**Rp14.000.000**
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi: Pakaian batik Tradisional	20 Pcs x 1 Kegiatan	Stel	Rp700.000	0%	**Rp14.000.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp41.200.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp24.600.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp22.600.000**
	[#] Honorarium Tenaga K3 **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp11.000.000**
	[-] Honor Babinkantibmas Dan Babinsa					**Rp11.000.000**
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi:	2 Orang x 11 Bulan	Orang	Rp500.000	0%	**Rp11.000.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Honor Narasumber **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp11.600.000**
	[-] Honor Moderator					**Rp1.800.000**
	[-] HONOR MODERATOR					**Rp1.000.000**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Narasumber/Pembahas: Pejabat Eselon III ke bawah/yang Disetarakan	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Jam	Rp900.000	0%	**Rp1.800.000**
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi:	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang	Rp500.000	0%	**Rp1.000.000**
	[-] HONOR NARASUMBER					**Rp8.800.000**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Narasumber/Pembahas: Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang Disetarakan	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Jam	Rp1.400.000	0%	**Rp2.800.000**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Narasumber/Pembahas: Pejabat Eselon II/yang Disetarakan	3 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Jam	Rp1.000.000	0%	**Rp6.000.000**
5.1.02.02.01.0007	**Honorarium Rohaniwan**					**Rp2.000.000**
	[#] Honorarium Rohaniawan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.000.000**
	[-] Honor Pelatih MTQ					**Rp2.000.000**
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi: Honorarium Rohaniawan / Pembaca Doa	5 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000	0%	**Rp2.000.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp14.600.000**
5.1.02.02.04.0117	**Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya**					**Rp12.000.000**
	[#] Sewa Tenda **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp12.000.000**
	[-] Sewa Tenda					**Rp12.000.000**
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi: Sewa Tenda Ukuran 6×8	6 Unit x 2 Kegiatan	Unit	Rp1.000.000	0%	**Rp12.000.000**
5.1.02.02.04.0118	**Belanja Sewa Mebel**					**Rp2.600.000**
	[#] Sewa Kursi **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.600.000**
	[-] Sewa Kursi Plastik					**Rp2.600.000**
	Beban Sewa Mebel Spesifikasi: Sewa Kursi Plastik + Cover	130 Buah x 2 Kegiatan	Buah	Rp10.000	0%	**Rp2.600.000**
5.1.02.02.07	**Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya**					**Rp2.000.000**
5.1.02.02.07.0013	**Belanja Sewa Audio Visual**					**Rp2.000.000**
	[#] Sewa Sound System **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.000.000**
	[-] Sewa Sound System (Sosialisasi)					**Rp2.000.000**
	Beban Sewa Audio Visual Spesifikasi: Belanja Sewa Sound System	2 Unit x 2 Kegiatan	Buah	Rp500.000	0%	**Rp2.000.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp8.000.000**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp8.000.000**
5.1.02.03.02.0123	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)**					**Rp8.000.000**
	[#] Belanja Umbul - Umbul **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp8.000.000**
	[-] Umbul - Umbul					**Rp8.000.000**
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: Beban Pemeliharaan Alat Kantor Inventaris Kantor	100 Lembar x 1 Tahun	Orang	Rp80.000	0%	**Rp8.000.000**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp61.100.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp61.100.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp61.100.000**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp17.175.000**
	[-] Transportasi LPM/Relawan					**Rp13.500.000**
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi: Uang transportasi Lokal	20 Orang x 9 Kali	Orang / Hari	Rp75.000	0%	**Rp13.500.000**
	[-] Transpot Official MTQ					**Rp3.675.000**
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi: Uang transportasi Lokal	7 Orang x 7 Hari	Orang / Hari	Rp75.000	0%	**Rp3.675.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Perjalanan Dinas Lokal Dalam Kota **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp43.925.000**
	[-] Transfortasi Kegiatan					**Rp20.000.000**
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi: Uang transportasi Lokal	100 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Hari	Rp100.000	0%	**Rp20.000.000**
	[-] Transfortasi Lokal Pelatih MTQ					**Rp1.500.000**
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi: Uang transportasi Lokal	5 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp75.000	0%	**Rp1.500.000**
	[-] Transportasi Keg. Pengiriman Peserta MTQ					**Rp18.750.000**
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi: Uang transportasi Lokal	25 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Hari	Rp75.000	0%	**Rp18.750.000**
	[-] TRANSPORTASI OFFICIAL MTQ					**Rp3.675.000**
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi: Uang transportasi Lokal	7 Orang x 7 Hari	Orang / Hari	Rp75.000	0%	**Rp3.675.000**
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp25.000.000**
5.1.02.05.01	**Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp25.000.000**
5.1.02.05.01.0001	**Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan**					**Rp25.000.000**
	[#] Belanja Hadiah Yang Bersifat Perlombaan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp25.000.000**
	[-] HADIAH LOMBA HUT KOTA SAMARINDA					**Rp15.000.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi:	1 Paket x 1 Tahun	Paket	Rp15.000.000	0%	**Rp15.000.000**
	[-] Hadiah Perlombaan HUT RI					**Rp10.000.000**
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi:	1 Paket x 1 Tahun	Paket	Rp10.000.000	0%	**Rp10.000.000**
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp2.850.000**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp2.850.000**
5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**					**Rp2.850.000**
5.2.02.10.02	**Belanja Modal Peralatan Komputer**					**Rp2.850.000**
5.2.02.10.02.0003	**Belanja Modal Peralatan Personal Computer**					**Rp2.850.000**
	[#] Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.850.000**
	[-] Printer					**Rp2.850.000**
	Personal Computer Spesifikasi: Printer	1 Unit x 1 Kali	Unit	Rp2.850.000	0%	**Rp2.850.000**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp258.000.000**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp121.553.000
Februari	Rp38.029.000
Maret	Rp42.918.000
April	Rp7.693.000
Mei	Rp28.721.000
Juni	Rp2.393.000
Juli	Rp16.693.000
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	**Rp258.000.000**

Samarinda,tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Yosua Laden,S.STP,M.Si
NIP: 198305252001121003

Mengesahkan,
PPKD

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

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3.	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP, M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Samarinda TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2024	
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	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Unit	: 7.01.0.00.0.00.07.0002 - Kelurahan Sambutan
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp2.859.400.000
Alokasi Tahun + 1	: Rp3.600.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui	65 nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp2.859.400.000
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	40 Unit
Hasil	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	111 Unit

Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Kelurahan Sambutan

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember	
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp2.859.400.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp2.859.400.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp59.400.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp59.400.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp59.400.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp59.400.000**
	[#] Honorarium BPP **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp8.690.000**
	[-] Honor BPP					**Rp8.690.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana di atas Rp 100 M sd 250 M (Bendahara Bidang)	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	Rp790.000	0%	**Rp8.690.000**
	[#] Honorarium KPA **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp18.260.000**
	[-] Honor KPA					**Rp18.260.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.660.000	0%	**Rp18.260.000**
	[#] Honorarium PBPP **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp8.470.000**
	[-] Honor PBPP					**Rp8.470.000**
	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 11 Bulan	Orang / Bulan	Rp770.000	0%	**Rp8.470.000**
	[#] Honorarium PPK PEMBANTU **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp6.270.000**
	[-] Honor PPK SKPD					**Rp6.270.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	Rp570.000	0%	**Rp6.270.000**
	[#] Honorarium PPTK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp17.710.000**
	[-] Honor PPTK					**Rp17.710.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.610.000	0%	**Rp17.710.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp2.800.000.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp2.800.000.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp2.800.000.000**
5.1.02.01.01.0039	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**					**Rp2.800.000.000**
	[#] Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.800.000.000**
	[-] Pembangunan Sarana Dan Prasarana (DAU) RT.17 dan RT. 19					**Rp140.000.000**
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi: Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probebaya	2 Paket x 1 Tahun	Paket	Rp70.000.000	0%	**Rp140.000.000**
	[-] Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat					**Rp2.660.000.000**
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi: Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probebaya	38 Paket x 1 Tahun	Paket	Rp70.000.000	0%	**Rp2.660.000.000**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp2.859.400.000**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp465.940.000
Februari	Rp305.940.000
Maret	Rp945.940.000
April	Rp1.105.940.000
Mei	Rp17.820.000
Juni	Rp5.940.000
Juli	Rp11.880.000
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	**Rp2.859.400.000**

Samarinda,tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Yosua Laden,S.STP,M.Si
NIP: 198305252001121003

Mengesahkan,
PPKD

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

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3.	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP, M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Samarinda TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2024	
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	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Unit	: 7.01.0.00.0.00.07.0002 - Kelurahan Sambutan
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp1.740.129.500
Alokasi Tahun + 1	: Rp2.400.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui	65 nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.740.129.500
Keluaran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas
Hasil	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	111 Unit

Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Kelurahan Sambutan

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember	
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp1.740.129.500**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp1.740.129.500**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp42.500.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp42.500.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp42.500.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp42.500.000**
	[#] Honorarium BPP **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp6.480.000**
	[-] Honor BPP					**Rp6.480.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 10 M sd 25 M (Bendahara Bidang)	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	Rp810.000	0%	**Rp6.480.000**
	[#] Honorarium KPA **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp13.050.000**
	[-] Honor KPA					**Rp13.050.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.450.000	0%	**Rp13.050.000**
	[#] Honorarium PBPP **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp6.160.000**
	[-] Honor PBPP					**Rp6.160.000**
	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 8 Bulan	Orang / Bulan	Rp770.000	0%	**Rp6.160.000**
	[#] Honorarium PPK SKPD **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.120.000**
	[-] Honor PPK SKPD					**Rp4.120.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 8.583333 Bulan	Orang / Bulan	Rp480.000	0%	**Rp4.120.000**
	[#] Honorarium PPTK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp12.690.000**
	[-] Honor PPTK					**Rp12.690.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.410.000	0%	**Rp12.690.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp1.697.629.500**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp1.200.000.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp1.200.000.000**
5.1.02.01.01.0039	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**					**Rp1.200.000.000**
	[#] Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.200.000.000**
	[-] Pemberdayaan Masyarakat Program Probebaya					**Rp1.140.000.000**
	[-] Pemberdayaan Masyarakat Program Probebaya (DAU) RT.17 dan RT.19					**Rp60.000.000**
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi: Pemberdayaan Masyarakat Program Probebaya	2 Paket x 1 Tahun	Paket	Rp30.000.000	0%	**Rp60.000.000**
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi: Pemberdayaan Masyarakat Program Probebaya	38 Paket x 1 Tahun	Paket	Rp30.000.000	0%	**Rp1.140.000.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp497.629.500**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp480.000.000**
5.1.02.02.01.0017	**Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**					**Rp480.000.000**
	[#] Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp480.000.000**
	[-] Honorarium Ketua RT					**Rp480.000.000**
	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Spesifikasi: Honorarium RT	40 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000	0%	**Rp480.000.000**
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp17.629.500**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp17.629.500**
	[#] Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp9.000.000**
	[-] BPJS Ketua RT					**Rp9.000.000**
	Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi: Jaminan Kecelakaan Kerja Untuk RT	9 Paket x 1 Tahun	Tahun	Rp1.000.000	0%	**Rp9.000.000**
	[#] BPJS Ketua RT **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp8.629.500**
	[-] BPJS KETUA RT					**Rp8.629.500**
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi: Jaminan Kecelakaan Kerja Untuk RT Di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan	1.00000695294 Paket	Tahun	Rp8.629.440	0%	**Rp8.629.500**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp1.740.129.500**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp61.879.500
Februari	Rp44.250.000
Maret	Rp674.250.000
April	Rp614.250.000
Mei	Rp172.750.000
Juni	Rp44.250.000
Juli	Rp128.500.000
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	**Rp1.740.129.500**

Samarinda,tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

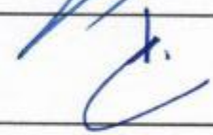
Yosua Laden,S.STP,M.Si
NIP: 198305252001121003

Mengesahkan,
PPKD

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

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3.	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP, M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Samarinda TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2024	
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	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Unit	: 7.01.0.00.0.00.07.0002 - Kelurahan Sambutan
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp50.000.000
Aiokasi Tahun + 1	: Rp65.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui	65 nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp50.000.000
Keluaran	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	40 Keluarga
Hasil	Jumlah Keluarga	40 Keluarga

Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Kelurahan Sambutan

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember	
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp50.000.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp50.000.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp2.497.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp2.497.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp2.497.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp2.497.000**
	[#] Honorarium Bendahara Pengeluaran **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp340.000**
	[-] Honor Bendahara Pengeluaran					**Rp340.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. SD 100 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp340.000	0%	**Rp340.000**
	[#] Honorarium PA **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp520.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Honor PA					**Rp520.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 0.5 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.040.000	0%	**Rp520.000**
	[#] Honorarium PBPP **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp732.000**
	[-] Honor PBPP					**Rp732.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana s.d Rp 100 Juta	1 Orang x 1.83 Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000	0%	**Rp732.000**
	[#] Honorarium PPK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp400.000**
	[-] Honor PPK					**Rp400.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD)Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000	0%	**Rp400.000**
	[#] Honorarium PPTK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp505.000**
	[-] Honor PPTK					**Rp505.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt	1 Orang x 0.5 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.010.000	0%	**Rp505.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp47.503.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp25.903.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp25.903.000**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp3.603.000**
	[#] Belanja Cetak **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.603.000**
	[-] Cetak Buku Laporan					**Rp400.000**
	Buku Laporan Spesifikasi: Cetak Buku / Laporan	4 Buku x 1 Tahun	Buku	Rp100.000	0%	**Rp400.000**
	[-] Cetak Spanduk/Benner					**Rp900.000**
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak spanduk bahan Vinly ukuran 4 m x 1 m	3 Lembar x 1 Meter	Buah	Rp300.000	0%	**Rp900.000**
	[-] Foto Kopi Kegiatan PKK					**Rp2.303.000**
	Bahan Cetak Spesifikasi: Fotokopi Hitam Putih A4/F4	6580 Lembar x 1 Tahun	Lembar	Rp350	0%	**Rp2.303.000**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp12.500.000**
	[#] Makanan Dan Minuman Rapat **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp12.500.000**
	[-] Makan dan Minum Keg.PKK					**Rp12.500.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	25 Orang x 20 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp25.000	0%	**Rp12.500.000**
5.1.02.01.01.0075	**Belanja Pakaian Batik Tradisional**					**Rp9.800.000**
	[#] Belanja Pakaian Batik (Seargam PKK) **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp9.800.000**
	[-] Seragam PKK					**Rp9.800.000**
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi: Pakaian batik Tradisional	14 Orang x 1 Tahun	Stel	Rp700.000	0%	**Rp9.800.000**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp21.600.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp21.600.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp21.600.000**
	[#] Perjalanan Dinas Lokal Dalam Kota **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp21.600.000**
	[-] Transportasi Kegiatan PKK					**Rp21.600.000**
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi: Uang transportasi Lokal	12 Orang x 24 Kegiatan	Orang / Hari	Rp75.000	0%	**Rp21.600.000**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp50.000.000**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp18.797.000
Februari	Rp5.500.000
Maret	Rp5.500.000
April	Rp4.703.000
Mei	Rp9.500.000
Juni	Rp3.000.000
Juli	Rp3.000.000
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	**Rp50.000.000**

Samarinda,tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

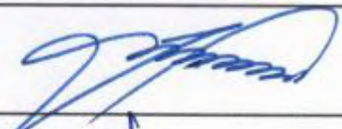
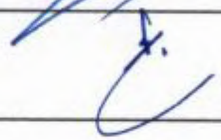
Yosua Laden,S.STP,M.Si
NIP: 198305252001121003

Mengesahkan,
PPKD

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

Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3.	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP, M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Samarinda TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2024	
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	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Unit	: 7.01.0.00.0.00.07.0003 - Kelurahan Makroman
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp258.000.000
Alokasi Tahun + 1	: Rp555.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	84.25 nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp258.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen
Hasil	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen

Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Kelurahan Makroman

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember	
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp258.000.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp246.350.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp13.550.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp13.550.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp13.550.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp12.190.000**
	[#] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp9.690.000**
	[-] HONOR BENDAHARA PENGELUARAN					**Rp1.260.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp420.000	0%	**Rp1.260.000**
	[-] Honor PBPP					**Rp3.360.000**
	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 7 Bulan	Orang / Bulan	Rp480.000	0%	**Rp3.360.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] HONOR PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)					**Rp3.630.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.210.000	0%	**Rp3.630.000**
	[-] HONOR PPK					**Rp1.440.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp480.000	0%	**Rp1.440.000**
	[#] Honor PA **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.500.000**
	[-] Honor PA					**Rp2.500.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000	0%	**Rp2.500.000**
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp1.360.000**
	[#] Belanja Honorarium pengadaan Barang/Jasa **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.360.000**
	[-] Honor Pengadaan barang dan Jasa					**Rp1.360.000**
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan sd Rp. 200 jt	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	Rp170.000	0%	**Rp1.360.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp232.800.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp104.070.500**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp104.070.500**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp8.468.500**
	[#] Alat Tulis Kantor **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp8.468.500**
	[-] Alat Tulis Kantor					**Rp6.768.500**
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas NCR Folio	12 Rim	Rim	Rp65.000	0%	**Rp780.000**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Isi Stafler nomor 10	3 Pak	Pak	Rp84.000	0%	**Rp252.000**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Kertas HVS 70 gram Kwarto / A4	25 Rim	Rim	Rp65.000	0%	**Rp1.625.000**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pensil hitam steadler	5 Lusin	Lusin	Rp80.000	0%	**Rp400.000**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pulpen Bolinner	4 Lusin	Lusin	Rp160.000	0%	**Rp640.000**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pulpen pilot	6 Lusin	Lusin	Rp60.000	0%	**Rp360.000**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Stepler nomor 10 merk max	6 Buah	Buah	Rp47.500	0%	**Rp285.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Stepler nomor 3 merk max	3 Buah	Buah	Rp91.500	0%	**Rp274.500**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Stopmap folio Borobudur	126 Lembar	Lembar	Rp2.000	0%	**Rp252.000**
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi: Pita Tinta Printer	19 Botol	Pcs	Rp100.000	0%	**Rp1.900.000**
	[-] kegiatan kantor					**Rp1.700.000**
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas HVS 70 gram Folio / F4	20 Rim	Rim	Rp85.000	0%	**Rp1.700.000**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp6.930.000**
	[#] Belanja cetak **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp6.000.000**
	[-] cetak spanduk					**Rp3.600.000**
	[-] CETAK SPANDUK					**Rp2.400.000**
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Spanduk 3 m x 8 m (Biaya Pasang)	1 Buah x 2 Kegiatan	Buah	Rp1.200.000	0%	**Rp2.400.000**
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Spanduk/Backdrop (Tidak termasuk biaya pemasangan)	3 Meter x 8 Lembar	M2	Rp150.000	0%	**Rp3.600.000**
	[#] Foto Copy **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp930.000**
	[-] Foto copy					**Rp930.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Bahan Cetak Spesifikasi: Fotokopi Hitam Putih A4/F4	2657.14285714 Lembar	Lembar	Rp350	0%	**Rp930.000**
5.1.02.01.01.0043	**Belanja Natura dan Pakan-Natura**					**Rp2.100.000**
	[#] Belanja Beras **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.500.000**
	[-] Belanja Beras					**Rp1.500.000**
	Natura Spesifikasi: Beras	100 Kg	Kg	Rp15.000	0%	**Rp1.500.000**
	[#] belanja telur **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp600.000**
	[-] Telur					**Rp600.000**
	Natura Spesifikasi: Telur Ayam	10 Paket	Piring	Rp60.000	0%	**Rp600.000**
5.1.02.01.01.0044	**Belanja Natura dan Pakan-Pakan**					**Rp2.890.000**
	[#] Belanja Gula **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp360.000**
	[-] Belanja Gula Pasir					**Rp360.000**
	Natura Spesifikasi: Gula Pasir	20 Kg	Kg	Rp18.000	0%	**Rp360.000**
	[#] Belanja Kopi **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp500.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Kopi					**Rp500.000**
	Natura Spesifikasi: kopi bubuk 380 gram	20 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp25.000	0%	**Rp500.000**
	[#] belanja mie instan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.350.000**
	[-] Belanja Mie instan					**Rp1.350.000**
	Natura Spesifikasi: Mie Instant	10 Dos	Dos	Rp135.000	0%	**Rp1.350.000**
	[#] Belanja susu **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp380.000**
	[-] Susu					**Rp380.000**
	Natura Spesifikasi: susu kental manis 560 gram	20 Buah	Buah	Rp19.000	0%	**Rp380.000**
	[#] belanja teh **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp300.000**
	[-] Belanja Teh					**Rp300.000**
	Natura Spesifikasi: teh celup isi 50	20 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp15.000	0%	**Rp300.000**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp60.582.000**
	[#] Belanja akanan dan minuman kegiatan kantor **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp13.860.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] belanja makanan dan kegiatan kantor					**Rp13.860.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	44 Orang x 9	Orang / Kegiatan	Rp35.000	0%	**Rp13.860.000**
	[#] Belanja makanan dan minuman rapat **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp21.072.000**
	[-] BELANJA MAKAN DAN MINUM KEGIATAN LPM					**Rp8.400.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	35 Orang / Paket x 8 Kali	Orang / Kegiatan	Rp30.000	0%	**Rp8.400.000**
	[-] kegiatan Rapat staf					**Rp9.792.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	17 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp48.000	0%	**Rp9.792.000**
	[-] makanan dan minuman Paskib					**Rp2.880.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	30 Orang x 4	Orang / Kegiatan	Rp24.000	0%	**Rp2.880.000**
	[#] Kegiatan Distribusi Beras **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.920.000**
	[-] Kegiatan Distribusi Beras					**Rp3.920.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	16 Orang x 7 Kali	Orang / Kegiatan	Rp35.000	0%	**Rp3.920.000**
	[#] Konsumsi Kegiatan HUT RI **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.230.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Konsumsi Kegiatan HUT RI					**Rp4.230.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	141 Orang x 1 Kali	Orang / Kegiatan	Rp30.000	0%	**Rp4.230.000**
	[#] Makanan dan Minumam HUT Pemkot **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.500.000**
	[-] Makanan dan Minumam Hut Pemkot					**Rp4.500.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	150 Orang	Orang / Kegiatan	Rp30.000	0%	**Rp4.500.000**
	[#] Makanan dan Minumam **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp7.200.000**
	[-] Makan dan Minum Keg. Sosialisasi					**Rp7.200.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	150 Kotak x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000	0%	**Rp7.200.000**
	[#] Makanan dan Minum MTQ **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.800.000**
	[-] BELANJA MAKAN DAN MINUM KEGIATAN MTQ					**Rp2.800.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	40 Orang x 2 Kali	Orang / Kegiatan	Rp35.000	0%	**Rp2.800.000**
	[#] makan dan minum gotong royong **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.000.000**
	[-] Makan dan Minum Keg. Gotong Royong					**Rp3.000.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	125 Orang	Orang / Kegiatan	Rp24.000	0%	**Rp3.000.000**
5.1.02.01.01.0075	**Belanja Pakaian Batik Tradisional**					**Rp23.100.000**
	[#] kegiatan Kontingen MTQ **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp10.500.000**
	[-] Pakian kontingen MTQ					**Rp10.500.000**
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi: Pakaian batik Tradisional	15 Stel	Stel	Rp700.000	0%	**Rp10.500.000**
	[#] Seragam Ketua RT **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp12.600.000**
	[-] Seragam Ketua RT					**Rp12.600.000**
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi: Pakaian batik Tradisional	18 Buah	Stel	Rp700.000	0%	**Rp12.600.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp47.200.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp24.600.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp24.600.000**
	[#] Honorarium Narasumber **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp5.000.000**
	[-] HONOR MODERATOR					**Rp1.000.000**
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi:	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang	Rp500.000	0%	**Rp1.000.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] HONOR NaRASUMBER					**Rp4.000.000**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Narasumber/Pembahas: Pejabat Eselon II/yang Disetarakan	2 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Jam	Rp1.000.000	0%	**Rp4.000.000**
	[#] Honor Juri / pembawa acara **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.000.000**
	[-] Honor Pembawa acara/ juri					**Rp2.000.000**
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi:	4 Orang x 1 Kali	Orang	Rp500.000	0%	**Rp2.000.000**
	[#] Honor K.3 **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp11.000.000**
	[-] Honor K.3					**Rp11.000.000**
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi:	2 Orang x 11 Bulan	Orang	Rp500.000	0%	**Rp11.000.000**
	[#] Honor Nara sumber **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp6.600.000**
	[-] Nara sumber					**Rp6.600.000**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Narasumber/Pembahas: Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang Disetarakan	1 Orang x 2 Kali	Orang / Jam	Rp1.400.000	0%	**Rp2.800.000**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Narasumber/Pembahas: Pejabat Eselon III ke bawah/yang Disetarakan	1 Orang x 2 Kali	Orang / Jam	Rp900.000	0%	**Rp1.800.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Narasumber/Pembahas: Pejabat Eselon II/yang Disetarakan	1 Orang x 2 Kali	Orang / Jam	Rp1.000.000	0%	**Rp2.000.000**
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp14.600.000**
5.1.02.02.04.0117	**Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya**					**Rp12.000.000**
	[#] Sewa Tenda **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp12.000.000**
	[-] Sewa Tenda					**Rp12.000.000**
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi: Sewa Tenda Ukuran 6×8	6 Buah x 2 Kegiatan	Unit	Rp1.000.000	0%	**Rp12.000.000**
5.1.02.02.04.0118	**Belanja Sewa Mebel**					**Rp2.600.000**
	[#] Sewa Kursi **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.600.000**
	[-] Sewa Kursi Plastik					**Rp2.600.000**
	Beban Sewa Mebel Spesifikasi: Sewa Kursi Plastik + Cover	130 Buah x 2 Kegiatan	Buah	Rp10.000	0%	**Rp2.600.000**
5.1.02.02.07	**Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya**					**Rp8.000.000**
5.1.02.02.07.0013	**Belanja Sewa Audio Visual**					**Rp8.000.000**
	[#] sewa sund system **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp8.000.000**
	[-] saund system					**Rp8.000.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Sewa Audio Visual Spesifikasi: Belanja Sewa Sound System	4 Unit x 2 Hari x 2 Kali	Buah	Rp500.000	0%	**Rp8.000.000**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp5.329.500**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp5.329.500**
5.1.02.03.02.0120	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih**					**Rp1.329.500**
	[#] Alat Pembersih **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp587.500**
	[-] Tissu					**Rp587.500**
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: Tissue	25 Kotak	Kotak	Rp23.500	0%	**Rp587.500**
	[#] Belanja bahan kebersihan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp438.000**
	[-] Kegiatan Pelatihan Jurnalistik					**Rp210.000**
	Alat Pembersih Spesifikasi: Sabun Kaca	7 Botol x 1	Liter	Rp30.000	0%	**Rp210.000**
	[-] Sabun Cair cucu piring					**Rp228.000**
	Alat Pembersih Spesifikasi: sabun cair 400cc	6 Botol x 1	Botol	Rp38.000	0%	**Rp228.000**
	[#] keset **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp304.000**
	[-] keset					**Rp304.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: KeSet	2 Buah	Buah	Rp152.000	0%	**Rp304.000**
5.1.02.03.02.0123	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)**					**Rp4.000.000**
	[#] belanja bendera/umbul-umbul **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.000.000**
	[-] belanja bendera/umbul-umbul					**Rp4.000.000**
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: Beban Pemeliharaan Alat Kantor Inventaris Kantor	50 Lembar x 1 Kali	Orang	Rp80.000	0%	**Rp4.000.000**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp51.200.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp51.200.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp51.200.000**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp18.000.000**
	[-] TRANSPORTASI KAFILLAH MTQ					**Rp15.000.000**
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi: Uang transportasi Lokal	25 Orang x 8 Kali	Orang / Hari	Rp75.000	0%	**Rp15.000.000**
	[-] Transpot Official MTQ					**Rp3.000.000**
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi: Uang transportasi Lokal	8 Orang x 5	Orang / Hari	Rp75.000	0%	**Rp3.000.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Tranportasi LPM **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp6.600.000**
	[-] TRANSPORTASI LPM					**Rp6.600.000**
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi: Uang transportasi Lokal	11 Orang x 8 Kali	Orang / Hari	Rp75.000	0%	**Rp6.600.000**
	[#] Transportasi Keg. Kelurahan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp20.000.000**
	[-] Uang Transfortasi					**Rp20.000.000**
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi: Uang transportasi Lokal	100 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Hari	Rp100.000	0%	**Rp20.000.000**
	[#] Transportasi PSM **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.600.000**
	[-] Transportasi PSM					**Rp3.600.000**
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi: Uang transportasi Lokal	8 Orang x 6 Kali	Orang / Hari	Rp75.000	0%	**Rp3.600.000**
	[#] Transportasi Relawan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.000.000**
	[-] Transportasi Relawan					**Rp3.000.000**
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi: Uang transportasi Lokal	20 Orang x 2 Kali	Orang / Hari	Rp75.000	0%	**Rp3.000.000**
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp25.000.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.05.01	**Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp25.000.000**
5.1.02.05.01.0001	**Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan**					**Rp25.000.000**
	[#] Hadiah lomba-lomba HUT RI **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp10.000.000**
	[-] Hadiah Perlombaan HUT RI					**Rp10.000.000**
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi:	1 Paket	Paket	Rp10.000.000	0%	**Rp10.000.000**
	[#] Hadiah Perlombaan HuT Pemkot **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp15.000.000**
	[-] Hadiah yang bersifat perlombaan					**Rp15.000.000**
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi:	1 Paket	Paket	Rp15.000.000	0%	**Rp15.000.000**
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp11.650.000**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp11.650.000**
5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**					**Rp11.650.000**
5.2.02.10.01	**Belanja Modal Komputer Unit**					**Rp10.000.000**
5.2.02.10.01.0002	**Belanja Modal Personal Computer**					**Rp10.000.000**
	[#] PC **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp10.000.000**
	[-] leptop					**Rp10.000.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Personal Computer Spesifikasi: Komputer / PC / All In One	1 Unit	Unit	Rp10.000.000	0%	**Rp10.000.000**
5.2.02.10.02	**Belanja Modal Peralatan Komputer**					**Rp1.650.000**
5.2.02.10.02.0003	**Belanja Modal Peralatan Personal Computer**					**Rp1.650.000**
	[#] Blanja Hard Disk **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.650.000**
	[-] Hard Disk					**Rp1.650.000**
	Personal Computer Spesifikasi: Hardisk External 1 TB 2,5"	2 Unit	Unit	Rp825.000	0%	**Rp1.650.000**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp258.000.000**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp130.107.500
Februari	Rp50.255.500
Maret	Rp19.447.500
April	Rp3.557.500
Mei	Rp34.332.000
Juni	Rp2.650.000
Juli	Rp17.650.000

Samarinda,tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

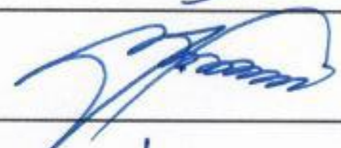
Yosua Laden,S.STP,M.Si
NIP: 198305252001121003

Mengesahkan,
PPKD

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

Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	**Rp258.000.000**

Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3.	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP, M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Samarinda TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2024	
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	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Unit	: 7.01.0.00.0.00.07.0003 - Kelurahan Makroman
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp1.941.500.000
Alokasi Tahun + 1	: Rp2.430.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui	65 nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.941.500.000
Keiuaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	27 Unit
Hasil	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	111 Unit

Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Kelurahan Makroman

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember	
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp1.941.500.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp1.941.500.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp51.500.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp51.500.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp51.500.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp51.500.000**
	[#] BPP **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp7.370.000**
	[-] Honor BPP					**Rp7.370.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	Rp670.000	0%	**Rp7.370.000**
	[#] Honor KPA **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp15.760.000**
	[-] Honor KPA					**Rp15.760.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.970.000	0%	**Rp15.760.000**
	[#] Honor PBPP **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp8.470.000**
	[-] Honor PBPP					**Rp8.470.000**
	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 11 Bulan	Orang / Bulan	Rp770.000	0%	**Rp8.470.000**
	[#] Honor PPK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.620.000**
	[-] Honor PPK					**Rp4.620.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp770.000	0%	**Rp4.620.000**
	[#] Honor PPTK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp15.280.000**
	[-] Honor PPTK					**Rp15.280.000**
	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 8 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.910.000	0%	**Rp15.280.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp1.890.000.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp1.890.000.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp1.890.000.000**
5.1.02.01.01.0039	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**					**Rp1.890.000.000**
	[#] Kegiatan Sarana dan Prasarana 25 RT **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.750.000.000**
	[-] Kegiatan Sarana dan Prasarana 25 RT					**Rp1.750.000.000**
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi: Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probebaya	25 Paket	Paket	Rp70.000.000	0%	**Rp1.750.000.000**
	[#] Kegiatan Sarana dan Prasarana 2 RT **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp140.000.000**
	[-] Kegiatan Sarana dan Prasarana (DAU) RT.20 dan RT.02					**Rp140.000.000**
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi: Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probebaya	2 Paket	Paket	Rp70.000.000	0%	**Rp140.000.000**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp1.941.500.000**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp406.090.000
Februari	Rp6.090.000
Maret	Rp296.090.000
April	Rp1.206.090.000
Mei	Rp12.180.000
Juni	Rp6.090.000
Juli	Rp8.870.000
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	**Rp1.941.500.000**

Samarinda,tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Yosua Laden,S.STP,M.Si
NIP: 198305252001121003

Mengesahkan,
PPKD

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

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3.	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP, M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Samarinda TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2024	
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	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Unit	: 7.01.0.00.0.00.07.0003 - Kelurahan Makroman
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp1.191.324.900
Alokasi Tahun + 1	: Rp1.620.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui	65 nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.191.324.900
Keluaran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas
Hasil	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	111 Unit

Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Kelurahan Makroman

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember	
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp1.191.324.900**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp1.191.324.900**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp45.590.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp45.590.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp45.590.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp45.590.000**
	[#] Honor BPP **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp7.370.000**
	[-] Honor BP					**Rp7.370.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	Rp670.000	0%	**Rp7.370.000**
	[#] Honor KPA **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp9.850.000**
	[-] Honor KPA					**Rp9.850.000**

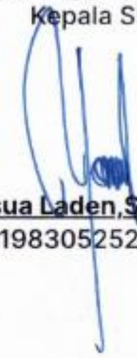
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.970.000	0%	**Rp9.850.000**
	[#] Honor PPK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp5.390.000**
	[-] Honor PPK					**Rp5.390.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 7	Orang / Bulan	Rp770.000	0%	**Rp5.390.000**
	[#] Honor PPTK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp15.280.000**
	[-] Honor PPTK					**Rp15.280.000**
	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 8 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.910.000	0%	**Rp15.280.000**
	[#] PBPP **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp7.700.000**
	[-] Honor PBPP					**Rp7.700.000**
	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 10 Bulan	Orang / Bulan	Rp770.000	0%	**Rp7.700.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp1.145.734.900**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp810.000.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp810.000.000**
5.1.02.01.01.0039	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**					**Rp810.000.000**
	[#] Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 25 RT **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp750.000.000**
	[-] Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 25 RT					**Rp750.000.000**
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi: Pemberdayaan Masyarakat Program Probebaya	25 Paket	Paket	Rp30.000.000	0%	**Rp750.000.000**
	[#] Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 2 RT **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp60.000.000**
	[-] Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (DAU) RT.20 dan RT.02					**Rp60.000.000**
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi: Pemberdayaan Masyarakat Program Probebaya	2 Paket	Paket	Rp30.000.000	0%	**Rp60.000.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp335.734.900**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp324.000.000**
5.1.02.02.01.0017	**Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**					**Rp324.000.000**
	[#] Insentif RT **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp324.000.000**
	[-] Insentif RT					**Rp324.000.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Spesifikasi: Honorarium RT	27 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000	0%	**Rp324.000.000**
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp11.734.900**
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp11.734.900**
	[#] BPJS ketua RT **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp11.734.900**
	[-] BPJS Ketua RT					**Rp11.734.900**
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi: Jaminan Kecelakaan Kerja Untuk RT Di Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan	1.0017215828948 Paket	Tahun	Rp5.824.872	0%	**Rp5.834.900**
	Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi: Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi RT	2.95 Paket	Tahun	Rp2.000.000	0%	**Rp5.900.000**
				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan		**Rp1.191.324.900**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp344.824.900
Februari	Rp33.090.000
Maret	Rp138.090.000
April	Rp438.090.000
Mei	Rp117.050.000
Juni	Rp33.090.000
Juli	Rp87.090.000
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	**Rp1.191.324.900**

Samarinda,tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD



Yosua Laden,S.STP,M.Si
NIP: 198305252001121003

Mengesahkan,
PPKD



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

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3.	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP, M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Samarinda TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2024	
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	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Unit	: 7.01.0.00.0.00.07.0003 - Kelurahan Makroman
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp50.000.000
Alokasi Tahun + 1	: Rp65.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui	65 nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp50.000.000
Keluaran	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	27 Keluarga
Hasil	Jumlah Keluarga	27 Keluarga

Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Kelurahan Makroman

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember	
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp50.000.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp40.000.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp2.975.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp2.975.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp2.975.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp2.465.000**
	[#] Honorarium PA **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp520.000**
	[-] Honor PA					**Rp520.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 0.5 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.040.000	0%	**Rp520.000**
	[#] Honor BPB **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp700.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Honor PBP					**Rp700.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana s.d Rp 100 Juta	1 Orang x 1.75 Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000	0%	**Rp700.000**
	[#] Honor BP **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp340.000**
	[-] Honor BP					**Rp340.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. SD 100 jt	1 Orang x 1	Orang / Bulan	Rp340.000	0%	**Rp340.000**
	[#] Honor PPK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp400.000**
	[-] Honor PPK					**Rp400.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD)Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 1	Orang / Bulan	Rp400.000	0%	**Rp400.000**
	[#] Honor PPTK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp505.000**
	[-] Honor PPTK					**Rp505.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt	1 Orang x 0.5 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.010.000	0%	**Rp505.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp510.000**
	[#] Pejabat Pengadaan barang dan Jasa **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp510.000**
	[-] Honor Pejabat Pengadaan Barang dan jasa					**Rp510.000**
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan sd Rp. 200 jt	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp170.000	0%	**Rp510.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp37.025.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp28.025.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp28.025.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp1.150.000**
	[#] Buku Folio **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp375.000**
	[-] buku Folio					**Rp375.000**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Buku Folio isi 50	25 Buku	Buah	Rp15.000	0%	**Rp375.000**
	[#] ketras HVS **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp255.000**
	[-] Kertas HVS					**Rp255.000**
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas HVS 70 gram Folio / F4	3 Rim	Rim	Rp85.000	0%	**Rp255.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Maf **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp100.000**
	[-] Map					**Rp100.000**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Stopmap folio Borobudur	50 Lembar	Lembar	Rp2.000	0%	**Rp100.000**
	[#] polpen **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp120.000**
	[-] pulpen					**Rp120.000**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pulpen pilot	2 Lusin	Lusin	Rp60.000	0%	**Rp120.000**
	[#] Tinta Printer **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp300.000**
	[-] tinta printer					**Rp300.000**
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi: Tinta Printer	3 Botol	Botol	Rp100.000	0%	**Rp300.000**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp325.000**
	[#] foto copy **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp325.000**
	[-] Foto copy					**Rp325.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Bahan Cetak Spesifikasi: Foto Copy Mikro A3-A4	65 Lembar	Buku	Rp5.000	0%	**Rp325.000**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp16.050.000**
	[#] kegiatan lomba -lomba **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp5.250.000**
	[-] kegiatan lomba - lomba					**Rp5.250.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	35 Orang x 5 Kali	Orang / Kegiatan	Rp30.000	0%	**Rp5.250.000**
	[#] kegiatan rapat rutin **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp10.800.000**
	[-] makananan dan minuman					**Rp10.800.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	30 Orang x 12 Kali	Orang / Kegiatan	Rp30.000	0%	**Rp10.800.000**
5.1.02.01.01.0075	**Belanja Pakaian Batik Tradisional**					**Rp10.500.000**
	[#] Pakaian PKK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp10.500.000**
	[-] baju PKK					**Rp10.500.000**
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi: Pakaian batik Tradisional	15 Lembar	Stel	Rp700.000	0%	**Rp10.500.000**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp9.000.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp9.000.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp9.000.000**
	[#] transportasi pkk **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp9.000.000**
	[-] Transprtasi PKK					**Rp9.000.000**
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi: Uang transportasi Lokal	10 Orang x 12 Kali	Orang / Hari	Rp75.000	0%	**Rp9.000.000**
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp10.000.000**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp10.000.000**
5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**					**Rp10.000.000**
5.2.02.10.01	**Belanja Modal Komputer Unit**					**Rp10.000.000**
5.2.02.10.01.0002	**Belanja Modal Personal Computer**					**Rp10.000.000**
	[#] PC **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp10.000.000**
	[-] PC					**Rp10.000.000**
	Personal Computer Spesifikasi: Komputer / PC / All In One	1 Unit	Unit	Rp10.000.000	0%	**Rp10.000.000**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp50.000.000**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp7.475.000
Februari	Rp25.475.000
Maret	Rp0
April	Rp6.000.000
Mei	Rp7.000.000
Juni	Rp0
Juli	Rp4.050.000
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	**Rp50.000.000**

Samarinda,tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Yosua Laden,S.STP,M.Si
NIP: 198305252001121003

Mengesahkan,
PPKD

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

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3.	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP, M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Samarinda TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2024	
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	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Unit	: 7.01.0.00.0.00.07.0004 - Kelurahan Sindang Sari
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp258.000.000
Alokasi Tahun + 1	: Rp310.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	84.25 nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp258.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen
Hasil	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen

Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Kelurahan Sindang Sari

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember	
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp258.000.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp248.000.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp13.550.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp13.550.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp13.550.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp12.190.000**
	[#] Honor Bendahara Pengeluaran **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.260.000**
	[-] Honor Bend Pengeluaran					**Rp1.260.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp420.000	0%	**Rp1.260.000**
	[#] Honor PA **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.500.000**
	[-] Honor PA					**Rp2.500.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000	0%	**Rp2.500.000**
	[#] Honor PBPP **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.360.000**
	[-] Honor PBPP					**Rp3.360.000**
	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 7 Bulan	Orang / Bulan	Rp480.000	0%	**Rp3.360.000**
	[#] Honor PPK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.440.000**
	[-] Honor PPK SKPD					**Rp1.440.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp480.000	0%	**Rp1.440.000**
	[#] Honor PPTK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.630.000**
	[-] Honor PPTK					**Rp3.630.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.210.000	0%	**Rp3.630.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp1.360.000**
	[#] Honor Pengadaan Barang/Jasa **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.360.000**
	[-] Honor Pengadaan Barang/Jasa					**Rp1.360.000**
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan sd Rp. 200 jt	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	Rp170.000	0%	**Rp1.360.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp234.450.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp113.400.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp113.400.000**
5.1.02.01.01.0001	**Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi**					**Rp2.958.000**
	[#] Belanja Pipa Besi **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.958.000**
	[-] Pipa Besi Umbul-Umbul					**Rp2.958.000**
	Bahan Bangunan dan Konstruksi Spesifikasi: Pipa Besi 1/2"-6 m Galvanis SCH 40	30 Batang	Batang	Rp98.600	0%	**Rp2.958.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp4.912.300**
	[#] Belanja ATK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.912.300**
	[-] Ballpoin Zebra					**Rp90.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Ball Point Zebra Gelpen Kokoro	1 Kotak	Kotak	Rp90.000	0%	**Rp90.000**
	[-] Kertas A.4					**Rp1.020.000**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Kertas HVS 80 Gram Kwarto / A4	12 Rim	Rim	Rp85.000	0%	**Rp1.020.000**
	[-] Kertas F.4					**Rp1.275.000**
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas HVS 70 gram Folio / F4	15 Rim	Rim	Rp85.000	0%	**Rp1.275.000**
	[-] Kertas NCR					**Rp390.000**
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas NCR Folio	6 Rim	Rim	Rp65.000	0%	**Rp390.000**
	[-] Lacban					**Rp19.500**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Lakban Coklat	1 Pcs	Pcs	Rp19.500	0%	**Rp19.500**
	[-] Penggaris					**Rp13.000**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pengaris Mica 50 cm	1 Buah	Buah	Rp13.000	0%	**Rp13.000**
	[-] Pensil					**Rp5.000**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pensil Faber CaStell	1 Buah	Buah	Rp5.000	0%	**Rp5.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Pulpen					**Rp979.800**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: BallPoint Pilot balliner	5 Lusin	Lusin	Rp195.500	0%	**Rp977.500**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pen Pilot Snowman Bp. 7 hitam	1 Buah	Buah	Rp2.300	0%	**Rp2.300**
	[-] Tinta Printer					**Rp1.100.000**
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi: Tinta Printer	11 Botol	Botol	Rp100.000	0%	**Rp1.100.000**
	[-] Tinta Setempel					**Rp20.000**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Tinta Stempel	2 Botol	Botol	Rp10.000	0%	**Rp20.000**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp8.325.700**
	[#] Beban Penggadaan/Foto Copy **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.925.700**
	[-] Foto copy					**Rp700**
	[-] Foto Copy					**Rp2.925.000**
	Bahan Cetak Spesifikasi: Fotokopi Hitam Putih A4/F4	2 Lembar	Lembar	Rp350	0%	**Rp700**
	Bahan Cetak Spesifikasi: Fotokopi Hitam Putih A4/F4	5850 Lembar	Lembar	Rp500	0%	**Rp2.925.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Cetak Spanduk/Binner **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp5.400.000**
	[-] Cetak Spanduk/Binner					**Rp3.000.000**
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Spanduk/Backdrop (Tidak termasuk biaya pemasangan)	20 Buah	M2	Rp150.000	0%	**Rp3.000.000**
	[-] Cetak Spanduk/Binner Keg. Sosialisasi					**Rp2.400.000**
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Spanduk 3 m x 8 m (Biaya Pasang)	2 Buah	Buah	Rp1.200.000	0%	**Rp2.400.000**
5.1.02.01.01.0043	**Belanja Natura dan Pakan-Natura**					**Rp2.100.000**
	[#] Belanja Beras **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.500.000**
	[-] Beras					**Rp1.500.000**
	Natura Spesifikasi: Beras	100 Kg	Kg	Rp15.000	0%	**Rp1.500.000**
	[#] Belanja Telur **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp600.000**
	[-] Telur					**Rp600.000**
	Natura Spesifikasi: Telur Ayam	10 Paket	Piring	Rp60.000	0%	**Rp600.000**
5.1.02.01.01.0044	**Belanja Natura dan Pakan-Pakan**					**Rp2.930.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Gula Pasir **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp900.000**
	[-] Gula Pasir					**Rp900.000**
	Natura Spesifikasi: Gula Pasir	50 Kg	Kg	Rp18.000	0%	**Rp900.000**
	[#] Belanja Mie Instan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.350.000**
	[-] Mie Instan					**Rp1.350.000**
	Natura Spesifikasi: Mie Instant	10 Dos	Dos	Rp135.000	0%	**Rp1.350.000**
	[#] Belanja Susu **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp380.000**
	[-] Susu					**Rp380.000**
	Natura Spesifikasi: susu kental manis 560 gram	20 Buah	Buah	Rp19.000	0%	**Rp380.000**
	[#] Belanja Teh **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp300.000**
	[-] Teh					**Rp300.000**
	Natura Spesifikasi: teh celup isi 50	20 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp15.000	0%	**Rp300.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp78.174.000**
	[#] Makan dan Minum Keg. Gotong Royong **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp10.500.000**
	[-] Makan dan Minum Keg. Gotong Royong					**Rp10.500.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	300 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000	0%	**Rp10.500.000**
	[#] Makan dan Minum Keg. Kelurahan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp29.400.000**
	[-] Makan dan Minum Keg. Kelurahan					**Rp29.400.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	40 Orang x 21 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000	0%	**Rp29.400.000**
	[#] Makan dan Minum Keg. LPM **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp14.700.000**
	[-] Makan dan Minum Keg. LPM					**Rp14.700.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	30 Orang x 14 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000	0%	**Rp14.700.000**
	[#] Makan dan Minum Keg. MTQ **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp7.350.000**
	[-] Makan dan Minum Keg.MTQ					**Rp7.350.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	35 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000	0%	**Rp7.350.000**
	[#] Makan dan Minum Keg. Sosialisasi **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp7.200.000**
	[-] Makan dan Minum Keg. Sosialisasi					**Rp7.200.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	150 Kotak x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000	0%	**Rp7.200.000**
	[#] Makan dan Minum Paskibraka **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.024.000**
	[-] Makan dan Minum Paskibraka					**Rp3.024.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	21 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000	0%	**Rp3.024.000**
	[#] Makan & Minum Lomba-Lomba Kelurahan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp6.000.000**
	[-] Makan dan Minum HUT Kota Samarinda					**Rp6.000.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	250 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000	0%	**Rp6.000.000**
5.1.02.01.01.0075	**Belanja Pakaian Batik Tradisional**					**Rp14.000.000**
	[#] Seragam MTQ **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp14.000.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Seragam MTQ					**Rp14.000.000**
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi: Pakaian batik Tradisional	20 Stel	Stel	Rp700.000	0%	**Rp14.000.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp44.100.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp25.000.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp10.600.000**
	[#] Honorarium Narasumber Keg. Sosialisasi **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp10.600.000**
	[-] Honorarium Narasumber Keg. Sosialisasi					**Rp10.600.000**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Narasumber/Pembahas: Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang Disetarakan	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Jam	Rp1.400.000	0%	**Rp2.800.000**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Narasumber/Pembahas: Pejabat Eselon III ke bawah/yang Disetarakan	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Jam	Rp900.000	0%	**Rp1.800.000**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Narasumber/Pembahas: Pejabat Eselon II/yang Disetarakan	3 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Jam	Rp1.000.000	0%	**Rp6.000.000**
5.1.02.02.01.0007	**Honorarium Rohaniwan**					**Rp2.400.000**
	[#] Honor Pelatih MTQ **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.400.000**
	[-] Honor Pelatih MTQ					**Rp2.400.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi: Honorarium Rohaniawan / Pembaca Doa	2 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000	0%	**Rp2.400.000**
5.1.02.02.01.0029	**Belanja Jasa Tenaga Ahli**					**Rp12.000.000**
	[#] Honor Babinsa dan Babinmas **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp11.000.000**
	[-] Honor Babinsa dan Babinmas					**Rp11.000.000**
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi:	2 Orang x 11 Bulan	Orang	Rp500.000	0%	**Rp11.000.000**
	[#] Honor Mederator Keg. Sosialisasi **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.000.000**
	[-] Honor Mederator Keg. Sosialisasi					**Rp1.000.000**
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi:	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang	Rp500.000	0%	**Rp1.000.000**
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp14.600.000**
5.1.02.02.04.0117	**Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya**					**Rp12.000.000**
	[#] Sewa Tenda **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp12.000.000**
	[-] Sewa Tenda Keg. Sosialisasi					**Rp12.000.000**
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi: Sewa Tenda Ukuran 6×8	6 Unit x 2 Kegiatan	Unit	Rp1.000.000	0%	**Rp12.000.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.04.0118	**Belanja Sewa Mebel**					**Rp2.600.000**
	[#] Sewa Kursi **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.600.000**
	[-] Sewa Tenda Keg. Sosialisasi					**Rp2.600.000**
	Beban Sewa Mebel Spesifikasi: Sewa Kursi Plastik + Cover	130 Buah x 2 Kegiatan	Buah	Rp10.000	0%	**Rp2.600.000**
5.1.02.02.07	**Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya**					**Rp4.500.000**
5.1.02.02.07.0013	**Belanja Sewa Audio Visual**					**Rp4.500.000**
	[#] Belanja Sewa Sound System **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.500.000**
	[-] Belanja Sewa Sound System					**Rp2.500.000**
	Beban Sewa Audio Visual Spesifikasi: Belanja Sewa Sound System	5 Buah	Buah	Rp500.000	0%	**Rp2.500.000**
	[#] Sewa Sound System **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.000.000**
	[-] Sewa Sound System Keg. Sosialisasi					**Rp2.000.000**
	Beban Sewa Audio Visual Spesifikasi: Belanja Sewa Sound System	2 Buah x 2 Kegiatan	Buah	Rp500.000	0%	**Rp2.000.000**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp4.000.000**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp4.000.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.03.02.0123	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)**					**Rp4.000.000**
	[#] Belanja Bendera/Umbul-Umbul **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.000.000**
	[-] Belanja Bendera/Umbul-umbul					**Rp4.000.000**
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: Beban Pemeliharaan Alat Kantor Inventaris Kantor	50 Lembar	Orang	Rp80.000	0%	**Rp4.000.000**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp42.950.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp42.950.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp42.950.000**
	[#] Transportasi Keg. Pengiriman Peserta MTQ **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp15.000.000**
	[-] Transportasi Keg. Pengiriman Peserta MTQ					**Rp15.000.000**
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi: Uang transportasi Lokal	20 Orang x 10 Hari	Orang / Hari	Rp75.000	0%	**Rp15.000.000**
	[#] Transportasi Peserta Keg. Sosialisasi **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp20.000.000**
	[-] Transportasi Peserta Keg. Sosialisasi					**Rp20.000.000**
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi: Uang transportasi Lokal	100 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Hari	Rp100.000	0%	**Rp20.000.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Transpot Keg. Kelurahan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp5.250.000**
	[-] Transpot Keg. Kelurahan					**Rp5.250.000**
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi: Uang transportasi Lokal	70 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp75.000	0%	**Rp5.250.000**
	[#] Transpot Official MTQ **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.700.000**
	[-] Transpot Official MTQ					**Rp2.700.000**
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi: Uang transportasi Lokal	3 Orang x 12 Hari	Orang / Hari	Rp75.000	0%	**Rp2.700.000**
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp30.000.000**
5.1.02.05.01	**Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp30.000.000**
5.1.02.05.01.0001	**Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan**					**Rp30.000.000**
	[#] Belanja Hadiah HUT Kota Samarinda **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp15.000.000**
	[-] Belanja Hadiah HUT Kota Samarinda					**Rp15.000.000**
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi:	1 Paket	Paket	Rp15.000.000	0%	**Rp15.000.000**
	[#] Belanja Hadiah Lomba-Lomba Kelurahan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp15.000.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Hadiah Lomba-Lomba Kelurahan					**Rp15.000.000**
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi:	1 Paket	Paket	Rp15.000.000	0%	**Rp15.000.000**
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp10.000.000**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp10.000.000**
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp10.000.000**
5.2.02.05.03	**Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat**					**Rp10.000.000**
5.2.02.05.03.0003	**Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat**					**Rp10.000.000**
	[#] Belanja Kursi Kerja Pejabat **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp10.000.000**
	[-] Belanja Kursi Kerja Pejabat					**Rp10.000.000**
	Kursi Kerja Pejabat Spesifikasi: Kursi Eselon III	4 Buah	Buah	Rp2.500.000	0%	**Rp10.000.000**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp258.000.000**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp153.457.700
Februari	Rp20.848.300
Maret	Rp33.866.000
April	Rp10.686.000
Mei	Rp13.456.000
Juni	Rp25.686.000
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	**Rp258.000.000**

Samarinda,tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Yosua Laden,S.STP,M.Si
NIP: 198305252001121003

Mengesahkan,
PPKD

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

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3.	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP, M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Samarinda TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2024	
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	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Unit	: 7.01.0.00.0.00.07.0004 - Kelurahan Sindang Sari
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp743.600.000
Alokasi Tahun + 1	: Rp900.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui	65 nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp743.600.000
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit
Hasil	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	111 Unit

Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Kelurahan Sindang Sari

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember	
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp743.600.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp743.600.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp37.180.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp37.180.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp37.180.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp37.180.000**
	[#] Honor BPP **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.440.000**
	[-] Honor BPP					**Rp3.440.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M (Bendahara Bidang)	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	Rp430.000	0%	**Rp3.440.000**
	[#] Honor KPA **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp11.620.000**
	[-] Honor KPA					**Rp11.620.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.660.000	0%	**Rp11.620.000**
	[#] Honor PBPP **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp5.940.000**
	[-] Honor PBPP					**Rp5.940.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 500 Juta s.d. Rp 1 Miliar	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	Rp660.000	0%	**Rp5.940.000**
	[#] Honor PPKP **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.300.000**
	[-] Honor PPKP					**Rp3.300.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	Rp660.000	0%	**Rp3.300.000**
	[#] Honor PPTK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp12.880.000**
	[-] Honor PPTK					**Rp12.880.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.610.000	0%	**Rp12.880.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp706.420.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp706.420.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp706.420.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp6.420.000**
	[#] Belanja ATK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp6.420.000**
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					**Rp6.420.000**
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas HVS 70 gram Folio / F4	20 Rim	Rim	Rp85.000	0%	**Rp1.700.000**
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas NCR Folio	15 Rim	Rim	Rp65.000	0%	**Rp975.000**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Kertas HVS 70 gram Kwarto / A4	20 Rim	Rim	Rp65.000	0%	**Rp1.300.000**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map biasa/map jago	3000 Pcs	Lembar	Rp500	0%	**Rp1.500.000**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map Biola	315 Pcs	Lembar	Rp3.000	0%	**Rp945.000**
5.1.02.01.01.0039	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**					**Rp700.000.000**
	[#] Kegiatan Sarana dan Prasarana 2 RT **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp140.000.000**
	[-] Pembangunan Sarana dan Prasarana (DAU) RT.01 & RT.07					**Rp140.000.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi: Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probebaya	2 Paket	Paket	Rp70.000.000	0%	**Rp140.000.000**
	[#] Kegiatan Sarana dan Prasarana 8 RT **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp560.000.000**
	[-] Pembangunan Sarana dan Prasarana 8 RT					**Rp560.000.000**
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi: Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probebaya	8 Paket	Paket	Rp70.000.000	0%	**Rp560.000.000**
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						**Rp743.600.000**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp200.000.000
Februari	Rp0
Maret	Rp506.420.000
April	Rp0
Mei	Rp37.180.000
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	**Rp743.600.000**

Samarinda,tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Yosua Laden,S.STP,M.Si
NIP: 198305252001121003

Mengesahkan,
PPKD

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

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3.	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP, M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Samarinda TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2024	
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	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Unit	: 7.01.0.00.0.00.07.0004 - Kelurahan Sindang Sari
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp460.157.400
Alokasi Tahun + 1	: Rp600.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui	65 nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp460.157.400
Keluaran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas
Hasil	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	111 Unit

Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Kelurahan Sindang Sari

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember	
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp460.157.400**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp460.157.400**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp22.650.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp22.650.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp22.650.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp22.650.000**
	[#] Honor BPP **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.850.000**
	[-] Honor BPP					**Rp1.850.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt (Bendahara Bidang)	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	Rp370.000	0%	**Rp1.850.000**
	[#] Honor KPA **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp5.800.000**
	[-] Honor KPA					**Rp5.800.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.450.000	0%	**Rp5.800.000**
	[#] Honor PBPP **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.850.000**
	[-] Honor PBPP					**Rp2.850.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 250 Juta s.d. Rp 500 Juta	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	Rp570.000	0%	**Rp2.850.000**
	[#] Honor PPKP **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.280.000**
	[-] Honor PPKP					**Rp2.280.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp570.000	0%	**Rp2.280.000**
	[#] Honor PPTK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp9.870.000**
	[-] Honor PPTK					**Rp9.870.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.410.000	0%	**Rp9.870.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp437.507.400**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp300.000.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp300.000.000**
5.1.02.01.01.0039	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**					**Rp300.000.000**
	[#] Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 2 RT **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp60.000.000**
	[-] Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (DAU) RT.01 dan RT.02					**Rp60.000.000**
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi: Pemberdayaan Masyarakat Program Probebaya	2 Paket	Paket	Rp30.000.000	0%	**Rp60.000.000**
	[#] Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 8 RT **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp240.000.000**
	[-] Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 8 RT					**Rp240.000.000**
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi: Pemberdayaan Masyarakat Program Probebaya	8 Paket	Paket	Rp30.000.000	0%	**Rp240.000.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp137.507.400**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp120.000.000**
5.1.02.02.01.0017	**Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**					**Rp120.000.000**
	[#] Honorarium Ketua RT **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp120.000.000**
	[-] Honor RT					**Rp120.000.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Spesifikasi: Honorarium RT	10 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000	0%	**Rp120.000.000**
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp17.507.400**
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp17.507.400**
	[#] Jaminan Kecelakaan Kerja Untuk 10 RT **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp17.507.400**
	[-] BPJS Ketua RT					**Rp3.000.000**
	[-] BPJS KETUA RT					**Rp14.507.400**
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi: Jaminan Kecelakaan Kerja Untuk RT Di Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan	6.72460785404 Paket	Tahun	Rp2.157.360	0%	**Rp14.507.400**
	Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi: Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi RT	1 Tahun x 2 Paket	Tahun	Rp1.500.000	0%	**Rp3.000.000**
				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan		**Rp460.157.400**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp100.000.000
Februari	Rp37.507.400
Maret	Rp110.000.000
April	Rp110.000.000
Mei	Rp40.000.000
Juni	Rp10.000.000
Juli	Rp52.650.000
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	**Rp460.157.400**

Samarinda,tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Yosua Laden,S.STP,M.Si
NIP: 198305252001121003

Mengesahkan,
PPKD

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

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3.	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP, M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Samarinda TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2024	
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	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Unit	: 7.01.0.00.0.00.07.0004 - Kelurahan Sindang Sari
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp50.000.000
Alokasi Tahun + 1	: Rp65.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui	65 nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp50.000.000
Keluaran	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	10 Keluarga
Hasil	Jumlah Keluarga	10 Keluarga

Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Kelurahan Sindang Sari

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember	
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp50.000.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp50.000.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp2.805.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp2.805.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp2.805.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp2.465.000**
	[#] Honor Bendahara Pengeluaran **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp340.000**
	[-] Honor Bendahara Pengeluaran					**Rp340.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. SD 100 jt	1 Orang	Orang / Bulan	Rp340.000	0%	**Rp340.000**
	[#] Honor PA **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp520.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Honor PA					**Rp520.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	0.5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.040.000	0%	**Rp520.000**
	[#] Honor PBPP **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp700.000**
	[-] Honor PBPP					**Rp700.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana s.d Rp 100 Juta	1.75 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000	0%	**Rp700.000**
	[#] Honor PPK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp400.000**
	[-] Honor PPK					**Rp400.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD)Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000	0%	**Rp400.000**
	[#] Honor PPTK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp505.000**
	[-] Honor PPTK					**Rp505.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt	0.5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.010.000	0%	**Rp505.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp340.000**
	[#] Honor Pengadaan Barang/Jasa **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp340.000**
	[-] Honor Pengadaan Barang/Jasa					**Rp340.000**
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan sd Rp. 200 jt	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp170.000	0%	**Rp340.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp47.195.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp28.495.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp28.495.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp845.000**
	[#] Belanja ATK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp845.000**
	[-] Buku Folio					**Rp840.000**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Buku tulis folio	28 Buku	Buku	Rp30.000	0%	**Rp840.000**
	[-] Pensil					**Rp5.000**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pensil Faber CaStell	1 Buah	Buah	Rp5.000	0%	**Rp5.000**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp13.650.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Makan dan Minum Keg. Lomba-Lomba PKK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp5.250.000**
	[-] Makan dan Minum Keg. Lomba-Lomba PKK					**Rp5.250.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	150 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000	0%	**Rp5.250.000**
	[#] Makan dan Minum Keg. PKK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp8.400.000**
	[-] Makan dan Minum Keg.PKK					**Rp8.400.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	20 Orang x 12 Bulan	Orang / Kegiatan	Rp35.000	0%	**Rp8.400.000**
5.1.02.01.01.0075	**Belanja Pakaian Batik Tradisional**					**Rp14.000.000**
	[#] Seragam PKK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp14.000.000**
	[-] Seragam PKK					**Rp14.000.000**
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi: Pakaian batik Tradisional	20 Stel	Stel	Rp700.000	0%	**Rp14.000.000**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp11.700.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp11.700.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp11.700.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Transpot Keg.PKK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp11.700.000**
	[-] Transpot Keg.PKK					**Rp11.700.000**
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi: Uang transportasi Lokal	13 Orang x 12 Hari	Orang / Hari	Rp75.000	0%	**Rp11.700.000**
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp7.000.000**
5.1.02.05.01	**Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp7.000.000**
5.1.02.05.01.0001	**Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan**					**Rp7.000.000**
	[#] Hadiah Lomba PKK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp7.000.000**
	[-] Hadiah Lomba PKK					**Rp7.000.000**
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi:	1 Paket	Paket	Rp7.000.000	0%	**Rp7.000.000**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp50.000.000**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp13.600.000
Februari	Rp22.800.000
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp7.000.000
Juni	Rp6.600.000
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	**Rp50.000.000**

Samarinda,tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Yosua Laden,S.STP,M.Si
NIP: 198305252001121003

Mengesahkan,
PPKD

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

Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3.	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP, M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Samarinda TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2024	
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	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Unit	: 7.01.0.00.0.00.07.0005 - Kelurahan Pulau Atas
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp258.000.000
Alokasi Tahun + 1	: Rp495.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui	84.25 undefined
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp258.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen
Hasil	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen

Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Kelurahan Pulau Atas

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember	
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp258.000.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp232.000.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp13.380.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp13.380.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp13.380.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp12.190.000**
	[#] HONOR PENGELOLA KEUANGAN **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp12.190.000**
	[-] HONOR BENDAHARA PENGELUARAN					**Rp1.260.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp420.000	0%	**Rp1.260.000**
	[-] Honor PA					**Rp2.500.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000	0%	**Rp2.500.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] HONOR PBPP					**Rp3.360.000**
	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 7 Bulan	Orang / Bulan	Rp480.000	0%	**Rp3.360.000**
	[-] HONOR PPK					**Rp1.440.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp480.000	0%	**Rp1.440.000**
	[-] Honor PPTK					**Rp3.630.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp907.500	0%	**Rp3.630.000**
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp1.190.000**
	[#] HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.190.000**
	[-] HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA					**Rp1.190.000**
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan sd Rp. 200 jt	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	Rp170.000	0%	**Rp1.190.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp218.620.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp93.000.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp93.000.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp4.621.000**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.621.000**
	[-] Alat Tulis Kantor					**Rp4.621.000**
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	17 Rim	Rim	Rp75.000	0%	**Rp1.275.000**
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas NCR Folio	21 Rim	Rim	Rp65.000	0%	**Rp1.365.000**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Kertas HVS 70 gram Kwarto / A4	14 Rim	Rim	Rp65.000	0%	**Rp910.000**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Lem Glukol tanggung	13 Buah	Buah	Rp5.000	0%	**Rp65.000**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map biasa/map jago	422 Lembar	Lembar	Rp500	0%	**Rp211.000**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pulpen Bolinner	1 Lusin	Lusin	Rp160.000	0%	**Rp160.000**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pulpen Standart	7 Lusin	Lusin	Rp30.000	0%	**Rp210.000**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Tinta Stempel	5 Botol x 1 Tahun	Botol	Rp85.000	0%	**Rp425.000**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp6.414.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] BELANJA CETAK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp6.414.000**
	[-] Belanja Cetak Spanduk					**Rp2.400.000**
	[-] BELANJA CETAK SPANDUK					**Rp2.000.000**
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Spanduk bahan Vinyl ukuran 1 m x 1 m	20 Buah	Buah	Rp100.000	0%	**Rp2.000.000**
	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Spesifikasi: Cetak Spanduk 3 m x 8 m (Biaya Pasang)	1 Buah x 2 Kegiatan	Buah	Rp1.200.000	0%	**Rp2.400.000**
	[-] BELANJA CETAK SPANDUK HUT KOTA					**Rp1.300.000**
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Spanduk bahan Vinyl ukuran 1 m x 1 m	13 Buah x 1 Kegiatan	Buah	Rp100.000	0%	**Rp1.300.000**
	[-] BELANJA FOTO COPY					**Rp714.000**
	Bahan Cetak Spesifikasi: Fotokopi Hitam Putih A4/F4	2040 Lembar x 1 Tahun	Lembar	Rp350	0%	**Rp714.000**
5.1.02.01.01.0043	**Belanja Natura dan Pakan-Natura**					**Rp1.600.000**
	[#] Belanja Beras **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.000.000**
	[-] Belanja Beras					**Rp1.000.000**
	Natura Spesifikasi: Beras	50 Kg	Kg	Rp20.000	0%	**Rp1.000.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Telur **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp600.000**
	[-] Telur					**Rp600.000**
	Natura Spesifikasi: Telur Ayam	10 Paket	Piring	Rp60.000	0%	**Rp600.000**
5.1.02.01.01.0044	**Belanja Natura dan Pakan-Pakan**					**Rp1.680.000**
	[#] Belanja Gula Pasir **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp180.000**
	[-] Belanja Gula Pasir					**Rp180.000**
	Natura Spesifikasi: Gula Pasir	10 Kg	Kg	Rp18.000	0%	**Rp180.000**
	[#] Belanja Mie instan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.350.000**
	[-] Belanja Mie instan					**Rp1.350.000**
	Natura Spesifikasi: Mie Instant	10 Dos	Dos	Rp135.000	0%	**Rp1.350.000**
	[#] Belanja Teh **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp150.000**
	[-] Belanja Teh					**Rp150.000**
	Natura Spesifikasi: teh celup isi 50	10 Kotak	Per Bungkus	Rp15.000	0%	**Rp150.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp58.685.000**
	[#] BELANJA MAKAN DAN MINUM RAPAT/KEGIATAN **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp58.685.000**
	[-] BELANJA MAKAN DAN MINUM KEGIATAN HUT KOTA SAMARINDA					**Rp8.855.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	253 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000	0%	**Rp8.855.000**
	[-] BELANJA MAKAN DAN MINUM KEGIATAN LPM					**Rp6.020.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	172 Orang	Orang / Kegiatan	Rp35.000	0%	**Rp6.020.000**
	[-] BELANJA MAKAN DAN MINUM KEGIATAN MTQ					**Rp5.250.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	150 Orang	Orang / Kegiatan	Rp35.000	0%	**Rp5.250.000**
	[-] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Sosialisasi					**Rp7.200.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	150 Kotak x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000	0%	**Rp7.200.000**
	[-] BELANJA MAKAN DAN MINUM RAPAT/KEGIATAN KANTOR					**Rp31.360.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	56 Orang x 16	Orang / Kegiatan	Rp35.000	0%	**Rp31.360.000**
5.1.02.01.01.0075	**Belanja Pakaian Batik Tradisional**					**Rp14.000.000**
	[#] BELANJA SERAGAM BATIK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp14.000.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] BELANJA SERAGAM BATIK KAFILLAH MTQ					**Rp14.000.000**
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi: Pakaian batik Tradisional	20 Stel x 1 Kegiatan	Stel	Rp700.000	0%	**Rp14.000.000**
5.1.02.01.01.0076	**Belanja Pakaian Olahraga**					**Rp6.000.000**
	[#] BELANJA KAOS OLAH RAGA **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp6.000.000**
	[-] BELANJA KAOS OLAH RAGA LPM					**Rp6.000.000**
	Beban Pakaian Olahraga Spesifikasi: Baju Kaos	30 Buah x 1 Kegiatan	Buah	Rp200.000	0%	**Rp6.000.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp44.500.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp26.200.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp22.600.000**
	[#] Belanja Honorarium Nasarumber **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp10.600.000**
	[-] HONOR NARASUMBER					**Rp10.600.000**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Narasumber/Pembahas: Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang Disetarakan	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Jam	Rp1.400.000	0%	**Rp2.800.000**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Narasumber/Pembahas: Pejabat Eselon III ke bawah/yang Disetarakan	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Jam	Rp900.000	0%	**Rp1.800.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Narasumber/Pembahas: Pejabat Eselon II/yang Disetarakan	3 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Jam	Rp1.000.000	0%	**Rp6.000.000**
	[#] Belanja Honor Moderator **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.000.000**
	[-] HONOR MODERATOR					**Rp1.000.000**
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi:	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang	Rp500.000	0%	**Rp1.000.000**
	[#] HONORARIUM TENAGA K3 **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp11.000.000**
	[-] Honor Babinkantibmas Dan Babinsa					**Rp11.000.000**
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi:	2 Orang x 11 Bulan	Orang	Rp500.000	0%	**Rp11.000.000**
5.1.02.02.01.0007	**Honorarium Rohaniwan**					**Rp3.600.000**
	[#] HONORARIUM ROHANIAWAN **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.600.000**
	[-] HONOR PELATIH MTQ					**Rp3.600.000**
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi: Honorarium Rohaniawan / Pembaca Doa	3 Orang x 3 Hari	Orang / Kegiatan	Rp400.000	0%	**Rp3.600.000**
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp16.300.000**
5.1.02.02.04.0117	**Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya**					**Rp13.000.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] BELANJA SEWA **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp13.000.000**
	[-] BELANJA SEWA TENDA					**Rp12.000.000**
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi: Sewa Tenda Ukuran 6×8	6 Buah x 2 Kegiatan	Unit	Rp1.000.000	0%	**Rp12.000.000**
	[-] BELANJA SEWA TENDA HUT KOTA					**Rp1.000.000**
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi: Sewa Tenda Ukuran 6×8	1 Unit x 1 Kegiatan	Unit	Rp1.000.000	0%	**Rp1.000.000**
5.1.02.02.04.0118	**Belanja Sewa Mebel**					**Rp3.300.000**
	[#] BELANJA SEWA **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.300.000**
	[-] BELANJA SEWA KURSI					**Rp2.600.000**
	Beban Sewa Mebel Spesifikasi: Sewa Kursi Plastik + Cover	130 Buah x 2 Kegiatan	Buah	Rp10.000	0%	**Rp2.600.000**
	[-] BELANJA SEWA KURSI KEGIATAN HUT KOTA					**Rp700.000**
	Beban Sewa Mebel Spesifikasi: Sewa Kursi Plastik + Cover	70 Buah x 1 Kegiatan	Buah	Rp10.000	0%	**Rp700.000**
5.1.02.02.07	**Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya**					**Rp2.000.000**
5.1.02.02.07.0013	**Belanja Sewa Audio Visual**					**Rp2.000.000**
	[#] BELANJA SEWA **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.000.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Sewa Sound System					**Rp2.000.000**
	Beban Sewa Audio Visual Spesifikasi: Belanja Sewa Sound System	2 Buah x 2 Kegiatan	Buah	Rp500.000	0%	**Rp2.000.000**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp6.220.000**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp6.220.000**
5.1.02.03.02.0120	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih**					**Rp2.220.000**
	[#] BELANJA ALAT KEBERSIHAN **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.220.000**
	[-] BELANJA ALAT PEMBERSIH KANTOR					**Rp2.220.000**
	Alat Pembersih Spesifikasi: Cairan Pencuci Piring	20 Botol x 1 Kegiatan	Botol	Rp23.400	0%	**Rp468.000**
	Alat Pembersih Spesifikasi: Cairan Pencuci Tangan	3 Botol x 1 Kegiatan	Botol	Rp25.000	0%	**Rp75.000**
	Alat Pembersih Spesifikasi: Karbol	6 Botol x 1	Botol	Rp57.000	0%	**Rp342.000**
	Alat Pembersih Spesifikasi: Sabun Cream	10 Per Bungkus x 1 Kegiatan	Per Bungkus	Rp7.400	0%	**Rp74.000**
	Alat Pembersih Spesifikasi: Sapu lantailastik	2 Buah	Buah	Rp65.000	0%	**Rp130.000**
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: Alat Pel Lantai	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	Rp147.000	0%	**Rp147.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: Cikrak/Sekop Sampah	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	Rp65.000	0%	**Rp65.000**
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: Parang	2 Buah	Buah	Rp60.000	0%	**Rp120.000**
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: Tissue	34 Kotak	Kotak	Rp23.500	0%	**Rp799.000**
5.1.02.03.02.0123	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)**					**Rp4.000.000**
	[#] Belanja Bendera/Umbul-Umbul **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.000.000**
	[-] BELANJA BENDERA/UMBUL" HUT KOTA					**Rp4.000.000**
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: Beban Pemeliharaan Alat Kantor Inventaris Kantor	50 Lembar x 1 Kegiatan	Orang	Rp80.000	0%	**Rp4.000.000**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp44.900.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp44.900.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp44.900.000**
	[#] Belanja Uang Transportasi Lokal Dalam Kota **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp20.000.000**
	[-] Uang Transportasi Lokal Dalam Kota					**Rp20.000.000**
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi: Uang transportasi Lokal	100 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Hari	Rp100.000	0%	**Rp20.000.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] TRANSPORTASI KEGIATAN LPM **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp6.000.000**
	[-] TRANSPORTASI LPM					**Rp6.000.000**
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi: Uang transportasi Lokal	10 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Hari	Rp75.000	0%	**Rp6.000.000**
	[#] TRANSPORTASI KEGIATAN MTQ **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp18.900.000**
	[-] TRANSPORTASI KAFILLAH MTQ					**Rp15.750.000**
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi: Uang transportasi Lokal	30 Orang x 7 Hari	Orang / Hari	Rp75.000	0%	**Rp15.750.000**
	[-] TRANSPORTASI OFFICIAL MTQ					**Rp3.150.000**
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi: Uang transportasi Lokal	6 Orang x 7 Hari	Orang / Hari	Rp75.000	0%	**Rp3.150.000**
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp30.000.000**
5.1.02.05.01	**Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp30.000.000**
5.1.02.05.01.0001	**Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan**					**Rp30.000.000**
	[#] BELANJA HADIAH HUT KOTA SAMARINDA **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp15.000.000**
	[-] BELANJA HADIAH LOMBA-LOMBA MEMPERINGATI HUT KOTA SAMARINDA					**Rp15.000.000**
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi:	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	Rp15.000.000	0%	**Rp15.000.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] BELANJA HADIAH HUT RI **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp15.000.000**
	[-] HADIAH LOMBA HUT RI					**Rp15.000.000**
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi:	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	Rp15.000.000	0%	**Rp15.000.000**
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp26.000.000**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp26.000.000**
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp9.000.000**
5.2.02.05.03	**Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat**					**Rp9.000.000**
5.2.02.05.03.0005	**Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat**					**Rp9.000.000**
	[#] BELANJA KURSI PLASTIK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp9.000.000**
	[-] BELANJA KURSI PLASTIK					**Rp9.000.000**
	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Spesifikasi: Kursi Plastik	30 Buah	Buah	Rp300.000	0%	**Rp9.000.000**
5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**					**Rp17.000.000**
5.2.02.10.01	**Belanja Modal Komputer Unit**					**Rp10.000.000**
5.2.02.10.01.0002	**Belanja Modal Personal Computer**					**Rp10.000.000**
	[#] BELANJA PENGADAAN KOMPUTER PELAYANAN **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp10.000.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] BELANJA KOMPUTER PELAYANAN					**Rp10.000.000**
	Personal Computer Spesifikasi: Komputer / PC / All In One	1 Unit x 1 Kegiatan	Unit	Rp10.000.000	0%	**Rp10.000.000**
5.2.02.10.02	**Belanja Modal Peralatan Komputer**					**Rp7.000.000**
5.2.02.10.02.0003	**Belanja Modal Peralatan Personal Computer**					**Rp7.000.000**
	[#] BELANJA PRINTER **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp7.000.000**
	[-] BELANJA PRINTER PELAYANAN					**Rp7.000.000**
	Personal Computer Spesifikasi: Epson L3110	2 Buah	Unit	Rp3.500.000	0%	**Rp7.000.000**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp258.000.000**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp134.338.500
Februari	Rp41.738.500
Maret	Rp16.337.500
April	Rp9.307.500
Mei	Rp37.785.000
Juni	Rp8.090.000

Samarinda,tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Yosua Laden,S.STP,M.Si
NIP: 198305252001121003

Mengesahkan,
PPKD

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

Juli	Rp10.403.000
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	**Rp258.000.000**

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3.	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP, M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Samarinda TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2024	
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	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Unit	: 7.01.0.00.0.00.07.0005 - Kelurahan Pulau Atas
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp673.600.000
Alokasi Tahun + 1	: Rp810.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui	65 nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp673.600.000
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit
Hasil	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	111 Unit

Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Kelurahan Pulau Atas

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember	
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp673.600.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp673.600.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp33.070.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp33.070.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp33.070.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp33.070.000**
	[#] HONOR PENGELOLA KEUANGAN **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp33.070.000**
	[-] HONOR BPP					**Rp5.160.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M (Bendahara Bidang)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp430.000	0%	**Rp5.160.000**
	[-] HONOR KPA					**Rp9.960.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.660.000	0%	**Rp9.960.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M					
	[-] HONOR PBPP					**Rp5.280.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 500 Juta s.d. Rp 1 Miliar	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	Rp660.000	0%	**Rp5.280.000**
	[-] HONOR PPKP					**Rp4.620.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	Rp660.000	0%	**Rp4.620.000**
	[-] HONOR PPTK					**Rp8.050.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.610.000	0%	**Rp8.050.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp640.530.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp640.530.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp640.530.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp10.530.000**
	[#] BELANJA PENGADAAN ATK SAPRAS **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp10.530.000**
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					**Rp10.530.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas HVS 70 gram Folio / F4	20 Rim	Rim	Rp85.000	0%	**Rp1.700.000**
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas NCR Folio	20 Rim	Rim	Rp65.000	0%	**Rp1.300.000**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: BallPoint Pilot balliner	3 Lusin	Lusin	Rp195.500	0%	**Rp586.500**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Kertas HVS 70 gram Kwarto / A4	22 Rim	Rim	Rp65.000	0%	**Rp1.430.000**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map biasa/map jago	5027 Pcs	Lembar	Rp500	0%	**Rp2.513.500**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map Biola	1000 Pcs	Lembar	Rp3.000	0%	**Rp3.000.000**
5.1.02.01.01.0039	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**					**Rp630.000.000**
	[#] Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp630.000.000**
	[-] KEGIATAN SARANA DAN PRASARANA "PROBEBAYA"					**Rp490.000.000**
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi: Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probebaya	7 Paket	Paket	Rp70.000.000	0%	**Rp490.000.000**
	[-] Pembangunan Sarana Dan Prasarana (DAU) RT.17 dan RT. 19					**Rp140.000.000**
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	2 Paket	Paket	Rp70.000.000	0%	**Rp140.000.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi: Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probebaya					
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp673.600.000**

Rencana Reaiisasi Belanja per Bulan*) **(Rp)**	
Januari	Rp15.550.000
Februari	Rp5.020.000
Maret	Rp335.020.000
April	Rp305.020.000
Mei	Rp6.110.000
Juni	Rp3.410.000
Juli	Rp3.470.000
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	**Rp673.600.000**

Samarinda,tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Yosua Laden,S.STP,M.Si
NIP: 198305252001121003

Mengesahkan,
PPKD

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

Pembahasan

Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

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

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3.	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP, M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Samarinda TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2024	
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	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Unit	: 7.01.0.00.0.00.07.0005 - Kelurahan Pulau Atas
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp417.941.700
Alokasi Tahun + 1	: Rp540.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui	65 nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp417.941.700
Keluaran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas
Hasil	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	111 Unit

Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Kelurahan Pulau Atas

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember	
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp417.941.700**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp417.941.700**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp20.570.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp20.570.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp20.570.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp20.570.000**
	[#] HONOR PENGELOLA KEUANGAN **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp20.570.000**
	[-] HONOR BPP					**Rp2.590.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt (Bendahara Bidang)	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	Rp370.000	0%	**Rp2.590.000**
	[-] HONOR KPA					**Rp5.800.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.450.000	0%	**Rp5.800.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] HONOR PBPP					**Rp2.850.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 250 Juta s.d. Rp 500 Juta	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	Rp570.000	0%	**Rp2.850.000**
	[-] HONOR PPKP					**Rp2.280.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp570.000	0%	**Rp2.280.000**
	[-] HONOR PPTK					**Rp7.050.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.410.000	0%	**Rp7.050.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp397.371.700**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp270.000.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp270.000.000**
5.1.02.01.01.0039	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**					**Rp270.000.000**
	[#] KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp270.000.000**
	[-] KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					**Rp210.000.000**
	[-] KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN (DAU) RT 08 & RT 09					**Rp60.000.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi: Pemberdayaan Masyarakat Program Probebaya	2 Paket	Paket	Rp30.000.000	0%	**Rp60.000.000**
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi: Pemberdayaan Masyarakat Program Probebaya	7 Paket	Paket	Rp30.000.000	0%	**Rp210.000.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp127.371.700**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp108.000.000**
5.1.02.02.01.0017	**Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**					**Rp108.000.000**
	[#] Honorarium Ketua RT **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp108.000.000**
	[-] HONOR RT					**Rp108.000.000**
	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Spesifikasi: Honorarium RT	9 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000	0%	**Rp108.000.000**
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp19.371.700**
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp19.371.700**
	[#] BPJS KETUA RT **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp19.371.700**
	[-] BPJS KETUA RT					**Rp19.371.700**
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi: Jaminan Kecelakaan Kerja Untuk RT Di Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan	8.94699488675 Paket	Tahun	Rp1.941.624	0%	**Rp17.371.700**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi: Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi RT	1 Paket x 1 Tahun	Tahun	Rp2.000.000	0%	**Rp2.000.000**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp417.941.700**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp32.741.700
Februari	Rp13.370.000
Maret	Rp113.370.000
April	Rp183.370.000
Mei	Rp38.350.000
Juni	Rp9.370.000
Juli	Rp27.370.000
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	**Rp417.941.700**

Samarinda,tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Yosua Laden,S.STP,M.Si
NIP: 198305252001121003

Mengesahkan,
PPKD

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

Pembahasan

Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

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

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3.	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP, M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Samarinda TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2024	
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	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Unit	: 7.01.0.00.0.00.07.0005 - Kelurahan Pulau Atas
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp50.000.000
Alokasi Tahun + 1	: Rp65.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui	65 nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp50.000.000
Keluaran	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	9 Keluarga
Hasil	Jumlah Keluarga	9 Keluarga

Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Kelurahan Pulau Atas

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember	
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp50.000.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp50.000.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp2.805.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp2.805.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp2.805.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp2.465.000**
	[#] HONOR PENGELOLA KEUANGAN **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.465.000**
	[-] HONOR BP					**Rp340.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. SD 100 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp340.000	0%	**Rp340.000**
	[-] HONOR PA					**Rp520.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 0.5 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.040.000	0%	**Rp520.000**
	[-] HONOR PBPP					**Rp700.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana s.d Rp 100 Juta	1 Orang x 1.75 Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000	0%	**Rp700.000**
	[-] HONOR PPK					**Rp400.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD)Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000	0%	**Rp400.000**
	[-] HONOR PPTK					**Rp505.000**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt	1 Orang x 0.5 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.010.000	0%	**Rp505.000**
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp340.000**
	[#] HONOR PENGADAAN BARANG DAN JASA **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp340.000**
	[-] Honor Pejabat Pengadaan Barang dan jasa					**Rp340.000**
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan sd Rp. 200 jt	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp170.000	0%	**Rp340.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp47.195.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp33.695.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp33.695.000**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp95.000**
	[#] HONOR PENGADAAN BARANG DAN JASA **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp95.000**
	[-] FOTO COPY					**Rp95.000**
	Bahan Cetak Spesifikasi: Fotokopi Hitam Putih A4/F4	190 Lembar	Lembar	Rp500	0%	**Rp95.000**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp25.200.000**
	[#] BELANJA MAKAN DAN MINUM RAPAT/KEGIATAN PKK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp25.200.000**
	[-] BELANJA MAKAN DAN MINUM KEGIATAN RAPAT/KEGIATAN PKK					**Rp25.200.000**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	30 Orang x 24	Orang / Kegiatan	Rp35.000	0%	**Rp25.200.000**
5.1.02.01.01.0075	**Belanja Pakaian Batik Tradisional**					**Rp8.400.000**
	[#] BELANJA SERAGAM **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp8.400.000**
	[-] BELANJA SERAGAM BATIK PKK					**Rp8.400.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi: Pakaian batik Tradisional	12 Stel	Stel	Rp700.000	0%	**Rp8.400.000**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp13.500.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp13.500.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp13.500.000**
	[#] UANG TRANSPORTASI **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp13.500.000**
	[-] UANG TRANSPORTASI PKK					**Rp13.500.000**
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi: Uang transportasi Lokal	15 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Hari	Rp75.000	0%	**Rp13.500.000**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp50.000.000**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp9.105.000
Februari	Rp14.945.000
Maret	Rp2.250.000
April	Rp6.375.000
Mei	Rp11.950.000
Juni	Rp2.250.000
Juli	Rp3.125.000
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	**Rp50.000.000**

Samarinda,tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Yosua Laden,S.STP,M.Si
NIP: 198305252001121003

Mengesahkan,
PPKD

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

Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3.	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP, M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

KOTA SAMARINDA

RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RKA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN	:	UNSUR KEWILAYAHAN
BIDANG URUSAN	:	KECAMATAN, KECAMATAN ADMINISTRASI
ORGANISASI	:	Kecamatan Sambutan

Pengguna Anggaran	:	
a. Nama	:	Yosua Laden,S.STP,M.Si
b. NIP	:	198305252001121003
c. Jabatan	:	Pembina

Kode	Nama Formulir
RKA-PENDAPATAN-SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
RKA-BELANJA-SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
RKA-PEMBIAYAAN-SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

RKA REKAPITULASI *)
Ringkasan APBD
Rekapitulasi Belanja per urusan
Rekapitulasi Belanja per urusan dan program
Rekapitulasi Belanja per Jenis Belanja

Disetujui oleh,
Pengguna Anggaran

Yosua Laden,S.STP,M.Si
NIP: 198305252001121003

Disiapkan oleh,
Sub Bagian Program

Nama
NIP. 19811223 200801 2 015

Dipindai dengan CamScanner

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA SKPD
Pemerintahan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024	

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Jumlah (Rp)
5			BELANJA DAERAH	
5	1		BELANJA OPERASI	Rp. 30.224.031.915,00
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp. 11.681.528.055,00
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 18.542.503.460,00
5	2		BELANJA MODAL	Rp. 921.573.501,00
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 917.573.501,00
5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp. 4.000.000,00
			Jumlah Belanja	Rp. 31.145.605.916,00
			Total Surplus / (Defisit)	(Rp. 31.145.605.916,00)

Kota Samarinda, 18 AUG 2023
Camat Sambutan

Yosua Lodeh,S.STP,M.Si
NIP. 198305252001121003

Dipindai dengan CamScanner

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024

REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD

Organisasi : Kecamatan Sambutan

Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
Kecamatan Sambutan														
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	01				KECAMATAN									
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Rp. 2.749.471.000,00	Rp. 494.509.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 3.243.980.000,00	Rp. 3.939.853.870,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				Rp. 2.749.471.000,00	Rp. 494.509.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 3.243.980.000,00	Rp. 3.939.853.870,00
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan		Rp. 1.371.971.000,00	Rp. 432.009.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 1.803.980.000,00	Rp. 1.301.003.870,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Rp. 13.356.046.900,00	Rp. 10.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 13.366.046.900,00	Rp. 17.330.000.000,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				Rp. 13.016.046.900,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 13.016.046.900,00	Rp. 16.780.000.000,00
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan		Rp. 30.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 30.000.000,00	Rp. 65.000.000,00
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan		Rp. 50.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 50.000.000,00	Rp. 65.000.000,00
7	01	03	2.05		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				Rp. 340.000.000,00	Rp. 10.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 350.000.000,00	Rp. 550.000.000,00
7	01	03	2.05	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan		Rp. 100.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 100.000.000,00	Rp. 225.000.000,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp. 14.118.513.615,00	Rp. 417.064.501,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 14.535.578.116,00	Rp. 15.179.214.804,00

Dipindai dengan CamScanner

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp. 150.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 150.000.000,00	Rp. 135.272.700,00
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 75.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 75.000.000,00	Rp. 51.546.150,00
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kel/Desa		Rp. 50.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 50.000.000,00	Rp. 33.872.000,00
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kel/Desa		Rp. 25.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 25.000.000,00	Rp. 21.854.540,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp. 12.469.427.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 12.469.427.000,00	Rp. 12.481.355.419,00
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kel/Desa		Rp. 11.002.094.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 11.002.094.000,00	Rp. 10.948.592.575,00
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.417.333.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 1.417.333.000,00	Rp. 1.438.126.494,00
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kel/Desa		Rp. 50.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 50.000.000,00	Rp. 54.636.350,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp. 242.292.000,00	Rp. 331.150.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 573.442.000,00	Rp. 587.466.891,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kel/Desa		Rp. 10.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 10.000.000,00	Rp. 10.927.270,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kel/Desa		Rp. 22.850.000,00	Rp. 327.150.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 350.000.000,00	Rp. 585.000.000,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kel/Desa		Rp. 4.460.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 4.460.000,00	Rp. 45.000.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kel/Desa		Rp. 61.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 61.000.000,00	Rp. 61.928.292,00
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kel/Desa		Rp. 3.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 3.000.000,00	Rp. 23.600.000,00
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kel/Desa		Rp. 8.000.000,00	Rp. 4.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 12.000.000,00	Rp. 20.000.000,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kel/Desa		Rp. 112.982.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 112.982.000,00	Rp. 241.011.329,00

Dipindai dengan CamScanner

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp. 660.255.055,00	Rp. 85.914.501,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 746.169.556,00	Rp. 1.026.204.500,00
7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kel/Desa		Rp. 201.410.000,00	Rp. 73.914.501,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 275.324.501,00	Rp. 532.571.800,00
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kel/Desa		Rp. 458.845.055,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 458.845.055,00	Rp. 424.360.000,00
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kel/Desa		Rp. 0	Rp. 12.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 12.000.000,00	Rp. 69.272.700,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 312.681.560,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 312.681.560,00	Rp. 310.090.423,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kel/Desa		Rp. 261.181.560,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 261.181.560,00	Rp. 277.308.613,00
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kel/Desa		Rp. 15.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 15.000.000,00	Rp. 16.390.905,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kel/Desa		Rp. 36.500.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 36.500.000,00	Rp. 16.390.905,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 283.858.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 283.858.000,00	Rp. 284.824.671,00
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kel/Desa		Rp. 68.496.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 68.496.000,00	Rp. 102.119.982,00
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kel/Desa		Rp. 72.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 72.000.000,00	Rp. 84.359.259,00
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kel/Desa		Rp. 54.620.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 54.620.000,00	Rp. 32.781.810,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kel/Desa		Rp. 78.742.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 78.742.000,00	Rp. 54.636.350,00
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kel/Desa		Rp. 10.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 10.000.000,00	Rp. 10.927.270,00
Kelurahan Sungai Kapih														
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	01				KECAMATAN									

Dipindai dengan CamScanner

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Rp. 2.749.471.000,00	Rp. 494.509.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 3.243.980.000,00	Rp. 3.939.853.870,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				Rp. 2.749.471.000,00	Rp. 494.509.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 3.243.980.000,00	Rp. 3.939.853.870,00
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Sungai Kapih		Rp. 396.000.000,00	Rp. 12.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 408.000.000,00	Rp. 535.000.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Rp. 13.356.046.900,00	Rp. 10.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 13.366.046.900,00	Rp. 17.330.000.000,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				Rp. 13.016.046.900,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 13.016.046.900,00	Rp. 16.780.000.000,00
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pajak Daerah	Kota Samarinda, Sambutan, Sungai Kapih		Rp. 1.801.500.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 1.801.500.000,00	Rp. 2.250.000.000,00
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Sungai Kapih		Rp. 1.106.893.400,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 1.106.893.400,00	Rp. 1.500.000.000,00
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				Rp. 340.000.000,00	Rp. 10.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 350.000.000,00	Rp. 550.000.000,00
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Sungai Kapih		Rp. 50.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 50.000.000,00	Rp. 65.000.000,00
Kelurahan Sambutan														
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	01				KECAMATAN									
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Rp. 2.749.471.000,00	Rp. 494.509.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 3.243.980.000,00	Rp. 3.939.853.870,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				Rp. 2.749.471.000,00	Rp. 494.509.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 3.243.980.000,00	Rp. 3.939.853.870,00
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan		Rp. 255.150.000,00	Rp. 2.850.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 258.000.000,00	Rp. 743.850.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Rp. 13.356.046.900,00	Rp. 10.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 13.366.046.900,00	Rp. 17.330.000.000,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				Rp. 13.016.046.900,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 13.016.046.900,00	Rp. 16.780.000.000,00
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan		Rp. 2.859.400.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 2.859.400.000,00	Rp. 3.600.000.000,00
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan		Rp. 1.740.129.500,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 1.740.129.500,00	Rp. 2.400.000.000,00

Dipindai dengan CamScanner

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				Rp. 340.000.000,00	Rp. 10.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 350.000.000,00	Rp. 550.000.000,00
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan		Rp. 50.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 50.000.000,00	Rp. 65.000.000,00
Kelurahan Makroman														
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	01				KECAMATAN									
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Rp. 2.749.471.000,00	Rp. 494.509.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 3.243.980.000,00	Rp. 3.939.853.870,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				Rp. 2.749.471.000,00	Rp. 494.509.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 3.243.980.000,00	Rp. 3.939.853.870,00
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Makroman		Rp. 246.350.000,00	Rp. 11.650.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 258.000.000,00	Rp. 555.000.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Rp. 13.356.046.900,00	Rp. 10.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 13.366.046.900,00	Rp. 17.330.000.000,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				Rp. 13.016.046.900,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 13.016.046.900,00	Rp. 16.780.000.000,00
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Makroman		Rp. 1.941.500.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 1.941.500.000,00	Rp. 2.430.000.000,00
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Makroman		Rp. 1.191.324.900,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 1.191.324.900,00	Rp. 1.620.000.000,00
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				Rp. 340.000.000,00	Rp. 10.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 350.000.000,00	Rp. 550.000.000,00
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Makroman		Rp. 40.000.000,00	Rp. 10.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 50.000.000,00	Rp. 65.000.000,00
Kelurahan Sindang Sari														
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	01				KECAMATAN									
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Rp. 2.749.471.000,00	Rp. 494.509.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 3.243.980.000,00	Rp. 3.939.853.870,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				Rp. 2.749.471.000,00	Rp. 494.509.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 3.243.980.000,00	Rp. 3.939.853.870,00
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Sindang Sari		Rp. 248.000.000,00	Rp. 10.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 258.000.000,00	Rp. 310.000.000,00

Dipindai dengan CamScanner

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Rp. 13.356.046.900,00	Rp. 10.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 13.366.046.900,00	Rp. 17.330.000.000,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				Rp. 13.016.046.900,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 13.016.046.900,00	Rp. 16.780.000.000,00
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Sindang Sari		Rp. 743.600.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 743.600.000,00	Rp. 900.000.000,00
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Sindang Sari		Rp. 460.157.400,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 460.157.400,00	Rp. 600.000.000,00
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				Rp. 340.000.000,00	Rp. 10.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 350.000.000,00	Rp. 550.000.000,00
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Sindang Sari		Rp. 50.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 50.000.000,00	Rp. 65.000.000,00
Kelurahan Pulau Atas														
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	01				KECAMATAN									
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Rp. 2.749.471.000,00	Rp. 494.509.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 3.243.980.000,00	Rp. 3.939.853.870,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				Rp. 2.749.471.000,00	Rp. 494.509.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 3.243.980.000,00	Rp. 3.939.853.870,00
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Pulau Atas		Rp. 232.000.000,00	Rp. 26.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 258.000.000,00	Rp. 495.000.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Rp. 13.356.046.900,00	Rp. 10.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 13.366.046.900,00	Rp. 17.330.000.000,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				Rp. 13.016.046.900,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 13.016.046.900,00	Rp. 16.780.000.000,00
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Pulau Atas		Rp. 673.600.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 673.600.000,00	Rp. 810.000.000,00
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Pulau Atas		Rp. 417.941.700,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 417.941.700,00	Rp. 540.000.000,00
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				Rp. 340.000.000,00	Rp. 10.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 350.000.000,00	Rp. 550.000.000,00

Dipindai dengan CamScanner

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesetaraan Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda Seluruh, Pulau Atas		Rp. 50.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 50.000.000,00	Rp. 55.000.000,00
Jumlah									Rp. 35.224.631.515,00	Rp. 921.573.501,00			Rp. 11.145.605.916,00	Rp. 36.449.068.474,00

Kota Samarinda, 18 AUG 2025
Camat Sambutan

Yosua Lagan, S.STP,M.Si
NIP. 198305252001121003

Dipindai dengan CamScanner

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kota Samarinda
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 75.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 51.546.160,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84 nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 75.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen
Hasil	Nilai AKIP	61 Persentase

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Waktu Pelaksanaan	: 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. 75.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 75.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 3.190.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 3.190.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 3.190.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 3.190.000,00
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.190.000,00
	[-] Bendahara Pengeluaran					Rp. 340.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Nasi Kotak					**Rp. 12.000.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	25 x 10	Orang Kegiatan	48.000,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
	[-] Snack					**Rp. 8.000.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	25 x 10	Orang Kegiatan	32.000,00	0 %	Rp. 8.000.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 9.209.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 9.209.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 9.209.000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 9.209.000,00**
	[-] JAKARTA					**Rp. 9.209.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Taksi di D.K.I. Jakarta	1 x 2	Orang Kali	256.000,00	0 %	Rp. 512.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Dari Samarinda ke...	1	Orang	3.987.000,00	0 %	Rp. 3.987.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Taksi di Kalimantan Timur (Bandara APT Prano...	1 x 2	Orang Kali	200.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota di DKI Jakarta	1 x 4	Orang Hari	530.000,00	0 %	Rp. 2.120.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tarif Hotel di Provinsi D.K.I. Jakarta Pejabat Pen...	1 x 3	Orang Hari	730.000,00	0 %	Rp. 2.190.000,00
					Jumlah :	**Rp. 75.000.000,00**

Kota Samarinda, 18 AUG 2023
Camat Sambutan

Yosua Laden,S.STP,M.Si
NIP. 198305252001121003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2.	H. ACHMAD RAMA GAGARYN, SE,M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	
3.	AIDA SAMSYIANAH, SE	19760913 199703 2 004	ANGGOTA TAPD	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kota Samarinda
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 50.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 35.872.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84 nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen Laporan
Hasil	Nilai AKIP	61 Persentase

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Waktu Pelaksanaan	: 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
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.065.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.065.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.065.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 2.065.000,00
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.065.000,00
	[-] Honor Bendahara Pengeluaran					Rp. 640.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Ni...	1 x 1	Orang Bulan	340.000,00	0 %	Rp. 340.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu d...	1 x 1	Orang Bulan	300.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	[-] Honor PA					**Rp. 520.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Penggun...	1 x 0.5	Orang Bulan	1.040.000,00	0 %	Rp. 520.000,00
	[-] Honor PPK					**Rp. 400.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perang...	1 x 1	Orang Bulan	400.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	[-] Honor PPTK					**Rp. 505.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pag...	1 x 0.5	Orang Bulan	1.010.000,00	0 %	Rp. 505.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 47.935.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 41.039.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 41.039.000,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 4.353.550,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 4.353.550,00**
	[-] ATK					**Rp. 3.853.550,00**
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Folio / F4	5	Rim	85.000,00	0 %	Rp. 425.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Kwarto / A4	5	Rim	65.000,00	0 %	Rp. 325.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	1	Lusin	195.500,00	0 %	Rp. 195.500,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ball Point Kenko K-1	36	Buah	3.250,00	0 %	Rp. 117.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map dokumen plastik	20	Buah	55.000,00	0 %	Rp. 1.100.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Biola	50	Lembar	3.000,00	0 %	Rp. 150.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Odner Gug Yu 401/402/403	10	Pcs	45.000,00	0 %	Rp. 450.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Tempat pulpen biasa	3	Buah	37.500,00	0 %	Rp. 112.500,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Standart	1	Lusin	30.000,00	0 %	Rp. 30.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stabillo	1	Lusin	120.000,00	0 %	Rp. 120.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stapler HD 10	3	Buah	16.150,00	0 %	Rp. 48.450,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Stafler nomor 10	3	Pak	25.500,00	0 %	Rp. 76.500,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stapler besar No.3	3	Buah	32.000,00	0 %	Rp. 96.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi stafler nomor 3 merk max nomor 1	2	Pak	59.000,00	0 %	Rp. 118.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Spidol snowman G 12	2	Lusin	82.800,00	0 %	Rp. 165.600,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penghapus papan tulis	3	Buah	8.000,00	0 %	Rp. 24.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas Cover Folio	5	Pack	60.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	[-] Tinta Printer Hitam					**Rp. 500.000,00**
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Pita Tinta Printer	5	Botol	100.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 11.935.450,00**
	[#] Bahan Cetak **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 11.935.450,00**
	[-] Cetak					**Rp. 2.750.000,00**
	Buku Laporan Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan	5	Buku	150.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan	10	Buku	200.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	[-] Cetak Buku Laporan					**Rp. 9.185.450,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan	5	Buku	200.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan	10 x 3	Buku Kegiatan	250.000,00	0 %	Rp. 7.500.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Plastik Jilid	175.15	Lembar	3.000,00	0 %	Rp. 525.450,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Linen Piper/Kertas Caper	4	Rim	40.000,00	0 %	Rp. 160.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 24.750.000,00**
	[#] Makan Minum Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 10.000.000,00**
	[-] Nasi Kotak					**Rp. 6.000.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	25 x 5	Orang Kegiatan	48.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	[-] Snack					**Rp. 4.000.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	25 x 5	Orang Kegiatan	32.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	[#] Makan Minum Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 14.750.000,00**
	[-] Nasi Kotak					**Rp. 8.750.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	25 x 10	Orang Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 8.750.000,00
	[-] Snack					**Rp. 6.000.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	25 x 10	Orang Kegiatan	24.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 6.896.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 6.896.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 6.896.000,00**
	[#] Perjalanan Dinas Balikpapan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 6.896.000,00**
	[-] Balikpapan					**Rp. 6.896.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Transportasi Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota T...	2	Orang / Kali	550.000,00	0 %	Rp. 1.100.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tarif Hotel di Provinsi Kalimantan Timur Pejabat P...	2 x 2	Orang Hari	804.000,00	0 %	Rp. 3.216.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota di Kalimantan Timur	2 x 3	Orang Hari	430.000,00	0 %	Rp. 2.580.000,00
					Jumlah :	**Rp. 50.000.000,00**

Kota Samarinda, 18 AUG 2023
Camat Sambutan

Yosua Lagen,S.STP,M.Si
NIP. 198305252001121003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

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

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2.	H. ACHMAD RAMA GAGARYN, SE,M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	
3.	AIDA SAMSYIANAH, SE	19760913 199703 2 004	ANGGOTA TAPD	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kota Samarinda
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 25.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 21.854.540,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84 nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 25.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen Laporan
Hasil	Nilai AKIP	61 Persentase

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
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. 25.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 25.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 25.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 25.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 25.000.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 10.250.000,00
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.201.000,00
	[-] Bahan Cetak					Rp. 601.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Plastik Jilid	147	Lembar	3.000,00	0 %	Rp. 441.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Linen Piper/Kertas Caper	4	Pak	40.000,00	0 %	Rp. 160.000,00
	[-] Cetak Buku					**Rp. 3.600.000,00**
	Buku Laporan Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan	24	Buku	150.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 6.049.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan	4.245	Buku	200.000,00	0 %	Rp. 849.000,00
	[-] Evaluasi Kinerja Internal					**Rp. 3.200.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan	16	Buku	200.000,00	0 %	Rp. 3.200.000,00
	[-] Pengukuran Kinerja					**Rp. 1.000.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan	5	Buku	200.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	[-] Rencana Aksi					**Rp. 1.000.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan	5	Buku	200.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 14.750.000,00**
	[#] Makan Minum Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 14.750.000,00**
	[-] Makan Minum Rapat					**Rp. 14.750.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	25 x 10	Orang Kegiatan	24.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	25 x 10	Orang Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 8.750.000,00
					Jumlah :	**Rp. 25.000.000,00**

Kota Samarinda, 18 AUG 2023
Camat Sambutan

Yosua Laden,S.STP,M.Si
NIP. 198305252001121003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

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

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2.	H. ACHMAD RAMA GAGARYN, SE,M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	
3.	AIDA SAMSYIANAH, SE	19760913 199703 2 004	ANGGOTA TAPD	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kota Samarinda
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 11.002.094.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 10.948.592.575,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84 nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 11.002.094.000,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan
Hasil	Jumlah Laporan	7 Laporan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
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. 11.002.094.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 11.002.094.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 11.002.094.000,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 5.754.603.758,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 4.617.706.758,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 4.617.706.758,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 4.617.706.758,00**
	[-] Belanja Gaji Pokok PNS					**Rp. 4.617.706.758,00**
	Belanja Gaji Pokok PNS	1	Tahun	4.617.706.758,00	0 %	Rp. 4.617.706.758,00
5.1.01.01.02	**Belanja Tunjangan Keluarga ASN**					**Rp. 428.400.000,00**
5.1.01.01.02.0001	**Belanja Tunjangan Keluarga PNS**					**Rp. 428.400.000,00**
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 428.400.000,00**
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PNS					**Rp. 428.400.000,00**
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1	Tahun	428.400.000,00	0 %	Rp. 428.400.000,00
5.1.01.01.03	**Belanja Tunjangan Jabatan ASN**					**Rp. 310.000.000,00**
5.1.01.01.03.0001	**Belanja Tunjangan Jabatan PNS**					**Rp. 310.000.000,00**
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 310.000.000,00**
	[-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS					**Rp. 310.000.000,00**
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1	Tahun	310.000.000,00	0 %	Rp. 310.000.000,00
5.1.01.01.04	**Belanja Tunjangan Fungsional ASN**					**Rp. 10.000.000,00**
5.1.01.01.04.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional PNS**					**Rp. 10.000.000,00**
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 10.000.000,00**
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional PNS					**Rp. 10.000.000,00**
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1	Tahun	10.000.000,00	0 %	Rp. 10.000.000,00
5.1.01.01.05	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN**					**Rp. 110.000.000,00**
5.1.01.01.05.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS**					**Rp. 110.000.000,00**
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 110.000.000,00**
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					**Rp. 110.000.000,00**
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1	Tahun	110.000.000,00	0 %	Rp. 110.000.000,00
5.1.01.01.06	**Belanja Tunjangan Beras ASN**					**Rp. 270.000.000,00**
5.1.01.01.06.0001	**Belanja Tunjangan Beras PNS**					**Rp. 270.000.000,00**
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 270.000.000,00**
	[-] Belanja Tunjangan Beras PNS					**Rp. 270.000.000,00**
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1	Tahun	270.000.000,00	0 %	Rp. 270.000.000,00
5.1.01.01.07	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN**					**Rp. 8.427.000,00**
5.1.01.01.07.0001	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS**					**Rp. 8.427.000,00**
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 8.427.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

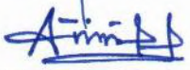
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					**Rp. 8.427.000,00**
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1	Tahun	8.427.000,00	0 %	Rp. 8.427.000,00
5.1.01.01.08	**Belanja Pembulatan Gaji ASN**					**Rp. 70.000,00**
5.1.01.01.08.0001	**Belanja Pembulatan Gaji PNS**					**Rp. 70.000,00**
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 70.000,00**
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PNS					**Rp. 70.000,00**
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1	Tahun	70.000,00	0 %	Rp. 70.000,00
5.1.01.02	**Belanja Tambahan Penghasilan ASN**					**Rp. 5.247.490.242,00**
5.1.01.02.01	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN**					**Rp. 4.989.071.042,00**
5.1.01.02.01.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS**					**Rp. 4.989.071.042,00**
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 4.989.071.042,00**
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					**Rp. 4.989.071.042,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1	Tahun	4.989.071.042,00	0 %	Rp. 4.989.071.042,00
5.1.01.02.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN**					**Rp. 238.919.200,00**
5.1.01.02.03.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS**					**Rp. 238.919.200,00**
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 238.919.200,00**
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					**Rp. 238.919.200,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1	Tahun	238.919.200,00	0 %	Rp. 238.919.200,00
5.1.01.02.05	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN**					**Rp. 19.500.000,00**
5.1.01.02.05.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS**					**Rp. 19.500.000,00**
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 19.500.000,00**
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					**Rp. 19.500.000,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1	Tahun	19.500.000,00	0 %	Rp. 19.500.000,00
					Jumlah :	**Rp. 11.002.094.000,00**

Kota Samarinda, 18 AUG 2023
Camat Sambutan

Yosua Laden, S.STP,M.Si
NIP. 198305252001121003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

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

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2.	H. ACHMAD RAMA GAGARYN, SE,M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	
3.	AIDA SAMSYIANAH, SE	19760913 199703 2 004	ANGGOTA TAPD	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kota Samarinda
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 1.417.333.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 1.458.126.494,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84 nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.417.333.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40 Orang Dokumen
Hasil	Jumlah Laporan	7 Laporan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
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. 1.417.333.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.417.333.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.417.333.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.417.333.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.299.825.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 1.299.825.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Honor Grade A **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 656.175.000,00**
	[-] Kecamatan dan Kelurahan					**Rp. 656.175.000,00**
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Honor Pegawai Tidak Tetap Bulanan Pendidikan Sarja...	7 x 13.5416666667	Orang Bulan	2.400.000,00	0 %	Rp. 227.500.000,00
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Honor Pegawai Tidak Tetap Bulanan Pendidikan Sarja...	1 x 13.5591397849	Orang Bulan	2.325.000,00	0 %	Rp. 31.525.000,00
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Honor Pegawai Tidak Tetap Bulanan Pendidikan SLTA	13 x 13.5777777778	Orang Bulan	2.250.000,00	0 %	Rp. 397.150.000,00
	[#] Honor Grade B **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 598.650.000,00**
	[-] Honor PTTH Kecamatan dan Kelurahan					**Rp. 598.650.000,00**
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Pegawai Non ASN / PTT	22 x 13	Orang Bulan	1.900.000,00	0 %	Rp. 543.400.000,00
	Pegawai Non ASN / PTT Spesifikasi : Pegawai Non ASN / PTT	1 x 13.325	Orang Bulan	2.000.000,00	0 %	Rp. 26.650.000,00
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Pegawai Non ASN / PTT	1 x 13.619047619	Orang Bulan	2.100.000,00	0 %	Rp. 28.600.000,00
	[#] Tambahan Tunjangan Penghasilan PTTB dan PTTH **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 45.000.000,00**
	[-] PTTB dan PTTH					**Rp. 45.000.000,00**
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Tambahan Penghasilan Tahunan (TPT) PNS / PTTB / PT...	45 x 1	Orang Tahun	1.000.000,00	0 %	Rp. 45.000.000,00
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp. 117.508.000,00**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp. 96.948.000,00**
	[#] BPJS KESEHATAN NON ASN DI KECAMATAN SAMBUTAN KOTA SAMARINDA **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 96.948.000,00**
	[-] BPJS					**Rp. 96.948.000,00**
	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : PEMBAYARAN BPJS KESEHATAN NON ASN DI KECAMATAN SAM...	1.8217144575	Tahun	53.218.000,00	0 %	Rp. 96.948.000,00
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp. 9.224.000,00**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 9.224.000,00**
	[-] BPJS					**Rp. 9.224.000,00**
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Kerja PTT Kecamatan Sambutan	3.7074729858	Paket	2.487.948,00	0 %	Rp. 9.224.000,00
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp. 11.336.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 11.336.000,00**
	[-] BPJS					**Rp. 11.336.000,00**
	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kematian PTT Kecamatan Sambutan	3.6450922608	Paket	3.109.935,00	0 %	Rp. 11.336.000,00
					Jumlah :	**Rp. 1.417.333.000,00**

Kota Samarinda, 18 AUG 2023
Camat Sambutan

Yosua Laden,S.STP,M.Si
NIP. 198305252001121003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2.	H. ACHMAD RAMA GAGARYN, SE,M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	
3.	AIDA SAMSYIANAH, SE	19760913 199703 2 004	ANGGOTA TAPD	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kota Samarinda
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 50.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 54.636.350,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84 nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan
Hasil	Jumlah Laporan	7 Laporan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
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
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.575.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.575.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.575.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 2.065.000,00
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.065.000,00
	[-] Bendahara Pengeluaran					Rp. 340.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Ni...	1 x 1	Orang Bulan	340.000,00	0 %	Rp. 340.000,00
	[-] PA					**Rp. 520.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Penggun...	1 x 0.5	Orang Bulan	1.040.000,00	0 %	Rp. 520.000,00
	[-] PBPP					**Rp. 300.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu d...	1 x 1	Orang Bulan	300.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	[-] PPK					**Rp. 400.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perang...	1 x 1	Orang Bulan	400.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	[-] PPTK					**Rp. 505.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pag...	1 x 0.5	Orang Bulan	1.010.000,00	0 %	Rp. 505.000,00
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp. 510.000,00**
	[#] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 510.000,00**
	[-] Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa					**Rp. 510.000,00**
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan ...	1 x 3	Orang Bulan	170.000,00	0 %	Rp. 510.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 47.425.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 47.425.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 47.425.000,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 5.593.000,00**
	[#] Belanja ATK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 5.593.000,00**
	[-] ATK					**Rp. 5.593.000,00**
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Folio / F4	10	Rim	85.000,00	0 %	Rp. 850.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 80 Gram Kwarto / A4	10	Rim	85.000,00	0 %	Rp. 850.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas NCR Folio	10	Rim	65.000,00	0 %	Rp. 650.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas Cover Folio	10	Pack	60.000,00	0 %	Rp. 600.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ball Point Kenko K-1	32	Buah	3.250,00	0 %	Rp. 104.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Standart	1	Lusin	30.000,00	0 %	Rp. 30.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map dokumen plastik	12	Buku	32.000,00	0 %	Rp. 384.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	2	Lusin	195.500,00	0 %	Rp. 391.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Stafler nomor 10	1	Pack	84.000,00	0 %	Rp. 84.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Biola	50	Lembar	3.000,00	0 %	Rp. 150.000,00
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	3	Set	500.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 10.512.000,00**
	[#] Bahan Cetak **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 10.512.000,00**
	[-] Fotocopy					**Rp. 812.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	2320	Lembar	350,00	0 %	Rp. 812.000,00
	[-] Laporan Calk					**Rp. 2.500.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan	10	Buku	250.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
	[-] Laporan Operasional dan Laporan Persediaan barang					**Rp. 3.600.000,00**
	Buku Laporan Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan	24	Buku	150.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
	[-] Laporan Rekonsiliasi Pengeluaran					**Rp. 3.600.000,00**
	Buku Laporan Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan	24	Buku	150.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 31.320.000,00**
	[#] Makan Minum Kegiatan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 18.720.000,00**
	[-] Makan Minum Kegiatan					**Rp. 18.720.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	20 x 12	Orang Kegiatan	48.000,00	0 %	Rp. 11.520.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	25 x 12	Orang Kegiatan	24.000,00	0 %	Rp. 7.200.000,00
	[#] Makan Minum Rapat **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 12.600.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Makan Minum Rapat					**Rp. 12.600.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	25 x 7	Orang Kegiatan	48.000,00	0 %	Rp. 8.400.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	25 x 7	Orang Kegiatan	24.000,00	0 %	Rp. 4.200.000,00
					Jumlah :	**Rp. 50.000.000,00**

Kota Samarinda, 18 AUG 2023
Camat Sambutan

Yosua Laden,S.STP,M.Si
NIP. 198305252001121003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2.	H. ACHMAD RAMA GAGARYN, SE,M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	
3.	AIDA SAMSYIANAH, SE	19760913 199703 2 004	ANGGOTA TAPD	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kota Samarinda
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 10.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 10.927.270,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84 nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.000.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Jenis Paket
Hasil	Jumlah Laporan	33 Laporan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
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. 10.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 10.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 10.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 10.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 10.000.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 10.000.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.000.000,00
	[-] Alat Listrik					Rp. 10.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Listrik Spesifikasi : Bola Lampu LED 30 Watt	25	Buah	100.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
	Alat Listrik Spesifikasi : Bola Lampu LED 27 Watt	20	Buah	125.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
	Alat Listrik Spesifikasi : Kabel	2	Roll	2.000.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	Alat Listrik Spesifikasi : Fitting Lampu	20	Buah	13.650,00	0 %	Rp. 273.000,00
	Alat Listrik Spesifikasi : Lampu LED 4 Watt	25	Buah	20.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	Alat Listrik Spesifikasi : Lampu Jari 23 Watt	4.54	Buah	50.000,00	0 %	Rp. 227.000,00
					Jumlah :	Rp. 10.000.000,00

Kota Samarinda, 18 AUG 2023
Camat Sambutan

Yosua Laden,S.STP,M.Si
NIP. 198305252001121003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2.	H. ACHMAD RAMA GAGARYN, SE,M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	
3.	AIDA SAMSYIANAH, SE	19760913 199703 2 004	ANGGOTA TAPD	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kota Samarinda
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 350.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 585.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84 nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 350.000.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Jenis Paket
Hasil	Jumlah Laporan	33 Laporan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
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. 350.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 22.850.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 17.930.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 17.930.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 17.930.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 16.230.000,00
	[#] Honor Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 16.230.000,00
	[-] Honor Bendahara Pengeluaran					Rp. 2.500.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Ni...	1 x 5	Orang Bulan	500.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
	[-] Honor PA					**Rp. 4.350.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Penggun...	1 x 3	Orang Bulan	1.450.000,00	0 %	Rp. 4.350.000,00
	[-] Honor Pembantu Bendahara Pengeluaran					**Rp. 2.300.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu d...	1 x 5	Orang Bulan	460.000,00	0 %	Rp. 2.300.000,00
	[-] Honor PPK					**Rp. 2.850.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perang...	1 x 5	Orang Bulan	570.000,00	0 %	Rp. 2.850.000,00
	[-] Honor PPTK					**Rp. 4.230.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pag...	1 x 3	Orang Bulan	1.410.000,00	0 %	Rp. 4.230.000,00
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp. 1.700.000,00**
	[#] Honor Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.700.000,00**
	[-] Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa					**Rp. 1.700.000,00**
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan ...	5	Bulan	340.000,00	0 %	Rp. 1.700.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 4.920.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 4.920.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 4.920.000,00**
5.1.02.01.01.0019	**Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian**					**Rp. 4.920.000,00**
	[#] Belanja Mesin Rumput Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 4.920.000,00**
	[-] Mesin rumput					**Rp. 4.920.000,00**
	Alat Pasca Panen Spesifikasi : Mesin Rumput	3.28	Buah	1.500.000,00	0 %	Rp. 4.920.000,00
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 327.150.000,00**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp. 327.150.000,00**
5.2.02.01	**Belanja Modal Alat Besar**					**Rp. 21.000.000,00**
5.2.02.01.01	**Belanja Modal Alat Besar Darat**					**Rp. 21.000.000,00**
5.2.02.01.01.0011	**Belanja Modal Mesin Proses**					**Rp. 21.000.000,00**
	[#] Dispenser Pelayanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 21.000.000,00**
	[-] Kecamatan & Kelurahan					**Rp. 21.000.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Dispenser Hot and cold	7	Unit	3.000.000,00	0 %	Rp. 21.000.000,00
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp. 5.000.000,00**
5.2.02.05.01	**Belanja Modal Alat Kantor**					**Rp. 5.000.000,00**
5.2.02.05.01.0005	**Belanja Modal Alat Kantor Lainnya**					**Rp. 5.000.000,00**
	[#] Mesin Penghancur Kertas **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 5.000.000,00**
	[-] Penghancur kertas					**Rp. 5.000.000,00**
	Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Penghancur Kertas	1	Unit	5.000.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**					**Rp. 290.750.000,00**
5.2.02.10.01	**Belanja Modal Komputer Unit**					**Rp. 226.750.000,00**
5.2.02.10.01.0002	**Belanja Modal Personal Computer**					**Rp. 226.750.000,00**
	[#] Belanja Komputer **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 114.750.000,00**
	[-] Kecamatan & Kelurahan					**Rp. 114.750.000,00**
	Personal Computer Spesifikasi : Komputer / PC / All In One	10	Unit	11.475.000,00	0 %	Rp. 114.750.000,00
	[#] Belanja Laptop **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 75.000.000,00**
	[-] kelurahan					**Rp. 75.000.000,00**
	Personal Computer Spesifikasi : Note Book/Laptop	5	Unit	15.000.000,00	0 %	Rp. 75.000.000,00
	[#] kecamatan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 37.000.000,00**
	[-] Laptop untuk GIS					**Rp. 37.000.000,00**
	Personal Computer Spesifikasi : Belanja Laptop Multimedia (Programing)	1	Unit	37.000.000,00	0 %	Rp. 37.000.000,00
5.2.02.10.02	**Belanja Modal Peralatan Komputer**					**Rp. 64.000.000,00**
5.2.02.10.02.0003	**Belanja Modal Peralatan Personal Computer**					**Rp. 64.000.000,00**
	[#] Printer **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 40.000.000,00**
	[-] Kecamatan & Kelurahan					**Rp. 40.000.000,00**
	Personal Computer Spesifikasi : Printer	8	Buah	5.000.000,00	0 %	Rp. 40.000.000,00
	[#] Scanner **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 24.000.000,00**
	Personal Computer Spesifikasi : Belanja Modal Mesin Scanner	3	Buah	8.000.000,00	0 %	Rp. 24.000.000,00
5.2.02.11	**Belanja Modal Alat Eksplorasi**					**Rp. 10.400.000,00**
5.2.02.11.02	**Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika**					**Rp. 10.400.000,00**
5.2.02.11.02.0002	**Belanja Modal Elektronik/Electric**					**Rp. 10.400.000,00**
	[#] Belanja UPS **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 10.400.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] UPS					**Rp. 10.400.000,00**
	Elektronik/Electric Spesifikasi : UPS	4	Unit	2.600.000,00	0 %	Rp. 10.400.000,00
					Jumlah :	**Rp. 350.000.000,00**

Kota Samarinda, 18 AUG 2023
Camat Sambutan

Yosua Laden, S.STP, M.Si
NIP. 198305252001121003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2.	H. ACHMAD RAMA GAGARYN, SE,M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	
3.	AIDA SAMSYIANAH, SE	19760913 199703 2 004	ANGGOTA TAPD	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kota Samarinda
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 81.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 61.928.292,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84 nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 81.000.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Dokumen Paket
Hasil	Jumlah Laporan	33 Laporan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
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. 81.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 81.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 3.300.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 3.300.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 3.300.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 3.300.000,00
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.300.000,00
	[-] Bendahara Pengeluaran					Rp. 340.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Ni...	1 x 1	Orang Bulan	340.000,00	0 %	Rp. 340.000,00
	[-] PA					**Rp. 1.250.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Penggun...	1 x 1	Orang Bulan	1.250.000,00	0 %	Rp. 1.250.000,00
	[-] pembantu bendahara pengeluaran					**Rp. 300.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu d...	1 x 1	Orang Bulan	300.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	[-] PPK					**Rp. 400.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perang...	1 x 1	Orang Bulan	400.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	[-] 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
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 77.700.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 77.700.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 77.700.000,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 17.285.000,00**
	[#] Kecamatan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 5.977.500,00**
	[-] ATK					**Rp. 5.977.500,00**
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Folio / F4	10	Rim	85.000,00	0 %	Rp. 850.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Kwarto / A4	15	Rim	65.000,00	0 %	Rp. 975.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas NCR Folio	10	Rim	65.000,00	0 %	Rp. 650.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	5	Lusin	195.500,00	0 %	Rp. 977.500,00
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	17	Botol	100.000,00	0 %	Rp. 1.700.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Odner Gung yu batik	25	Pcs	33.000,00	0 %	Rp. 825.000,00
	[#] Kelurahan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 11.307.500,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Folio / F4	5 x 5	Rim Kelurahan	85.000,00	0 %	Rp. 2.125.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Kwarto / A4	5 x 5	Rim Kelurahan	65.000,00	0 %	Rp. 1.625.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas NCR Folio	5 x 5	Rim Kelurahan	65.000,00	0 %	Rp. 1.625.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	3 x 5	Lusin Kelurahan	195.500,00	0 %	Rp. 2.932.500,00
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	6 x 5	Botol Kelurahan	100.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 60.415.000,00**
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 60.415.000,00**
	[-] amplop					**Rp. 96.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop Folio coklat biasa	3	Pack	32.000,00	0 %	Rp. 96.000,00
	[-] Cetak					**Rp. 1.000.000,00**
	Buku Laporan Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan	10	Buku	100.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	[-] Kecamatan					**Rp. 5.094.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	14554.285714286	Lembar	350,00	0 %	Rp. 5.094.000,00
	[-] Kelurahan					**Rp. 6.125.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	3500 x 5	Lembar Kelurahan	350,00	0 %	Rp. 6.125.000,00
	[-] Monografi					**Rp. 1.500.000,00**
	Buku Laporan Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan	3 x 5	Buku Kelurahan	100.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	[-] Monografi Kecamatan					**Rp. 2.000.000,00**
	Buku Laporan Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan	10 x 2	Buku Kali	100.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	[-] Profil Kecamatan					**Rp. 1.000.000,00**
	Buku Laporan Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan	10	Buku	100.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	[-] Profil Kelurahan					**Rp. 1.500.000,00**
	Buku Laporan Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan	3 x 5	Buku Kelurahan	100.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	[-] SOP Kecamatan					**Rp. 1.500.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Buku Laporan Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan	10	Buku	150.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	[-] spanduk					**Rp. 600.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk / Backdrop/ Banner/ Baliho/ Billboar...	6	M2	100.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	[-] Spanduk Kecamatan					**Rp. 25.000.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk bahan Vinly ukuran 4 m x 1.5 m	50	Buah	500.000,00	0 %	Rp. 25.000.000,00
	[-] Spanduk Kelurahan					**Rp. 15.000.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk bahan Vinly ukuran 4 m x 1.5 m	6 x 5	Buah Kelurahan	500.000,00	0 %	Rp. 15.000.000,00
					Jumlah :	**Rp. 81.000.000,00**

Kota Samarinda, 18 AUG 2023
Camat Sambutan

Yosua Laden,S.STP,M.Si
NIP. 198305252001121003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2.	H. ACHMAD RAMA GAGARYN, SE,M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	
3.	AIDA SAMSYIANAH, SE	19760913 199703 2 004	ANGGOTA TAPD	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kota Samarinda
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 3.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 23.600.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84 nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 Buku Dokumen
Hasil	Jumlah Laporan	33 Laporan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
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. 3.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 3.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 3.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 3.000.000,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp. 3.000.000,00
	[#] Kecamatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.500.000,00
	[-] Surat Kabar					Rp. 1.500.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Spesifikasi : Biaya Surat kabar	1 x 5	Kecamatan Bulan	300.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	[#] Kelurahan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.500.000,00**
	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Spesifikasi : Biaya Surat kabar	5 x 1	Kelurahan Bulan	300.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
					Jumlah :	**Rp. 3.000.000,00**

Kota Samarinda, 18 AUG 2023
Camat Sambutan

Yosua Laden,S.STP,M.Si
NIP. 198305252001121003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2.	H. ACHMAD RAMA GAGARYN, SE,M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	
3.	AIDA SAMSYIANAH, SE	19760913 199703 2 004	ANGGOTA TAPD	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kota Samarinda
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 12.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 20.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84 nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 12.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan
Hasil	Jumlah Laporan	33 Laporan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
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. 12.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 8.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 8.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 8.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 8.000.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 8.000.000,00
	[#] Makan Minum Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.000.000,00
	[-] Nasi Kotak					Rp. 4.800.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	100 x 1	Orang Kegiatan	48.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
	[-] Snack					**Rp. 3.200.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	100 x 1	Orang Kegiatan	32.000,00	0 %	Rp. 3.200.000,00
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 4.000.000,00**
5.2.05	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**					**Rp. 4.000.000,00**
5.2.05.02	**Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga**					**Rp. 4.000.000,00**
5.2.05.02.03	**Belanja Modal Tanda Penghargaan**					**Rp. 4.000.000,00**
5.2.05.02.03.0002	**Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Lainnya**					**Rp. 4.000.000,00**
	[#] Plakat **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 4.000.000,00**
	[-] Plakat / Penghargaan					**Rp. 4.000.000,00**
	Tanda Penghargaan Bidang Lainnya Spesifikasi : Plakat	4	Buah	1.000.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
					Jumlah :	**Rp. 12.000.000,00**

Kota Samarinda, 18 AUG 2023
Camat Sambutan

Yosua Laden,S.STP,M.Si
NIP. 198305252001121003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2.	H. ACHMAD RAMA GAGARYN, SE,M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	
3.	AIDA SAMSYIANAH, SE	19760913 199703 2 004	ANGGOTA TAPD	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kota Samarinda
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 112.982.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 241.011.329,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84 nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 112.982.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 SPPD Laporan
Hasil	Jumlah Laporan	33 Laporan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
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. 112.982.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 112.982.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 5.410.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 5.410.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 5.410.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 5.410.000,00
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.410.000,00
	[-] Bendahara pengeluaran					Rp. 1.260.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Ni...	1 x 3	Orang Bulan	420.000,00	0 %	Rp. 1.260.000,00
	[-] PA					**Rp. 1.040.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Penggun...	1 x 1	Orang Bulan	1.040.000,00	0 %	Rp. 1.040.000,00
	[-] Pembantu Bendahara Pengeluaran					**Rp. 1.140.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu d...	1 x 3	Orang Bulan	380.000,00	0 %	Rp. 1.140.000,00
	[-] PPK					**Rp. 960.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perang...	1 x 2	Orang Bulan	480.000,00	0 %	Rp. 960.000,00
	[-] 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
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 107.572.000,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 107.572.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 107.572.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 107.572.000,00**
	[#] perjalanan dinas luar daerah **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 107.572.000,00**
	[-] DKI Jakarta					**Rp. 75.490.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Taksi di D.K.I. Jakarta	10 x 2	Orang Kali	256.000,00	0 %	Rp. 5.120.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tarif Hotel di Provinsi D.K.I. Jakarta Pejabat Pen...	10 x 2	Orang Hari	730.000,00	0 %	Rp. 14.600.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota di DKI Jakarta	10 x 3	Orang Hari	530.000,00	0 %	Rp. 15.900.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Dari Samarinda ke...	10	Orang	3.987.000,00	0 %	Rp. 39.870.000,00
	[-] Jakarta					**Rp. 32.082.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tarif Hotel di Provinsi D.K.I. Jakarta Esselon III...	4 x 2	Orang Hari	992.000,00	0 %	Rp. 7.936.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincl Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Dari Samarinda ke...	4	Orang	3.987.000,00	0 %	Rp. 15.948.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota di DKI Jakarta	4 x 3	Orang Hari	530.000,00	0 %	Rp. 6.360.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Taksi di D.K.I. Jakarta	3 x 2	Orang Kali	256.000,00	0 %	Rp. 1.536.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Taksi di D.K.I. Jakarta	1 x 1.1796875	Orang Kali	256.000,00	0 %	Rp. 302.000,00
					Jumlah :	**Rp. 112.982.000,00**

Kota Samarinda, 18 AUG 2023
Camat Sambutan

Yosua Laden,S.STP,M.Si
NIP. 198305252001121003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2.	H. ACHMAD RAMA GAGARYN, SE,M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	
3.	AIDA SAMSYIANAH, SE	19760913 199703 2 004	ANGGOTA TAPD	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kota Samarinda
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 275.324.501,00
Alokasi 2025	: Rp. 532.571.800,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84 nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 275.324.501,00
Keluaran	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 Unit
Hasil	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	3 Laporan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
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. 275.324.501,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 201.410.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 15.410.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 15.410.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 15.410.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 13.370.000,00
	[#] Honor Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 13.370.000,00
	[-] Honor Bendahara Pengeluaran					Rp. 2.500.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Ni...	1 x 5	Orang / Bulan Bulan	500.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
	[-] Honor PA					**Rp. 2.900.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Penggun...	1 x 2	Orang / Bulan Bulan	1.450.000,00	0 %	Rp. 2.900.000,00
	[-] Honor Pembantu Bendahara Pengeluaran					**Rp. 2.300.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu d...	1 x 5	Orang / Bulan Bulan	460.000,00	0 %	Rp. 2.300.000,00
	[-] Honor PPK					**Rp. 2.850.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perang...	1 x 5	Orang Bulan	570.000,00	0 %	Rp. 2.850.000,00
	[-] Honor PPTK					**Rp. 2.820.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pag...	1 x 2	Orang / Bulan Bulan	1.410.000,00	0 %	Rp. 2.820.000,00
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp. 2.040.000,00**
	[#] Honor Pengadaan Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 2.040.000,00**
	[-] Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa					**Rp. 2.040.000,00**
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan ...	1 x 4	Orang Bulan	510.000,00	0 %	Rp. 2.040.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 186.000.000,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 186.000.000,00**
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp. 186.000.000,00**
5.1.02.02.04.0036	**Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang**					**Rp. 186.000.000,00**
	[#] Sewa Kendaraan Dinas Roda 4 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 186.000.000,00**
	[-] sewa kendaraan Dinas Roda 4 Hilux					**Rp. 186.000.000,00**
	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Spesifikasi : Sewa Kendaraan Operasional Kantor dan / atau Lapan...	1 x 12	Unit Bulan	15.500.000,00	0 %	Rp. 186.000.000,00
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 73.914.501,00**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp. 73.914.501,00**
5.2.02.02	**Belanja Modal Alat Angkutan**					**Rp. 73.914.501,00**
5.2.02.02.01	**Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor**					**Rp. 73.914.501,00**
5.2.02.02.01.0001	**Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan**					**Rp. 73.914.501,00**
	[#] Kendaraan Roda 2 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 73.914.501,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Kendaraan Dinas Roda 2					**Rp. 73.914.501,00**
	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Spesifikasi : Sepeda Motor 125 CC	3.2136739565217	Unit	23.000.000,00	0 %	Rp. 73.914.501,00
					Jumlah :	**Rp. 275.324.501,00**

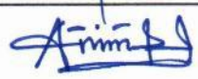
Kota Samarinda, 18 AUG 2023
Camat Sambutan

Yosua Laden,S.STP,M.Si
NIP. 198305252001121003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2.	H. ACHMAD RAMA GAGARYN, SE,M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	
3.	AIDA SAMSYIANAH, SE	19760913 199703 2 004	ANGGOTA TAPD	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kota Samarinda
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 458.845.055,00
Alokasi 2025	: Rp. 424.360.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84 nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 458.845.055,00
Keluaran	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit
Hasil	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	3 Laporan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
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. 458.845.055,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 458.845.055,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 8.845.055,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 8.845.055,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 8.845.055,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 7.570.055,00
	[#] Honor Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.570.055,00
	[-] Honor Bendahara Pengeluaran					Rp. 1.414.055,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Ni...	1 x 2.82811	Orang Bulan	500.000,00	0 %	Rp. 1.414.055,00
	[-] Honor PA					**Rp. 1.740.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Penggun...	1 x 1.2	Orang Bulan	1.450.000,00	0 %	Rp. 1.740.000,00
	[-] Honor Pembantu Bendahara Pengeluaran					**Rp. 1.242.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu d...	1 x 2.7	Orang Bulan	460.000,00	0 %	Rp. 1.242.000,00
	[-] Honor PPK					**Rp. 1.482.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perang...	1 x 2.6	Orang Bulan	570.000,00	0 %	Rp. 1.482.000,00
	[-] Honor PPTK					**Rp. 1.692.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pag...	1 x 1.2	Orang Bulan	1.410.000,00	0 %	Rp. 1.692.000,00
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp. 1.275.000,00**
	[#] Honor Pengadaan Barang dan jasa **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.275.000,00**
	[-] Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa					**Rp. 1.275.000,00**
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan ...	1 x 2.5	Orang Bulan	510.000,00	0 %	Rp. 1.275.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 450.000.000,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 450.000.000,00**
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp. 450.000.000,00**
5.1.02.02.04.0036	**Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang**					**Rp. 450.000.000,00**
	[#] Sewa Kendaraan Dinas Roda 4 **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 450.000.000,00**
	[-] Sewa Kendaraan Dinas Lurah					**Rp. 450.000.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Spesifikasi : Sewa Kendaraan Operasional Kantor dan / atau Lapan...	5 x 12	Kendaraan Bulan	7.500.000,00	0 %	Rp. 450.000.000,00
					Jumlah :	**Rp. 458.845.055,00**

Kota Samarinda, 18 AUG 2023
Camat Sambutan

Yosua Laden,S.STP,M.Si
NIP. 198305252001121003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2.	H. ACHMAD RAMA GAGARYN, SE,M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	
3.	AIDA SAMSYIANAH, SE	19760913 199703 2 004	ANGGOTA TAPD	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Dosember
Kelompok Sasaran	: Kota Samarinda
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 12.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 69.272.700,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84 nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 12.000.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit
Hasil	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	3 Laporan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
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. 12.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 12.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 12.000.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 12.000.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat					Rp. 12.000.000,00
5.2.02.05.03.0005	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat					Rp. 2.000.000,00
	[#] Kursi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.000.000,00
	[-] Kursi					Rp. 2.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kursi Kerja Pejabat Spesifikasi : Kursi Hadap	2	Buah	1.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
5.2.02.05.03.0007	**Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat**					**Rp. 10.000.000,00**
	[#] Lemari Program & Keuangan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 10.000.000,00**
	[-] Lemari					**Rp. 10.000.000,00**
	Lemari dan Arsip Pejabat Spesifikasi : Lemari Buku/Rak Buku	2	Buah	5.000.000,00	0 %	Rp. 10.000.000,00
					Jumlah :	**Rp. 12.000.000,00**

Kota Samarinda, 18 AUG 2023
Camat Sambutan

Yosua Laden,S.STP,M.Si
NIP. 198305252001121003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

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

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2.	H. ACHMAD RAMA GAGARYN, SE,M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	
3.	AIDA SAMSYIANAH, SE	19760913 199703 2 004	ANGGOTA TAPD	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kota Samarinda
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 261.181.560,00
Alokasi 2025	: Rp. 277.308.613,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84 nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 261.181.560,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Bukti Laporan
Hasil	Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
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. 261.181.560,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 261.181.560,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 261.181.560,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 261.181.560,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 261.181.560,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 60.000.000,00
	[#] Telpon Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 60.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Telpon					**Rp. 60.000.000,00**
	Beban Tagihan Telepon Spesifikasi : PEMBAYARAN/TAGIHAN TELEPON KECAMATAN SAMBUTAN	1	Tahun	60.000.000,00	0 %	Rp. 60.000.000,00
5.1.02.02.01.0060	**Belanja Tagihan Air**					**Rp. 84.181.560,00**
	[#] Air **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 84.181.560,00**
	[-] Air					**Rp. 84.181.560,00**
	Beban Tagihan Air Spesifikasi : PEMBAYARAN/TAGIHAN AIR KECAMATAN SAMBUTAN	2.40518742857143	Tahun	35.000.000,00	0 %	Rp. 84.181.560,00
5.1.02.02.01.0061	**Belanja Tagihan Listrik**					**Rp. 117.000.000,00**
	[#] Listrik **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 117.000.000,00**
	[-] Listrik					**Rp. 117.000.000,00**
	Beban Tagihan Listrik Spesifikasi : PEMBAYARAN/TAGIHAN LISTRIK KECAMATAN SAMBUTAN	1	Tahun	117.000.000,00	0 %	Rp. 117.000.000,00
					Jumlah :	**Rp. 261.181.560,00**

Kota Samarinda, 18 AUG 2023
Camat Sambutan

Yosua Laden,S.STP,M.Si
NIP. 198305252001121003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2.	H. ACHMAD RAMA GAGARYN, SE,M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	
3.	AIDA SAMSYIANAH, SE	19760913 199703 2 004	ANGGOTA TAPD	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kota Samarinda
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 15.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 16.390.905,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84 nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 15.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
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. 15.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 15.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 15.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 15.000.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 12.000.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp. 7.500.000,00
	[#] Sewa Tenda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.500.000,00
	[-] Sewa Tenda					Rp. 7.500.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Sewa Tenda Lengkung VIP Ukuran 4m x 8m	2 x 5	Buah Kegiatan	700.000,00	0 %	Rp. 7.000.000,00
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Sewa Tenda Miring Biasa Ukuran 4m x 8m	1	Buah	500.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
5.1.02.02.04.0118	**Belanja Sewa Mebel**					**Rp. 4.500.000,00**
	[#] Sewa Kursi Plastik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 4.500.000,00**
	[-] Kursi					**Rp. 4.500.000,00**
	Beban Sewa Mebel Spesifikasi : Sewa Kursi Plastik	60 x 10	Buah Kegiatan	7.500,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
5.1.02.02.07	**Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya**					**Rp. 3.000.000,00**
5.1.02.02.07.0013	**Belanja Sewa Audio Visual**					**Rp. 3.000.000,00**
	[#] Sound System Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 3.000.000,00**
	[-] Sound System					**Rp. 3.000.000,00**
	Beban Sewa Audio Visual Spesifikasi : Belanja Sewa Sound System	6	Buah	500.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
					Jumlah :	**Rp. 15.000.000,00**

Kota Samarinda, 18 AUG 2023
Camat Sambutan

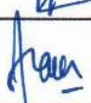
Yosua Laden,S.STP,M.Si
NIP. 198305252001121003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

17 AUG 2023

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2.	H. ACHMAD RAMA GAGARYN, SE,M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	
3.	AIDA SAMSYIANAH, SE	19760913 199703 2 004	ANGGOTA TAPD	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kota Samarinda
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 36.500.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 16.390.905,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84 nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 36.500.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
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. 36.500.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 36.500.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 36.500.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 36.500.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 36.500.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 36.500.000,00
	[#] Honor Bendahara Barang Kecamatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.000.000,00
	[-] Pengurus Barang Kecamatan					Rp. 9.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pengurus Barang Pengguna (Badan/Dinas/Kantor/kecam...	1 x 12	Orang Bulan	750.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
	[#] Honor Bendahara Barang kelurahan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 27.500.000,00**
	[-] Pengurus Barang Kelurahan					**Rp. 27.500.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : c. Pengurus Barang Pembantu (Kelurahan/Puskesmas/S...	5 x 11	Orang Bulan	500.000,00	0 %	Rp. 27.500.000,00
					Jumlah :	**Rp. 36.500.000,00**

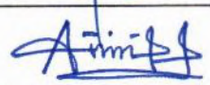
Kota Samarinda, 18 AUG 2023
Camat Sambutan

Yosua Laden,S.STP,M.Si
NIP. 198305252001121003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2.	H. ACHMAD RAMA GAGARYN, SE,M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	
3.	AIDA SAMSYIANAH, SE	19760913 199703 2 004	ANGGOTA TAPD	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kota Samarinda
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 4.460.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 45.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84 nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.460.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Jenis Paket
Hasil	Jumlah Laporan	33 Laporan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
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. 4.460.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 4.460.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 4.460.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 4.460.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 4.460.000,00**
5.1.02.01.01.0044	**Belanja Natura dan Pakan-Pakan**					**Rp. 4.460.000,00**
	[#] Kecamatan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 4.460.000,00**
	[-] Camat					**Rp. 2.210.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Natura Spesifikasi : minuman teh Kotak 300 Ml x 24	6	Dos	75.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	Natura Spesifikasi : Gula Pasir	10	Kg	12.500,00	0 %	Rp. 125.000,00
	Natura Spesifikasi : Permen	13	Dus	10.000,00	0 %	Rp. 130.000,00
	Natura Spesifikasi : teh celup isi 50	12	Per Bungkus	15.000,00	0 %	Rp. 180.000,00
	Natura Spesifikasi : biskuit Kaleng 1600 gram	6	Kaleng	110.000,00	0 %	Rp. 660.000,00
	Natura Spesifikasi : biskuit Kaleng butter cookies 908 gram	3	Kaleng	130.000,00	0 %	Rp. 390.000,00
	Natura Spesifikasi : air mineral Botol mini	5	Dos	55.000,00	0 %	Rp. 275.000,00
	[-] Sekcam					**Rp. 2.250.000,00**
	Natura Spesifikasi : minuman teh Kotak 300 Ml x 24	6	Dos	75.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	Natura Spesifikasi : Gula Pasir	10	Kg	12.500,00	0 %	Rp. 125.000,00
	Natura Spesifikasi : biskuit Kaleng 1600 gram	6	Kaleng	110.000,00	0 %	Rp. 660.000,00
	Natura Spesifikasi : biskuit Kaleng butter cookies 908 gram	3	Kaleng	130.000,00	0 %	Rp. 390.000,00
	Natura Spesifikasi : air mineral Botol mini	5	Dos	55.000,00	0 %	Rp. 275.000,00
	Natura Spesifikasi : Permen	10	Dos	10.000,00	0 %	Rp. 100.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Natura Spesifikasi : kopi bubuk 380 gram	10	Per Bungkus	25.000,00	0 %	Rp. 250.000,00
					Jumlah :	Rp. 4.460.000,00

Kota Samarinda, 18 AUG 2023
Camat Sambutan

Yosua Laden,S.STP,M.Si
NIP. 19830525200112100 3

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2.	H. ACHMAD RAMA GAGARYN, SE,M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	
3.	AIDA SAMSYIANAH, SE	19760913 199703 2 004	ANGGOTA TAPD	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kota Samarinda
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 68.496.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 102.119.982,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84 nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 68.496.000,00
Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19 Unit
Hasil	Laporan Pemeliharaan	12 Laporan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
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. 68.496.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 68.496.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 3.090.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 3.090.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 3.090.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 3.090.000,00
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.090.000,00
	[-] Honor Bendahara Pengeluaran					Rp. 340.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Ni...	1 x 1	Orang Bulan	340.000,00	0 %	Rp. 340.000,00
	[-] Honor PA					**Rp. 1.040.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Penggun...	1 x 1	Orang Bulan	1.040.000,00	0 %	Rp. 1.040.000,00
	[-] Honor Pembantu Bendahara Pengeluaran					**Rp. 300.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu d...	1 x 1	Orang Bulan	300.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	[-] Honor PPK					**Rp. 400.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perang...	1 x 1	Orang Bulan	400.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	[-] Honor 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
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 65.406.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 65.406.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 65.406.000,00**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp. 65.406.000,00**
	[#] Bahan Bakar Minyak **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 65.406.000,00**
	[-] Bahan Bakar Minyak Hilux					**Rp. 11.806.000,00**
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1 x 7.8706666667	Unit Bulan	1.500.000,00	0 %	Rp. 11.806.000,00
	[-] Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Roda 2					**Rp. 20.000.000,00**
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	16 x 5	Unit Bulan	250.000,00	0 %	Rp. 20.000.000,00
	[-] Bahan Bakar Minyak Kendaraan Roda 4					**Rp. 33.600.000,00**
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7 x 8	Unit Bulan	600.000,00	0 %	Rp. 33.600.000,00
					Jumlah :	**Rp. 68.496.000,00**

Kota Samarinda, 18 AUG 2023
Camat Sambutan

Yosua Laden,S.STP,M.Si
NIP. 198305252001121003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

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

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2.	H. ACHMAD RAMA GAGARYN, SE,M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	
3.	AIDA SAMSYIANAH, SE	19760913 199703 2 004	ANGGOTA TAPD	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kota Samarinda
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 72.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 84.359.259,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84 nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 72.000.000,00
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit
Hasil	Laporan Pemeliharaan	12 Laporan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
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. 72.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 72.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 6.480.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 6.480.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 6.480.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 5.800.000,00
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.800.000,00
	[-] Bendahara Pengeluaran					Rp. 1.020.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Ni...	1 x 3	Orang Bulan	340.000,00	0 %	Rp. 1.020.000,00
	[-] PA					**Rp. 1.040.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Penggun...	1 x 1	Orang Bulan	1.040.000,00	0 %	Rp. 1.040.000,00
	[-] pembantu bendahara pengeluaran					**Rp. 760.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu d...	1 x 2	Orang Bulan	380.000,00	0 %	Rp. 760.000,00
	[-] PPK					**Rp. 960.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perang...	1 x 2	Orang Bulan	480.000,00	0 %	Rp. 960.000,00
	[-] PPTK					**Rp. 2.020.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pag...	1 x 2	Orang Bulan	1.010.000,00	0 %	Rp. 2.020.000,00
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp. 680.000,00**
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 680.000,00**
	[-] Pejabat Pengadaan barang					**Rp. 680.000,00**
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan ...	1 x 1	Orang Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 65.520.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 65.520.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 65.520.000,00**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp. 65.520.000,00**
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 65.520.000,00**
	[-] BBM HILUX					**Rp. 6.440.000,00**
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Pertamina Dex	1 x 70 x 5	Kendaraan Liter Bulan	18.400,00	0 %	Rp. 6.440.000,00
	[-] BBM Roda 2 Kecamatan dan Kelurahan					**Rp. 12.130.000,00**
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	16 x 3.0325	Unit Bulan	250.000,00	0 %	Rp. 12.130.000,00
	[-] BBM Roda 4					**Rp. 46.200.000,00**
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7 x 11	Kendaraan Bulan	600.000,00	0 %	Rp. 46.200.000,00
	[-] olie gardan					**Rp. 750.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincl Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Oli Gardan	3	Kaleng	250.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
					Jumlah :	Rp. 72.000.000,00

Kota Samarinda, 18 AUG 2023
Camat Sambutan

Yosua Laden,S.STP,M.Si
NIP. 198305252001121003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

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

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2.	H. ACHMAD RAMA GAGARYN, SE,M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	
3.	AIDA SAMSYIANAH, SE	19760913 199703 2 004	ANGGOTA TAPD	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kota Samarinda
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 54.620.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 32.781.810,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84 nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 54.620.000,00
Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31 Unit
Hasil	Laporan Pemeliharaan	12 Laporan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
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. 54.620.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 54.620.000,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 2.732.000,00**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 2.732.000,00**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 2.732.000,00**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 2.732.000,00**
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 2.732.000,00**
	[-] Bendahara Pengeluaran					**Rp. 340.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincl Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Ni...	1 x 1	Orang Bulan	340.000,00	0 %	Rp. 340.000,00
	[-] PA					**Rp. 1.040.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Penggun...	1 x 1	Orang Bulan	1.040.000,00	0 %	Rp. 1.040.000,00
	[-] PPK					**Rp. 400.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perang...	1 x 1	Orang Bulan	400.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	[-] PPTK					**Rp. 952.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pag...	0.9425742574257 x 1	Orang Bulan	1.010.000,00	0 %	Rp. 952.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 51.888.000,00**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp. 51.888.000,00**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp. 51.888.000,00**
5.1.02.03.02.0023	**Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa**					**Rp. 3.508.000,00**
	[#] Pemeliharaan pompa dan alat lainnya **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 3.508.000,00**
	[-] pemeliharaan pompa dan genzet					**Rp. 3.508.000,00**
	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa Spesifikasi : Belanja Service Pompa/Genset pada Rumah Pompa	3.508	Paket	1.000.000,00	0 %	Rp. 3.508.000,00
5.1.02.03.02.0121	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin**					**Rp. 17.330.000,00**
	[#] Pemeliharaan Ac **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 17.330.000,00**
	[-] Kecamatan					**Rp. 9.830.000,00**
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Spesifikasi : Pemeliharaan AC	16	Unit	500.000,00	0 %	Rp. 8.000.000,00
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Spesifikasi : Pemeliharaan AC	12 x 1.01666666667	Unit Kali	150.000,00	0 %	Rp. 1.830.000,00
	[-] Kelurahan					**Rp. 7.500.000,00**
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Spesifikasi : Pemeliharaan AC	3 x 5	Unit Kelurahan	500.000,00	0 %	Rp. 7.500.000,00
5.1.02.03.02.0406	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya**					**Rp. 31.050.000,00**
	[#] pemeliharaan komputer **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 31.050.000,00**
	[-] Kecamatan					**Rp. 13.800.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Beban Pemeliharaan Peralatan Komputer Printer	20 x 1 x 1	Unit Kali Tahun	690.000,00	0 %	Rp. 13.800.000,00
	[-] Kelurahan					**Rp. 17.250.000,00**
	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Beban Pemeliharaan Peralatan Komputer Printer	5 x 5	Unit Kelurahan	690.000,00	0 %	Rp. 17.250.000,00
					Jumlah :	**Rp. 54.620.000,00**

Kota Samarinda, 18 AUG 2023
Camat Sambutan

Yosua Laden,S.STP,M.Si
NIP. 198305252001121003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2.	H. ACHMAD RAMA GAGARYN, SE,M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	
3.	AIDA SAMSYIANAH, SE	19760913 199703 2 004	ANGGOTA TAPD	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kota Samarinda
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 78.742.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 54.636.350,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84 nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 78.742.000,00
Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit
Hasil	Laporan Pemeliharaan	12 Laporan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
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. 78.742.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 78.742.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 6.920.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 6.920.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 6.920.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 6.920.000,00
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.920.000,00
	[-] Bendahara Pengeluaran					Rp. 1.020.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Ni...	1 x 3	Orang Bulan	340.000,00	0 %	Rp. 1.020.000,00
	[-] PA					**Rp. 2.080.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Penggun...	1 x 2	Orang Bulan	1.040.000,00	0 %	Rp. 2.080.000,00
	[-] Pembantu Bendahara Pengeluaran					**Rp. 600.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu d...	1 x 2	Orang Bulan	300.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	[-] PPK					**Rp. 1.200.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perang...	1 x 3	Orang Bulan	400.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	[-] PPTK					**Rp. 2.020.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pag...	1 x 2	Orang Bulan	1.010.000,00	0 %	Rp. 2.020.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 71.822.000,00**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp. 71.822.000,00**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp. 5.965.000,00**
5.1.02.03.02.0120	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih**					**Rp. 5.965.000,00**
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 5.965.000,00**
	[-] alat pembersih					**Rp. 5.965.000,00**
	Alat Pembersih Spesifikasi : Cairan Pencuci Piring	10	Botol	23.400,00	0 %	Rp. 234.000,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : Cairan Pencuci Tangan	10	Botol	25.000,00	0 %	Rp. 250.000,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : Sikat WC	3	Buah	90.000,00	0 %	Rp. 270.000,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : Pembersih CloSet 500 Ml	10	Botol	60.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : Sapu Lantai Plastik	10	Buah	65.000,00	0 %	Rp. 650.000,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : Spon Cuci Piring	11.797752809	Buah	8.900,00	0 %	Rp. 105.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Pembersih Spesifikasi : kapur barus	10	Pack	18.000,00	0 %	Rp. 180.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Kain Lap Piring	10	Lembar	30.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : kapur barus bola	10	Pack	22.000,00	0 %	Rp. 220.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : KeSet	10	Buah	152.000,00	0 %	Rp. 1.520.000,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : Pembersih Lantai	20	Botol	20.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : sapu lidi	20	Buah	10.500,00	0 %	Rp. 210.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Stella Matic Natural Reffil	19	Pcs	54.000,00	0 %	Rp. 1.026.000,00
5.1.02.03.03	**Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**					**Rp. 65.857.000,00**
5.1.02.03.03.0001	**Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor**					**Rp. 65.857.000,00**
	[#] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 65.857.000,00**
	[-] Kecamatan					**Rp. 35.857.000,00**
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan Gedung Bertingkat	70	M2	242.000,00	0 %	Rp. 16.940.000,00
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan Gedung Tidak Bertingkat	94.585	M2	200.000,00	0 %	Rp. 18.917.000,00
	[-] Makroman					**Rp. 5.000.000,00**
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan Gedung Tidak Bertingkat	25	M2	200.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
	[-] Pulau Atas					**Rp. 20.000.000,00**
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan Gedung Tidak Bertingkat	100	M2	200.000,00	0 %	Rp. 20.000.000,00
	[-] Sindang Sari					**Rp. 5.000.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

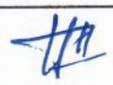
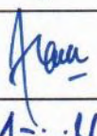
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan Gedung Tidak Bertingkat	25	M2	200.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
					Jumlah :	**Rp. 78.742.000,00**

Kota Samarinda, 18 AUG 2023
Camat Sambutan

Yosua Laden,S.STP,M.Si
NIP. 198305252001121003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

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

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2.	H. ACHMAD RAMA GAGARYN, SE,M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	
3.	AIDA SAMSYIANAH, SE	19760913 199703 2 004	ANGGOTA TAPD	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kota Samarinda
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 10.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 10.927.270,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84 nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.000.000,00
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit
Hasil	Laporan Pemeliharaan	12 Laporan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
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. 10.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 10.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 10.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 10.000.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 10.000.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 10.000.000,00
	[#] pemeliharaan gedung kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.000.000,00
	[-] Kantor					Rp. 10.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

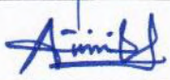
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan Gedung Bertingkat	41.3223140496	M2	242.000,00	0 %	Rp. 10.000.000,00
					Jumlah :	Rp. 10.000.000,00

Kota Samarinda, 18 AUG 2023
Camat Sambutan

Yosua Laden,S.STP,M.Si
NIP. 198305252001121003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

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

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2.	H. ACHMAD RAMA GAGARYN, SE,M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	
3.	AIDA SAMSYIANAH, SE	19760913 199703 2 004	ANGGOTA TAPD	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan
Sub Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0001 Kelurahan Sungai Kapih
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, Sambutan, Sungai Kapih
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kota Samarinda
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 1.106.893.400,00
Alokasi 2025	: Rp. 1.500.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui	65 nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.106.893.400,00
Keluaran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas
Hasil	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	111 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 Sambutan, Kelurahan Sungai Kapih
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. 1.106.893.400,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.106.893.400,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 45.570.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 45.570.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 45.570.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 45.570.000,00
	[#] Honorarium BPP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.040.000,00
	[-] BPP					Rp. 8.040.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Ni...	1 x 6	Orang Bulan	420.000,00	0 %	Rp. 2.520.000,00
	[#] HONOR PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 5.445.000,00**
	[-] HONOR PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)					**Rp. 5.445.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pag...	1 x 6	Orang Bulan	907.500,00	0 %	Rp. 5.445.000,00
	[#] HONOR PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.440.000,00**
	[-] HONOR PPK SKPD					**Rp. 1.440.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perang...	1 x 3	Orang Bulan	480.000,00	0 %	Rp. 1.440.000,00
	[#] HONOR PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 2.400.000,00**
	[-] HONOR PBPP					**Rp. 2.400.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pen...	1 x 6	Orang Bulan	400.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	[#] HONOR PENGGUNA ANGGARAN (PA) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 3.750.000,00**
	[-] HONOR PENGGUNA ANGGARAN (PA)					**Rp. 3.750.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Penggun...	1 x 3	Orang Bulan	1.250.000,00	0 %	Rp. 3.750.000,00
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp. 1.020.000,00**
	[#] HONOR PENGADAAN BARANG/JASA **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.020.000,00**
	[-] BELANJA HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA					**Rp. 1.020.000,00**
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan ...	1 x 6	Orang Bulan	170.000,00	0 %	Rp. 1.020.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 379.425.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 166.050.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 166.050.000,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 8.327.850,00**
	[#] BELANJA ALAT TULIS KANTOR **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 6.733.750,00**
	[-] BELANJA KERTAS HVS					**Rp. 3.250.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Kwarto / A4	50	Rim	65.000,00	0 %	Rp. 3.250.000,00
	[-] BELANJA KERTAS NCR					**Rp. 975.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Fotocopy Kegiatan MTQ (Tuan Rumah)					**Rp. 820.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	2342.85714	Lembar	350,00	0 %	Rp. 820.000,00
5.1.02.01.01.0044	**Belanja Natura dan Pakan-Pakan**					**Rp. 9.731.000,00**
	[#] Belanja NATURA **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 2.775.000,00**
	[-] Belanja Natura (Beras)					**Rp. 2.775.000,00**
	Natura Spesifikasi : Beras (kemasan 5Kg)	37	Zak	75.000,00	0 %	Rp. 2.775.000,00
	[#] Natura (Gula) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 666.000,00**
	[-] Natura (Gula Pasir)					**Rp. 666.000,00**
	Natura Spesifikasi : Gula Pasir	37	Kg	18.000,00	0 %	Rp. 666.000,00
	[#] Natura (Indomie Soto Ayam) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 3.700.000,00**
	[-] Natura (Indomie Soto Ayam)					**Rp. 3.700.000,00**
	Natura Spesifikasi : Mie Indomie Soto Ayam	37	Dos	100.000,00	0 %	Rp. 3.700.000,00
	[#] Natura (Minyak) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 740.000,00**
	[-] Natura (Minyak Goreng)					**Rp. 740.000,00**
	Natura Spesifikasi : Minyak Goreng (1 liter)	37	1 Liter	20.000,00	0 %	Rp. 740.000,00
	[#] Natura (Telur) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.850.000,00**
	[-] Natura (Telur)					**Rp. 1.850.000,00**
	Natura Spesifikasi : Telur Ayam (1Piring=30 Biji)	37	Paket	50.000,00	0 %	Rp. 1.850.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 82.704.000,00**
	[#] Kegiatan Pembukaan dan Penutupan Acara MTQ (Tuan Rumah) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 24.480.000,00**
	[-] Kegiatan Pembukaan dan Penutupan MTQ (Tuan Rumah)					**Rp. 24.480.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	510 x 2	Kotak Kegiatan	24.000,00	0 %	Rp. 24.480.000,00
	[#] KONSUMSI HUT KOTA **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 9.000.000,00**
	[-] KONSUMSI HUT KOTA					**Rp. 9.000.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	375 x 1	Orang Kegiatan	24.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
	[#] KONSUMSI KEGIATAN GOTONG ROYONG KELURAHAN **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 4.896.000,00**
	[-] KONSUMSI GOTONG ROYONG KELURAHAN					**Rp. 4.896.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	17 x 12	Orang Kegiatan	24.000,00	0 %	Rp. 4.896.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] KONSUMSI KEGIATAN KELURAHAN **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 15.600.000,00**
	[-] KONSUMSI KEGIATAN KELURAHAN					**Rp. 15.600.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	50 x 13	Orang Kegiatan	24.000,00	0 %	Rp. 15.600.000,00
	[#] KONSUMSI KEGIATAN LPM **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 7.500.000,00**
	[-] Makan dan Minum Keg. LPM					**Rp. 7.500.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 x 6	Orang Bulan	25.000,00	0 %	Rp. 7.500.000,00
	[#] KONSUMSI RAPAT STAFF **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 7.140.000,00**
	[-] KONSUMSI RAPAT STAF					**Rp. 7.140.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	17 x 12	Orang Bulan	35.000,00	0 %	Rp. 7.140.000,00
	[#] Makanan dan kegiatan HUT RI **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 6.888.000,00**
	[-] Makanan dan Minuman Kegiatan HUT RI					**Rp. 6.888.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	287 x 1	Kotak Kegiatan	24.000,00	0 %	Rp. 6.888.000,00
	[#] Makan dan Minum Rapat (Sosialisasi) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 7.200.000,00**
	[-] Makan Minum Kegiatan Sosialisasi					**Rp. 7.200.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	150 x 2	Kotak Kegiatan	24.000,00	0 %	Rp. 7.200.000,00
5.1.02.01.01.0075	**Belanja Pakaian Batik Tradisional**					**Rp. 52.500.000,00**
	[#] Baju Panitia MTQ (Tuan Rumah) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 24.500.000,00**
	[-] Baju Panitia MTQ (Tuan Rumah)					**Rp. 24.500.000,00**
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik Tradisional	35 x 1	Stel Kegiatan	700.000,00	0 %	Rp. 24.500.000,00
	[#] SERAGAM KAFILAH MTQ **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 28.000.000,00**
	[-] SERAGAM KAFILAH MTQ					**Rp. 28.000.000,00**
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik Tradisional	40	Stel	700.000,00	0 %	Rp. 28.000.000,00
5.1.02.01.01.0076	**Belanja Pakaian Olahraga**					**Rp. 2.400.000,00**
	[#] BELANJA PAKAIAN OLAHRAGA LPM **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 2.400.000,00**
	[-] BAJU KAOS LPM					**Rp. 2.400.000,00**
	Beban Pakaian Olahraga Spesifikasi : Baju Kaos	16 x 1	Orang Lembar	150.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 103.100.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 71.000.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 22.600.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Honorarium Narasumber (sosialisasi) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 6.600.000,00**
	[-] HONOR NARASUMBER					**Rp. 6.600.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Narasumber/Pembahas: Kepala Daerah/Pejabat Setingk...	1 x 2	Orang Kegiatan	1.400.000,00	0 %	Rp. 2.800.000,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Narasumber/Pembahas: Pejabat Eselon II/yang Diseta...	1 x 2	Orang Kegiatan	1.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Narasumber/Pembahas: Pejabat Eselon III ke bawah/y...	1 x 2	Orang Kegiatan	900.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	[#] HONOR BABINSA DAN BHABINKAMTIBMAS **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 11.000.000,00**
	[-] HONOR BABINSA DAN BHABINKAMTIBMAS					**Rp. 11.000.000,00**
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : -	2 x 11	Orang Bulan	500.000,00	0 %	Rp. 11.000.000,00
	[#] Honor Moderator **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.000.000,00**
	[-] HONOR MODERATOR SOSIALISASI					**Rp. 1.000.000,00**
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : -	1 x 2	Orang Kegiatan	500.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	[#] Narasumber Sosialisasi **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 4.000.000,00**
	[-] HONOR NARASUMBER					**Rp. 4.000.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Narasumber/Pembahas: Pejabat Eselon II/yang Diseta...	2 x 2	Orang Kegiatan	1.000.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
5.1.02.02.01.0007	**Honorarium Rohaniwan**					**Rp. 48.400.000,00**
	[#] HONORARIUM DEWAN HAKIM MTQ (Tuan Rumah) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 42.000.000,00**
	[-] Honor Dewan Hakim MTQ (Tuan Rumah)					**Rp. 42.000.000,00**
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Honorarium Rohaniawan / Pembaca Doa	35 x 3	Orang Kegiatan	400.000,00	0 %	Rp. 42.000.000,00
	[#] HONORARIUM OFFICIAL MTQ **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 800.000,00**
	[-] HONOR OFFICIAL MTQ					**Rp. 800.000,00**
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Honorarium Rohaniawan / Pembaca Doa	2 x 1	Orang Kegiatan	400.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
	[#] Honorarium Pelatih MTQ (Tuan Rumah) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 3.200.000,00**
	[-] Honorarium Pelatih MTQ (Tuan Rumah)					**Rp. 3.200.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Honorarium Rohaniawan / Pembaca Doa	4 x 2	Orang Kegiatan	400.000,00	0 %	Rp. 3.200.000,00
	[#] HONOR PELATIH MTQ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 2.400.000,00**
	[-] Honor Pelatih MTQ					**Rp. 2.400.000,00**
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Honorarium Rohaniawan / Pembaca Doa	2 x 3	Orang Kegiatan	400.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp. 29.600.000,00**
5.1.02.02.04.0117	**Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya**					**Rp. 27.000.000,00**
	[#] Belanja Sewa Tenda dan Kelengkapannya (Tuan Rumah MTQ) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 15.000.000,00**
	[-] Sewa Perlengkapan Panitia MTQ (Tuan Rumah MTQ)					**Rp. 15.000.000,00**
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Sewa Tenda Ukuran 6x8	3 x 5	Unit Hari	1.000.000,00	0 %	Rp. 15.000.000,00
	[#] SewaTenda Ukuran 6x8 (Sosialisasi) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 12.000.000,00**
	[-] Sewa Tenda 6x8 (Sosialisasi)					**Rp. 12.000.000,00**
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Sewa Tenda Ukuran 6x8	6 x 2	Unit Kegiatan	1.000.000,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
5.1.02.02.04.0118	**Belanja Sewa Mebel**					**Rp. 2.600.000,00**
	[#] Sewa Kursi (sosialisasi) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 2.600.000,00**
	[-] Sewa Kursi (Sosialisasi)					**Rp. 2.600.000,00**
	Beban Sewa Mebel Spesifikasi : Sewa Kursi Plastik + Cover	130 x 2	Buah Kegiatan	10.000,00	0 %	Rp. 2.600.000,00
5.1.02.02.07	**Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya**					**Rp. 2.500.000,00**
5.1.02.02.07.0013	**Belanja Sewa Audio Visual**					**Rp. 2.500.000,00**
	[#] SEWA ELEKTON HUT KOTA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 2.500.000,00**
	[-] SEWA SOUND SYSTEM HUT					**Rp. 2.500.000,00**
	Beban Sewa Audio Visual Spesifikasi : Belanja Sewa Sound System	5	Buah	500.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp. 5.650.000,00**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp. 5.650.000,00**
5.1.02.03.02.0120	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih**					**Rp. 5.650.000,00**
	[#] BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 700.000,00**
	[-] BELANJA SAPU LIDI TANGKAI					**Rp. 700.000,00**
	Alat Pembersih Spesifikasi : sapu lidi tangkai	20	Buah	35.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
	[#] BELANJA TISSU Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.200.000,00**
	[-] BELANJA TISSU					**Rp. 1.200.000,00**
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Tissu Roll	100	Buah	12.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Pembeliaan Tempat Sampah **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 3.750.000,00**
	[-] Pembelian Tempat Sampah					**Rp. 3.750.000,00**
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Tempat Sampah Terpilah	1	Set	3.750.000,00	0 %	Rp. 3.750.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 34.625.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 34.625.000,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 34.625.000,00**
	[#] Perjalanan Dinas Lokal Dalam Kota (SOSIALISASI) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 20.000.000,00**
	[-] Transportasi Lokal (Sosialisasi)					**Rp. 20.000.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang transportasi Lokal	100 x 2	Orang Kegiatan	100.000,00	0 %	Rp. 20.000.000,00
	[#] TRANSPORTASI KEGIATAN MTQ **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 14.625.000,00**
	[-] TRANSPORTASI MTQ					**Rp. 14.625.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang transportasi Lokal	39 x 5	Orang Hari	75.000,00	0 %	Rp. 14.625.000,00
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 70.000.000,00**
5.1.02.05.01	**Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 70.000.000,00**
5.1.02.05.01.0001	**Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan**					**Rp. 70.000.000,00**
	[#] HADIAH LOMBA HUT KOTA SAMARINDA **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 15.000.000,00**
	[-] HADIAH LOMBA HUT KOTA SAMARINDA					**Rp. 15.000.000,00**
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi : -	1	Paket	15.000.000,00	0 %	Rp. 15.000.000,00
	[#] Hadiah Perlombaan HUT RI **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 15.000.000,00**
	[-] Hadiah HUT RI					**Rp. 15.000.000,00**
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi : -	1	Paket	15.000.000,00	0 %	Rp. 15.000.000,00
	[#] Uang Hadiah Untuk Pemenang Lomba MTQ **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 40.000.000,00**
	[-] Uang Hadiah Untuk Pemenang Lomba MTQ					**Rp. 40.000.000,00**
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi : -	1 x 1	Paket Kegiatan	40.000.000,00	0 %	Rp. 40.000.000,00
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 12.000.000,00**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp. 12.000.000,00**
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp. 10.000.000,00**
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**					**Rp. 10.000.000,00**
5.2.02.05.02.0006	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)**					**Rp. 10.000.000,00**
	[#] Belanja Umbul-umbul HUT KOTA **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 10.000.000,00**
	[-] Belanja UMBUL - UMBUL					**Rp. 10.000.000,00**
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Umbu-umbul	20	Paket	500.000,00	0 %	Rp. 10.000.000,00
5.2.02.06	**Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar**					**Rp. 2.000.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2.02.06.01	**Belanja Modal Alat Studio**					**Rp. 2.000.000,00**
5.2.02.06.01.0001	**Belanja Modal Peralatan Studio Audio**					**Rp. 2.000.000,00**
	[#] Sewa Sound System (Sosialisasi) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 2.000.000,00**
	[-] Sewa Sound System (Sosialisasi)					**Rp. 2.000.000,00**
	Peralatan Studio Audio Spesifikasi : Sewa sound system 1 Set lengkap	2 x 2	Buah Kegiatan	500.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
					Jumlah :	**Rp. 408.000.000,00**

Kota Samarinda, 18 AUG 2023
Camat Sambutan

Yosua Laden,S.STP,M.Si
NIP. 198305252001121003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2.	H. ACHMAD RAMA GAGARYN, SE,M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	
3.	AIDA SAMSYIANAH, SE	19760913 199703 2 004	ANGGOTA TAPD	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan
Sub Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0001 Kelurahan Sungai Kapih
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, Sambutan, Sungai Kapih
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kota Samarinda
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 50.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 65.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Jumlah Keluarga yang dibina	111 Keluarga
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	25 Keluarga
Hasil	Jumlah Keluarga	25 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 Sambutan, Kelurahan Sungai Kapih
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
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.975.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.975.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.975.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 2.465.000,00
	[#] HONORARIUM PA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 520.000,00
	[-] HONOR PA					Rp. 520.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Penggun...	1 x 0.5	Orang Bulan	1.040.000,00	0 %	Rp. 520.000,00
	[#] HONOR BP **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 340.000,00**
	[-] HONOR BP					**Rp. 340.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Ni...	1 x 1	Orang	340.000,00	0 %	Rp. 340.000,00
	[#] HONOR PBPP **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 700.000,00**
	[-] HONOR PBPP					**Rp. 700.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pen...	1 x 1.75	Orang Bulan	400.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
	[#] HONOR PPK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 400.000,00**
	[-] HONOR PPK					**Rp. 400.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perang...	1 x 1	Orang	400.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	[#] HONOR PPTK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 505.000,00**
	[-] HONOR PPTK					**Rp. 505.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pag...	1 x 0.5	Orang Bulan	1.010.000,00	0 %	Rp. 505.000,00
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp. 510.000,00**
	[#] PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 510.000,00**
	[-] HONOR PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA					**Rp. 510.000,00**
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan ...	1 x 3	Orang Bulan	170.000,00	0 %	Rp. 510.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 47.025.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 36.200.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 36.200.000,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 476.750,00**
	[#] Buku Tulis Folio **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 90.000,00**
	[-] Buku Tulis Folio					**Rp. 90.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku tulis folio	3	Buku	30.000,00	0 %	Rp. 90.000,00
	[#] Kertas HVS **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 255.000,00**
	[-] Kertas HVS					**Rp. 255.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Folio / F4	3	Rim	85.000,00	0 %	Rp. 255.000,00
	[#] MAP BATIK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 21.750,00**
	[-] MAP BATIK					**Rp. 21.750,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stop Map Folio Batik Kertas	10	Pcs	2.175,00	0 %	Rp. 21.750,00
	[#] MAP Borobudur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 50.000,00**
	[-] Map Borobudur					**Rp. 50.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stopmap folio Borobudur	25	Lembar	2.000,00	0 %	Rp. 50.000,00
	[#] Pulpen Pilot Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 60.000,00**
	[-] Pulpen Pilot					**Rp. 60.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen pilot	1	Lusin	60.000,00	0 %	Rp. 60.000,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 583.250,00**
	[#] FOTOCOPY Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 583.250,00**
	[-] FOTOCOPY					**Rp. 583.250,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	1166.5	Lembar	500,00	0 %	Rp. 583.250,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 24.640.000,00**
	[#] KONSUMSI KEGIATAN PKK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 24.640.000,00**
	[-] KONSUMSI KEGIATAN PKK					**Rp. 24.640.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	44 x 16	Orang Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 24.640.000,00
5.1.02.01.01.0075	**Belanja Pakaian Batik Tradisional**					**Rp. 10.500.000,00**
	[#] PAKAIAN PKK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 10.500.000,00**
	[-] BAJU PKK					**Rp. 10.500.000,00**
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik Tradisional	15	Lembar	700.000,00	0 %	Rp. 10.500.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 10.825.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 10.825.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 4.000.000,00**
	[#] PERJALANAN DINAS BIASA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 4.000.000,00**
	[-] PERJALANAN DINAS PKK					**Rp. 4.000.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Transportasi Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota T...	8 x 1	Orang Kegiatan	500.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 6.825.000,00**
	[#] TRANSPORTASI KEGIATAN PKK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 6.825.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] UANG TRANSPORTASI PKK					**Rp. 6.825.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang transportasi Lokal	13 x 7	Orang Kegiatan	75.000,00	0 %	Rp. 6.825.000,00
					Jumlah :	**Rp. 50.000.000,00**

Kota Samarinda, 18 AUG 2023
Camat Sambutan

Yosua Laden,S.STP,M.Si
NIP. 198305252001121003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

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

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2.	H. ACHMAD RAMA GAGARYN, SE,M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	
3.	AIDA SAMSYIANAH, SE	19760913 199703 2 004	ANGGOTA TAPD	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan
Sub Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0002 Kelurahan Sambutan
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, Sambutan, Sambutan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kota Samarinda
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 258.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 743.850.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Mutu Pelayanan Publik	84.25 undefined
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 258.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen
Hasil	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 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 Sambutan, Kelurahan Sambutan
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. 258.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 255.150.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 13.790.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 13.790.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 13.790.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 12.430.000,00
	[#] Honor Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.430.000,00
	[-] HONOR BENDAHARA PENGELUARAN					Rp. 1.260.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Ni...	1 x 3	Orang Bulan	420.000,00	0 %	Rp. 1.260.000,00
	[-] Honor PA					**Rp. 2.500.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Penggun...	1 x 2	Orang Bulan	1.250.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
	[-] Honor PBPP					**Rp. 3.600.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pen...	1 x 9	Orang Bulan	400.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
	[-] Honor PPK SKPD					**Rp. 1.440.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perang...	1 x 3	Orang Bulan	480.000,00	0 %	Rp. 1.440.000,00
	[-] Honor PPTK					**Rp. 3.630.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pag...	1 x 4	Orang Bulan	907.500,00	0 %	Rp. 3.630.000,00
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp. 1.360.000,00**
	[#] Honorarium Pegadaan Barang Jasa **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.360.000,00**
	[-] Honor Pengadaan barang dan Jasa					**Rp. 1.360.000,00**
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan ...	1 x 8	Orang Bulan	170.000,00	0 %	Rp. 1.360.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 241.360.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 106.060.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 106.060.000,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 5.815.000,00**
	[#] Belanja ATK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 5.815.000,00**
	[-] Ballpoint Balliner					**Rp. 391.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	2	Lusin	195.500,00	0 %	Rp. 391.000,00
	[-] Kertas HVS					**Rp. 715.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Kwarto / A4	11	Rim	65.000,00	0 %	Rp. 715.000,00
	[-] Kertas HVS F4					**Rp. 1.500.000,00**
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	20 x 1	Rim Tahun	75.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Kertas NCR					**Rp. 650.000,00**
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas NCR Folio	10 x 1	Rim Tahun	65.000,00	0 %	Rp. 650.000,00
	[-] Odwer					**Rp. 205.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Odner bantex	5 x 1	Buah Tahun	41.000,00	0 %	Rp. 205.000,00
	[-] Stopmap Borobudur					**Rp. 354.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stopmap folio Borobudur	177 x 1	Buah Tahun	2.000,00	0 %	Rp. 354.000,00
	[-] Tinta Printer Epson					**Rp. 2.000.000,00**
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	20	Botol	100.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 10.689.000,00**
	[#] Belanja Cetak **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 10.689.000,00**
	[-] BELANJA CETAK SPANDUK					**Rp. 2.100.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk bahan Vinyl ukuran 1 m x 1 m	21 x 1	Lembar Kegiatan	100.000,00	0 %	Rp. 2.100.000,00
	[-] BELANJA CETAK SPANDUK HUT KOTA					**Rp. 2.500.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk bahan Vinyl ukuran 1 m x 1 m	25 x 1	Lembar Kegiatan	100.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
	[-] CETAK SPANDUK					**Rp. 2.400.000,00**
	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Spesifikasi : Cetak Spanduk 3 m x 8 m (Biaya Pasang)	1 x 2	Kali Kegiatan	1.200.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	[-] PENGGANDAAN (FOTOCOPY)					**Rp. 3.689.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	10540 x 1	Lembar Kegiatan	350,00	0 %	Rp. 3.689.000,00
5.1.02.01.01.0044	**Belanja Natura dan Pakan-Pakan**					**Rp. 9.436.000,00**
	[#] Belanja Natura dan Pakan Pakan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 9.436.000,00**
	[-] Natura (Beras)					**Rp. 2.100.000,00**
	Natura Spesifikasi : Beras (kemasan 5Kg)	28 x 1	Zak Tahun	75.000,00	0 %	Rp. 2.100.000,00
	[-] Natura (Gula Pasir)					**Rp. 504.000,00**
	Natura Spesifikasi : gula pasir	28 x 1	Kg Tahun	18.000,00	0 %	Rp. 504.000,00
	[-] Natura (Mie Instant)					**Rp. 3.780.000,00**
	Natura Spesifikasi : Mie Instant	28 x 1	Dos Tahun	135.000,00	0 %	Rp. 3.780.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Natura (Minyak Goreng)					**Rp. 1.120.000,00**
	Natura Spesifikasi : Minyak Goreng 2 Liter	28 x 1	Bks Tahun	40.000,00	0 %	Rp. 1.120.000,00
	[-] Natura (Susu)					**Rp. 532.000,00**
	Natura Spesifikasi : susu kental manis 560 gram	28 x 1	Buah Tahun	19.000,00	0 %	Rp. 532.000,00
	[-] Natura (Telur)					**Rp. 1.400.000,00**
	Natura Spesifikasi : Telur Ayam (1Piring=30 Biji)	28 x 1	Pak Tahun	50.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 66.120.000,00**
	[#] Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 28.620.000,00**
	[-] BELANJA MAKAN DAN MINUM KEGIATAN HUT KOTA SAMARINDA					**Rp. 7.500.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	300 x 1	Orang Kegiatan ---	25.000,00	0 %	Rp. 7.500.000,00
	[-] BELANJA MAKAN DAN MINUM KEGIATAN MTQ					**Rp. 4.320.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	30 x 3	Orang Kegiatan	48.000,00	0 %	Rp. 4.320.000,00
	[-] Makan Minum Kegiatan Kantor					**Rp. 16.800.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	20 x 20	Orang Kegiatan	24.000,00	0 %	Rp. 9.600.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	150 x 2	Kotak Kegiatan	24.000,00	0 %	Rp. 7.200.000,00
	[#] Belanja Makan Minum Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 37.500.000,00**
	[-] BELANJA MAKAN DAN MINUM KEGIATAN LPM					**Rp. 6.250.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	25 x 10	Orang Kegiatan	25.000,00	0 %	Rp. 6.250.000,00
	[-] BELANJA MAKAN DAN MINUM RAPAT/KEGIATAN KANTOR					**Rp. 31.250.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 x 25	Orang Kegiatan	25.000,00	0 %	Rp. 31.250.000,00
5.1.02.01.01.0075	**Belanja Pakaian Batik Tradisional**					**Rp. 14.000.000,00**
	[#] Belanja Pakaian Batik Tradisional Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 14.000.000,00**
	[-] Seragam MTQ					**Rp. 14.000.000,00**
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik Tradisional	20 x 1	Pcs Kegiatan	700.000,00	0 %	Rp. 14.000.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 41.200.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 24.600.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 22.600.000,00**
	[#] Honorarium Tenaga K3 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 11.000.000,00**
	[-] Honor Babinkantibmas Dan Babinsa					**Rp. 11.000.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : -	2 x 11	Orang Bulan	500.000,00	0 %	Rp. 11.000.000,00
	[#] Honor Narasumber Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 11.600.000,00**
	[-] Honor Moderator					**Rp. 1.800.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Narasumber/Pembahas: Pejabat Eselon III ke bawah/y...	1 x 2	Orang Kegiatan	900.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	[-] HONOR MODERATOR					**Rp. 1.000.000,00**
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : -	1 x 2	Orang Kegiatan	500.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	[-] HONOR NARASUMBER					**Rp. 8.800.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Narasumber/Pembahas: Pejabat Eselon II/yang Diseta...	3 x 2	Orang Kegiatan	1.000.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Narasumber/Pembahas: Kepala Daerah/Pejabat Setingk...	1 x 2	Orang Kegiatan	1.400.000,00	0 %	Rp. 2.800.000,00
5.1.02.02.01.0007	**Honorarium Rohaniwan**					**Rp. 2.000.000,00**
	[#] Honorarium Rohaniawan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 2.000.000,00**
	[-] Honor Pelatih MTQ					**Rp. 2.000.000,00**
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Honorarium Rohaniawan / Pembaca Doa	5 x 1	Orang Kegiatan	400.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp. 14.600.000,00**
5.1.02.02.04.0117	**Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya**					**Rp. 12.000.000,00**
	[#] Sewa Tenda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 12.000.000,00**
	[-] Sewa Tenda					**Rp. 12.000.000,00**
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Sewa Tenda Ukuran 6x8	6 x 2	Unit Kegiatan	1.000.000,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
5.1.02.02.04.0118	**Belanja Sewa Mebel**					**Rp. 2.600.000,00**
	[#] Sewa Kursi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 2.600.000,00**
	[-] Sewa Kursi Plastik					**Rp. 2.600.000,00**
	Beban Sewa Mebel Spesifikasi : Sewa Kursi Plastik + Cover	130 x 2	Buah Kegiatan	10.000,00	0 %	Rp. 2.600.000,00
5.1.02.02.07	**Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya**					**Rp. 2.000.000,00**
5.1.02.02.07.0013	**Belanja Sewa Audio Visual**					**Rp. 2.000.000,00**
	[#] Sewa Sound System Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 2.000.000,00**
	[-] Sewa Sound System (Sosialisasi)					**Rp. 2.000.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Sewa Audio Visual Spesifikasi : Belanja Sewa Sound System	2 x 2	Unit Kegiatan	500.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp. 8.000.000,00**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp. 8.000.000,00**
5.1.02.03.02.0123	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)**					**Rp. 8.000.000,00**
	[#] Belanja Umbul - Umbul **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 8.000.000,00**
	[-] Umbul - Umbul					**Rp. 8.000.000,00**
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Beban Pemeliharaan Alat Kantor Inventaris Kantor	100 x 1	Lembar Tahun	80.000,00	0 %	Rp. 8.000.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 61.100.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 61.100.000,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 61.100.000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 17.175.000,00**
	[-] Transportasi LPM/Relawan					**Rp. 13.500.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang transportasi Lokal	20 x 9	Orang Kali	75.000,00	0 %	Rp. 13.500.000,00
	[-] Transpot Official MTQ					**Rp. 3.675.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang transportasi Lokal	7 x 7	Orang Hari	75.000,00	0 %	Rp. 3.675.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Lokal Dalam Kota **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 43.925.000,00**
	[-] Transfortasi Kegiatan					**Rp. 20.000.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang transportasi Lokal	100 x 2	Orang Kegiatan	100.000,00	0 %	Rp. 20.000.000,00
	[-] Transfortasi Lokal Pelatih MTQ					**Rp. 1.500.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang transportasi Lokal	5 x 4	Orang Hari	75.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	[-] Transportasi Keg. Pengiriman Peserta MTQ					**Rp. 18.750.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang transportasi Lokal	25 x 10	Orang Kegiatan	75.000,00	0 %	Rp. 18.750.000,00
	[-] TRANSPORTASI OFFICIAL MTQ					**Rp. 3.675.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang transportasi Lokal	7 x 7	Orang Hari	75.000,00	0 %	Rp. 3.675.000,00
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 25.000.000,00**
5.1.02.05.01	**Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 25.000.000,00**
5.1.02.05.01.0001	**Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan**					**Rp. 25.000.000,00**
	[#] Belanja Hadiah Yang Bersifat Perlombaan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 25.000.000,00**
	[-] HADIAH LOMBA HUT KOTA SAMARINDA					**Rp. 15.000.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi : -	1 x 1	Paket Tahun	15.000.000,00	0 %	Rp. 15.000.000,00
	[-] Hadiah Perlombaan HUT RI					**Rp. 10.000.000,00**
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi : -	1 x 1	Paket Tahun	10.000.000,00	0 %	Rp. 10.000.000,00
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 2.850.000,00**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp. 2.850.000,00**
5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**					**Rp. 2.850.000,00**
5.2.02.10.02	**Belanja Modal Peralatan Komputer**					**Rp. 2.850.000,00**
5.2.02.10.02.0003	**Belanja Modal Peralatan Personal Computer**					**Rp. 2.850.000,00**
	[#] Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 2.850.000,00**
	[-] Printer					**Rp. 2.850.000,00**
	Personal Computer Spesifikasi : Printer	1 x 1	Unit Kali	2.850.000,00	0 %	Rp. 2.850.000,00
					Jumlah :	**Rp. 258.000.000,00**

Kota Samarinda, 18 AUG 2023
Camat Sambutan

Yosua Laden,S.STP,M.Si
NIP. 198305252001121003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2.	H. ACHMAD RAMA GAGARYN, SE,M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	
3.	AIDA SAMSYIANAH, SE	19760913 199703 2 004	ANGGOTA TAPD	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan
Sub Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0002 Kelurahan Sambutan
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, Sambutan, Sambutan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kota Samarinda
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 2.859.400.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 3.600.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui	65 nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.859.400.000,00
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	40 Unit
Hasil	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	111 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 Sambutan, Kelurahan Sambutan
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. 2.859.400.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.859.400.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 59.400.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 59.400.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 59.400.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 59.400.000,00
	[#] Honorarium BPP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.690.000,00
	[-] Honor BPP					Rp. 8.690.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Pene...	1 x 11	Orang Bulan	790.000,00	0 %	Rp. 8.690.000,00
	[#] Honorarium KPA **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 18.260.000,00**
	[-] Honor KPA					**Rp. 18.260.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Penggun...	1 x 11	Orang Bulan	1.660.000,00	0 %	Rp. 18.260.000,00
	[#] Honorarium PBPP **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 8.470.000,00**
	[-] Honor PBPP					**Rp. 8.470.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pen...	1 x 11	Orang Bulan	770.000,00	0 %	Rp. 8.470.000,00
	[#] Honorarium PPK PEMBANTU **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 6.270.000,00**
	[-] Honor PPK SKPD					**Rp. 6.270.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perang...	1 x 11	Orang Bulan	570.000,00	0 %	Rp. 6.270.000,00
	[#] Honorarium PPTK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 17.710.000,00**
	[-] Honor PPTK					**Rp. 17.710.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pag...	1 x 11	Orang Bulan	1.610.000,00	0 %	Rp. 17.710.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 2.800.000.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 2.800.000.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 2.800.000.000,00**
5.1.02.01.01.0039	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**					**Rp. 2.800.000.000,00**
	[#] Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 2.800.000.000,00**
	[-] Pembangunan Sarana Dan Prasarana (DAU) RT.17 dan RT. 19					**Rp. 140.000.000,00**
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probebaya	2 x 1	Paket Tahun	70.000.000,00	0 %	Rp. 140.000.000,00
	[-] Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat					**Rp. 2.660.000.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probebaya	38 x 1	Paket Tahun	70.000.000,00	0 %	Rp. 2.660.000.000,00
					Jumlah :	**Rp. 2.859.400.000,00**

Kota Samarinda, 18 AUG 2023
Camat Sambutan

Yosua Laden,S.STP,M.Si
NIP. 198305252001121003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

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

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2.	H. ACHMAD RAMA GAGARYN, SE,M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	
3.	AIDA SAMSYIANAH, SE	19760913 199703 2 004	ANGGOTA TAPD	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan
Sub Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0002 Kelurahan Sambutan
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, Sambutan, Sambutan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kota Samarinda
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 1.740.129.500,00
Alokasi 2025	: Rp. 2.400.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui	65 nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.740.129.500,00
Keluaran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas
Hasil	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	111 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 Sambutan, Kelurahan Sambutan
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. 1.740.129.500,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.740.129.500,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 42.500.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 42.500.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 42.500.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 42.500.000,00
	[#] Honorarium BPP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.480.000,00
	[-] Honor BPP					Rp. 6.480.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Pene...	1 x 8	Orang Bulan	810.000,00	0 %	Rp. 6.480.000,00
	[#] Honorarium KPA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 13.050.000,00**
	[-] Honor KPA					**Rp. 13.050.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Penggun...	1 x 9	Orang Bulan	1.450.000,00	0 %	Rp. 13.050.000,00
	[#] Honorarium PBPP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 6.160.000,00**
	[-] Honor PBPP					**Rp. 6.160.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pen...	1 x 8	Orang Bulan	770.000,00	0 %	Rp. 6.160.000,00
	[#] Honorarium PPK SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 4.120.000,00**
	[-] Honor PPK SKPD					**Rp. 4.120.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perang...	1 x 8.583333	Orang Bulan	480.000,00	0 %	Rp. 4.120.000,00
	[#] Honorarium PPTK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 12.690.000,00**
	[-] Honor PPTK					**Rp. 12.690.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pag...	1 x 9	Orang Bulan	1.410.000,00	0 %	Rp. 12.690.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 1.697.629.500,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 1.200.000.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 1.200.000.000,00**
5.1.02.01.01.0039	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**					**Rp. 1.200.000.000,00**
	[#] Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.200.000.000,00**
	[-] Pemberdayaan Masyarakat Program Probebaya					**Rp. 1.140.000.000,00**
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Pemberdayaan Masyarakat Program Probebaya	38 x 1	Paket Tahun	30.000.000,00	0 %	Rp. 1.140.000.000,00
	[-] Pemberdayaan Masyarakat Program Probebaya (DAU) RT.17 dan RT.19					**Rp. 60.000.000,00**
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Pemberdayaan Masyarakat Program Probebaya	2 x 1	Paket Tahun	30.000.000,00	0 %	Rp. 60.000.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 497.629.500,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 480.000.000,00**
5.1.02.02.01.0017	**Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**					**Rp. 480.000.000,00**
	[#] Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 480.000.000,00**
	[-] Honorarium Ketua RT					**Rp. 480.000.000,00**
	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Spesifikasi : Honorarium RT	40 x 12	Orang Bulan	1.000.000,00	0 %	Rp. 480.000.000,00
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp. 17.629.500,00**
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp. 17.629.500,00**
	[#] Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 9.000.000,00**
	[-] BPJS Ketua RT					**Rp. 9.000.000,00**
	Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Kerja Untuk RT	9 x 1	Paket Tahun	1.000.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
	[#] BPJS Ketua RT **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 8.629.500,00**
	[-] BPJS KETUA RT					**Rp. 8.629.500,00**
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Kerja Untuk RT Di Kelurahan Sam...	1.00000695294	Paket	8.629.440,00	0 %	Rp. 8.629.500,00
					Jumlah :	**Rp. 1.740.129.500,00**

Kota Samarinda, 18 AUG 2023
Camat Sambutan

Yosua Laden,S.STP,M.Si
NIP. 198305252001121003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2.	H. ACHMAD RAMA GAGARYN, SE,M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	
3.	AIDA SAMSYIANAH, SE	19760913 199703 2 004	ANGGOTA TAPD	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan
Sub Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0002 Kelurahan Sambutan
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, Sambutan, Sambutan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kota Samarinda
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 50.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 65.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui	65 nilai
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	40 Keluarga
Hasil	Jumlah Keluarga	40 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 Sambutan, Kelurahan Sambutan
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
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.497.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.497.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.497.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 2.497.000,00
	[#] Honorarium Bendahara Pengeluaran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 340.000,00
	[-] Honor Bendahara Pengeluaran					Rp. 340.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Ni...	1 x 1	Orang Bulan	340.000,00	0 %	Rp. 340.000,00
	[#] Honorarium PA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 520.000,00**
	[-] Honor PA					**Rp. 520.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Penggun...	1 x 0.5	Orang Bulan	1.040.000,00	0 %	Rp. 520.000,00
	[#] Honorarium PBPP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 732.000,00**
	[-] Honor PBPP					**Rp. 732.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pen...	1 x 1.83	Orang Bulan	400.000,00	0 %	Rp. 732.000,00
	[#] Honorarium PPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 400.000,00**
	[-] Honor PPK					**Rp. 400.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perang...	1 x 1	Orang Bulan	400.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	[#] Honorarium PPTK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 505.000,00**
	[-] Honor PPTK					**Rp. 505.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pag...	1 x 0.5	Orang Bulan	1.010.000,00	0 %	Rp. 505.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 47.503.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 25.903.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 25.903.000,00**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 3.603.000,00**
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 3.603.000,00**
	[-] Cetak Buku Laporan					**Rp. 400.000,00**
	Buku Laporan Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan	4 x 1	Buku Tahun	100.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	[-] Cetak Spanduk/Benner					**Rp. 900.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak spanduk bahan Vinly ukuran 4 m x 1 m	3 x 1	Lembar Meter Lembar	300.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	[-] Foto Kopi Kegiatan PKK					**Rp. 2.303.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	6580 x 1	Lembar Tahun	350,00	0 %	Rp. 2.303.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 12.500.000,00**
	[#] Makanan Dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 12.500.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Makan dan Minum Keg.PKK					**Rp. 12.500.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	25 x 20	Orang Kegiatan	25.000,00	0 %	Rp. 12.500.000,00
5.1.02.01.01.0075	**Belanja Pakaian Batik Tradisional**					**Rp. 9.800.000,00**
	[#] Belanja Pakaian Batik (Seargam PKK) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 9.800.000,00**
	[-] Seragam PKK					**Rp. 9.800.000,00**
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik Tradisional	14 x 1	Orang Tahun	700.000,00	0 %	Rp. 9.800.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 21.600.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 21.600.000,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 21.600.000,00**
	[#] Perjalanan Dinas Lokal Dalam Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 21.600.000,00**
	[-] Transportasi Kegiatan PKK					**Rp. 21.600.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang transportasi Lokal	12 x 24	Orang Kegiatan	75.000,00	0 %	Rp. 21.600.000,00
					Jumlah :	**Rp. 50.000.000,00**

Kota Samarinda, 18 AUG 2023
Camat Sambutan

Yosua Laden,S.STP,M.Si
NIP. 198305252001121003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

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

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2.	H. ACHMAD RAMA GAGARYN, SE,M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	
3.	AIDA SAMSYIANAH, SE	19760913 199703 2 004	ANGGOTA TAPD	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan
Sub Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0003 Kelurahan Makroman
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, Sambutan, Makroman
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kota Samarinda
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 258.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 555.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Mutu Pelayanan Publik	84.25 nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 258.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen
Hasil	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 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 Sambutan, Kelurahan Makroman
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. 258.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 246.350.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 13.550.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 13.550.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 13.550.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 12.190.000,00
	[#] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.690.000,00
	[-] HONOR BENDAHARA PENGELUARAN					Rp. 1.260.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Ni...	1 x 3	Orang Bulan	420.000,00	0 %	Rp. 1.260.000,00
	[-] Honor PBPP					**Rp. 3.360.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pen...	1 x 7	Orang Bulan	480.000,00	0 %	Rp. 3.360.000,00
	[-] HONOR PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)					**Rp. 3.630.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pag...	1 x 3	Orang Bulan	1.210.000,00	0 %	Rp. 3.630.000,00
	[-] HONOR PPK					**Rp. 1.440.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perang...	1 x 3	Orang Bulan	480.000,00	0 %	Rp. 1.440.000,00
	[#] Honor PA **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 2.500.000,00**
	[-] Honor PA					**Rp. 2.500.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Penggun...	1 x 2	Orang Bulan	1.250.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp. 1.360.000,00**
	[#] Belanja Honorarium pengadaan Barang/Jasa **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.360.000,00**
	[-] Honor Pengadaan barang dan Jasa					**Rp. 1.360.000,00**
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan ...	1 x 8	Orang Bulan	170.000,00	0 %	Rp. 1.360.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 232.800.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 104.070.500,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 104.070.500,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 8.468.500,00**
	[#] Alat Tulis Kantor **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 8.468.500,00**
	[-] Alat Tulis Kantor					**Rp. 6.768.500,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Kwarto / A4	25	Rim	65.000,00	0 %	Rp. 1.625.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas NCR Folio	12	Rim	65.000,00	0 %	Rp. 780.000,00
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Pita Tinta Printer	19	Botol	100.000,00	0 %	Rp. 1.900.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Bolinner	4	Lusin	160.000,00	0 %	Rp. 640.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen pilot	6	Lusin	60.000,00	0 %	Rp. 360.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stopmap folio Borobudur	126	Lembar	2.000,00	0 %	Rp. 252.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stepler nomor 3 merk max	3	Buah	91.500,00	0 %	Rp. 274.500,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stepler nomor 10 merk max	6	Buah	47.500,00	0 %	Rp. 285.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Stafler nomor 10	3	Pak	84.000,00	0 %	Rp. 252.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pensil hitam steadler	5	Lusin	80.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	[-] kegiatan kantor					**Rp. 1.700.000,00**
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Folio / F4	20	Rim	85.000,00	0 %	Rp. 1.700.000,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 6.930.000,00**
	[#] Belanja cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 6.000.000,00**
	[-] cetak spanduk					**Rp. 3.600.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop (Tidak termasuk biaya pemas...	3 x 8	Meter Lembar	150.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
	[-] CETAK SPANDUK					**Rp. 2.400.000,00**
	Bahan Cetak, Spesifikasi : Cetak Spanduk 3 m x 8 m (Biaya Pasang)	1 x 2	Buah Kegiatan	1.200.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	[#] Foto Copy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 930.000,00**
	[-] Foto copy					**Rp. 930.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	2657.14285714	Lembar	350,00	0 %	Rp. 930.000,00
5.1.02.01.01.0043	**Belanja Natura dan Pakan-Natura**					**Rp. 2.100.000,00**
	[#] Belanja Beras Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.500.000,00**
	[-] Belanja Beras					**Rp. 1.500.000,00**
	Natura Spesifikasi : Beras	100	Kg	15.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	[#] belanja telur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 600.000,00**
	[-] Telur					**Rp. 600.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Natura Spesifikasi : Telur Ayam	10	Paket	60.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
5.1.02.01.01.0044	**Belanja Natura dan Pakan-Pakan**					**Rp. 2.890.000,00**
	[#] Belanja Gula **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 360.000,00**
	[-] Belanja Gula Pasir					**Rp. 360.000,00**
	Natura Spesifikasi : Gula Pasir	20	Kg	18.000,00	0 %	Rp. 360.000,00
	[#] Belanja Kopi **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 500.000,00**
	[-] Kopi					**Rp. 500.000,00**
	Natura Spesifikasi : kopi bubuk 380 gram	20	Per Bungkus	25.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	[#] belanja mie instan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.350.000,00**
	[-] Belanja Mie instan					**Rp. 1.350.000,00**
	Natura Spesifikasi : Mie Instant	10	Dos	135.000,00	0 %	Rp. 1.350.000,00
	[#] Belanja susu **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 380.000,00**
	[-] Susu					**Rp. 380.000,00**
	Natura Spesifikasi : susu kental manis 560 gram	20	Buah	19.000,00	0 %	Rp. 380.000,00
	[#] belanja teh **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 300.000,00**
	[-] Belanja Teh					**Rp. 300.000,00**
	Natura Spesifikasi : teh celup isi 50	20	Per Bungkus	15.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 60.582.000,00**
	[#] Belanja akanan dan minuman kegiatan kantor **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 13.860.000,00**
	[-] belanja makanan dan kegiatan kantor					**Rp. 13.860.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	44 x 9	Orang	35.000,00	0 %	Rp. 13.860.000,00
	[#] Belanja makanan dan minuman rapat **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 21.072.000,00**
	[-] BELANJA MAKAN DAN MINUM KEGIATAN LPM					**Rp. 8.400.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	35 x 8	Orang / Paket Kali	30.000,00	0 %	Rp. 8.400.000,00
	[-] kegiatan Rapat staf					**Rp. 9.792.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	17 x 12	Orang Kegiatan	48.000,00	0 %	Rp. 9.792.000,00
	[-] makanan dan minuman Paskib					**Rp. 2.880.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	30 x 4	Orang	24.000,00	0 %	Rp. 2.880.000,00
	[#] Kegiatan Distribusi Beras Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 3.920.000,00**
	[-] Kegiatan Distribusi Beras					**Rp. 3.920.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	16 x 7	Orang Kali	35.000,00	0 %	Rp. 3.920.000,00
	[#] Konsumsi Kegiatan HUT RI Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 4.230.000,00**
	[-] Konsumsi Kegiatan HUT RI					**Rp. 4.230.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	141 x 1	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 4.230.000,00
	[#] Makanan dan Minumam Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 7.200.000,00**
	[-] Makan dan Minum Keg. Sosialisasi					**Rp. 7.200.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	150 x 2	Kotak Kegiatan	24.000,00	0 %	Rp. 7.200.000,00
	[#] Makanan dan Minumam HUT Pemkot Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 4.500.000,00**
	[-] Makanan dan Minumam Hut Pemkot					**Rp. 4.500.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	150	Orang	30.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
	[#] Makanan dan Minum MTQ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 2.800.000,00**
	[-] BELANJA MAKAN DAN MINUM KEGIATAN MTQ					**Rp. 2.800.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	40 x 2	Orang Kali	35.000,00	0 %	Rp. 2.800.000,00
	[#] makan dan minum gotong royong Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 3.000.000,00**
	[-] Makan dan Minum Keg. Gotong Royong					**Rp. 3.000.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	125	Orang	24.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
5.1.02.01.01.0075	**Belanja Pakaian Batik Tradisional**					**Rp. 23.100.000,00**
	[#] kegiatan Kontingen MTQ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 10.500.000,00**
	[-] Pakian kontingen MTQ					**Rp. 10.500.000,00**
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik Tradisional	15	Stel	700.000,00	0 %	Rp. 10.500.000,00
	[#] Seragam Ketua RT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 12.600.000,00**
	[-] Seragam Ketua RT					**Rp. 12.600.000,00**
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik Tradisional	18	Buah	700.000,00	0 %	Rp. 12.600.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 47.200.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 24.600.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 24.600.000,00**
	[#] Honorarium Narasumber **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 5.000.000,00**
	[-] HONOR MODERATOR					**Rp. 1.000.000,00**
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : -	1 x 2	Orang Kegiatan	500.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	[-] HONOR NaRASUMBER					**Rp. 4.000.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Narasumber/Pembahas: Pejabat Eselon II/yang Diseta...	2 x 2	Orang Kegiatan	1.000.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	[#] Honor Juri / pembawa acara **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 2.000.000,00**
	[-] Honor Pembawa acara/ juri					**Rp. 2.000.000,00**
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : -	4 x 1	Orang Kali	500.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	[#] Honor K.3 **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 11.000.000,00**
	[-] Honor K.3					**Rp. 11.000.000,00**
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : -	2 x 11	Orang Bulan	500.000,00	0 %	Rp. 11.000.000,00
	[#] Honor Nara sumber **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 6.600.000,00**
	[-] Nara sumber					**Rp. 6.600.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Narasumber/Pembahas: Kepala Daerah/Pejabat Setingk...	1 x 2	Orang Kali	1.400.000,00	0 %	Rp. 2.800.000,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Narasumber/Pembahas: Pejabat Eselon II/yang Diseta...	1 x 2	Orang Kali	1.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Narasumber/Pembahas: Pejabat Eselon III ke bawah/y...	1 x 2	Orang Kali	900.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp. 14.600.000,00**
5.1.02.02.04.0117	**Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya**					**Rp. 12.000.000,00**
	[#] Sewa Tenda **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 12.000.000,00**
	[-] Sewa Tenda					**Rp. 12.000.000,00**
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Sewa Tenda Ukuran 6x8	6 x 2	Buah Kegiatan	1.000.000,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
5.1.02.02.04.0118	**Belanja Sewa Mebel**					**Rp. 2.600.000,00**
	[#] Sewa Kursi **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 2.600.000,00**
	[-] Sewa Kursi Plastik					**Rp. 2.600.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Sewa Mebel Spesifikasi : Sewa Kursi Plastik + Cover	130 x 2	Buah Kegiatan	10.000,00	0 %	Rp. 2.600.000,00
5.1.02.02.07	**Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya**					**Rp. 8.000.000,00**
5.1.02.02.07.0013	**Belanja Sewa Audio Visual**					**Rp. 8.000.000,00**
	[#] sewa sund system **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 8.000.000,00**
	[-] saund system					**Rp. 8.000.000,00**
	Beban Sewa Audio Visual Spesifikasi : Belanja Sewa Sound System	4 x 2 x 2	Unit Hari Kali	500.000,00	0 %	Rp. 8.000.000,00
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp. 5.329.500,00**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp. 5.329.500,00**
5.1.02.03.02.0120	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih**					**Rp. 1.329.500,00**
	[#] Alat Pembersih **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 587.500,00**
	[-] Tissu					**Rp. 587.500,00**
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Tissue	25	Kotak	23.500,00	0 %	Rp. 587.500,00
	[#] Belanja bahan kebersihan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 438.000,00**
	[-] Kegiatan Pelatihan Jurnalistik					**Rp. 210.000,00**
	Alat Pembersih Spesifikasi : Sabun Kaca	7 x 1	Botol	30.000,00	0 %	Rp. 210.000,00
	[-] Sabun Cair cucu piring					**Rp. 228.000,00**
	Alat Pembersih Spesifikasi : sabun cair 400cc	6 x 1	Botol	38.000,00	0 %	Rp. 228.000,00
	[#] keset **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 304.000,00**
	[-] keset					**Rp. 304.000,00**
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : KeSet	2	Buah	152.000,00	0 %	Rp. 304.000,00
5.1.02.03.02.0123	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)**					**Rp. 4.000.000,00**
	[#] belanja bendera/umbul-umbul **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 4.000.000,00**
	[-] belanja bendera/umbul-umbul					**Rp. 4.000.000,00**
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Beban Pemeliharaan Alat Kantor Inventaris Kantor	50 x 1	Lembar Kali	80.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 51.200.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 51.200.000,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 51.200.000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 18.000.000,00**
	[-] TRANSPORTASI KAFILLAH MTQ					**Rp. 15.000.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang transportasi Lokal	25 x 8	Orang Kali	75.000,00	0 %	Rp. 15.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Transpot Official MTQ					**Rp. 3.000.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang transportasi Lokal	8 x 5	Orang	75.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	[#] Tranportasi LPM **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 6.600.000,00**
	[-] TRANSPORTASI LPM					**Rp. 6.600.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang transportasi Lokal	11 x 8	Orang Kali	75.000,00	0 %	Rp. 6.600.000,00
	[#] Transportasi Keg. Kelurahan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 20.000.000,00**
	[-] Uang Transfortasi					**Rp. 20.000.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang transportasi Lokal	100 x 2	Orang Kegiatan	100.000,00	0 %	Rp. 20.000.000,00
	[#] Transportasi PSM **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 3.600.000,00**
	[-] Transportasi PSM					**Rp. 3.600.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang transportasi Lokal	8 x 6	Orang Kali	75.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
	[#] Transportasi Relawan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 3.000.000,00**
	[-] Transportasi Relawan					**Rp. 3.000.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang transportasi Lokal	20 x 2	Orang Kali	75.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 25.000.000,00**
5.1.02.05.01	**Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 25.000.000,00**
5.1.02.05.01.0001	**Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan**					**Rp. 25.000.000,00**
	[#] Hadiah lomba-lomba HUT RI **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 10.000.000,00**
	[-] Hadiah Perlombaan HUT RI					**Rp. 10.000.000,00**
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi : -	1	Paket	10.000.000,00	0 %	Rp. 10.000.000,00
	[#] Hadiah Perlombaan HuT Pemkot **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 15.000.000,00**
	[-] Hadiah yang bersifat perlombaan					**Rp. 15.000.000,00**
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi : -	1	Paket	15.000.000,00	0 %	Rp. 15.000.000,00
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 11.650.000,00**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp. 11.650.000,00**
5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**					**Rp. 11.650.000,00**
5.2.02.10.01	**Belanja Modal Komputer Unit**					**Rp. 10.000.000,00**
5.2.02.10.01.0002	**Belanja Modal Personal Computer**					**Rp. 10.000.000,00**
	[#] PC **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 10.000.000,00**
	[-] leptop					**Rp. 10.000.000,00**
	Personal Computer Spesifikasi : Komputer / PC / All In One	1	Unit	10.000.000,00	0 %	Rp. 10.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2.02.10.02	**Belanja Modal Peralatan Komputer**					**Rp. 1.650.000,00**
5.2.02.10.02.0003	**Belanja Modal Peralatan Personal Computer**					**Rp. 1.650.000,00**
	[#] Blanja Hard Disk **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.650.000,00**
	[-] Hard Disk					**Rp. 1.650.000,00**
	Personal Computer Spesifikasi : Hardisk External 1 TB 2,5"	2	Unit	825.000,00	0 %	Rp. 1.650.000,00
					Jumlah :	**Rp. 258.000.000,00**

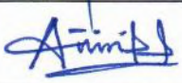
Kota Samarinda, 18 AUG 2023
Camat Sambutan

Yosua Laden,S.STP,M.Si
NIP. 198305252001121003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2.	H. ACHMAD RAMA GAGARYN, SE,M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	
3.	AIDA SAMSYIANAH, SE	19760913 199703 2 004	ANGGOTA TAPD	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan
Sub Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0003 Kelurahan Makroman
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, Sambutan, Makroman
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kota Samarinda
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 1.941.500.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 2.430.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui	65 nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.941.500.000,00
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	27 Unit
Hasil	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	111 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 Sambutan, Kelurahan Makroman
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. 1.941.500.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.941.500.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 51.500.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 51.500.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 51.500.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 51.500.000,00
	[#] BPP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.370.000,00
	[-] Honor BPP					Rp. 7.370.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Ni...	1 x 11	Orang Bulan	670.000,00	0 %	Rp. 7.370.000,00
	[#] Honor KPA **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 15.760.000,00**
	[-] Honor KPA					**Rp. 15.760.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Penggun...	1 x 8	Orang Bulan	1.970.000,00	0 %	Rp. 15.760.000,00
	[#] Honor PBPP **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 8.470.000,00**
	[-] Honor PBPP					**Rp. 8.470.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pen...	1 x 11	Orang Bulan	770.000,00	0 %	Rp. 8.470.000,00
	[#] Honor PPK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 4.620.000,00**
	[-] Honor PPK					**Rp. 4.620.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perang...	1 x 6	Orang Bulan	770.000,00	0 %	Rp. 4.620.000,00
	[#] Honor PPTK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 15.280.000,00**
	[-] Honor PPTK					**Rp. 15.280.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pag...	1 x 8	Orang Bulan	1.910.000,00	0 %	Rp. 15.280.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 1.890.000.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 1.890.000.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 1.890.000.000,00**
5.1.02.01.01.0039	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**					**Rp. 1.890.000.000,00**
	[#] Kegiatan Sarana dan Prasarana 25 RT **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.750.000.000,00**
	[-] Kegiatan Sarana dan Prasarana 25 RT					**Rp. 1.750.000.000,00**
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probebaya	25	Paket	70.000.000,00	0 %	Rp. 1.750.000.000,00
	[#] Kegiatan Sarana dan Prasarana 2 RT **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 140.000.000,00**
	[-] Kegiatan Sarana dan Prasarana (DAU) RT.20 dan RT.02					**Rp. 140.000.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	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
					Jumlah :	Rp. 1.941.500.000,00

Kota Samarinda, 18 AUG 2023
Camat Sambutan

Yosua Laden,S.STP,M.Si
NIP. 198305252001121003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2.	H. ACHMAD RAMA GAGARYN, SE,M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	
3.	AIDA SAMSYIANAH, SE	19760913 199703 2 004	ANGGOTA TAPD	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan
Sub Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0003 Kelurahan Makroman
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, Sambutan, Makroman
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kota Samarinda
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 1.191.324.900,00
Alokasi 2025	: Rp. 1.620.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui	65 nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.191.324.900,00
Keluaran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas
Hasil	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	111 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 Sambutan, Kelurahan Makroman
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. 1.191.324.900,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 1.191.324.900,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 45.590.000,00**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 45.590.000,00**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 45.590.000,00**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 45.590.000,00**
	[#] Honor BPP **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 7.370.000,00**
	[-] Honor BP					**Rp. 7.370.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Ni...	1 x 11	Orang Bulan	670.000,00	0 %	Rp. 7.370.000,00
	[#] Honor KPA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 9.850.000,00**
	[-] Honor KPA					**Rp. 9.850.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Penggun...	1 x 5	Orang Bulan	1.970.000,00	0 %	Rp. 9.850.000,00
	[#] Honor PPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 5.390.000,00**
	[-] Honor PPK					**Rp. 5.390.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perang...	1 x 7	Orang	770.000,00	0 %	Rp. 5.390.000,00
	[#] Honor PPTK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 15.280.000,00**
	[-] Honor PPTK					**Rp. 15.280.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pag...	1 x 8	Orang Bulan	1.910.000,00	0 %	Rp. 15.280.000,00
	[#] PBPP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 7.700.000,00**
	[-] Honor PBPP					**Rp. 7.700.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pen...	1 x 10	Orang Bulan	770.000,00	0 %	Rp. 7.700.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 1.145.734.900,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 810.000.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 810.000.000,00**
5.1.02.01.01.0039	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**					**Rp. 810.000.000,00**
	[#] Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 25 RT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 750.000.000,00**
	[-] Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 25 RT					**Rp. 750.000.000,00**
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Pemberdayaan Masyarakat Program Probebaya	25	Paket	30.000.000,00	0 %	Rp. 750.000.000,00
	[#] Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 2 RT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 60.000.000,00**
	[-] Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (DAU) RT.20 dan RT.02					**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

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 335.734.900,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 324.000.000,00**
5.1.02.02.01.0017	**Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**					**Rp. 324.000.000,00**
	[#] Insentif RT **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 324.000.000,00**
	[-] Insentif RT					**Rp. 324.000.000,00**
	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Spesifikasi : Honorarium RT	27 x 12	Orang Bulan	1.000.000,00	0 %	Rp. 324.000.000,00
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp. 11.734.900,00**
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp. 11.734.900,00**
	[#] BPJS ketua RT **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 11.734.900,00**
	[-] BPJS Ketua RT					**Rp. 11.734.900,00**
	Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi RT	2.95	Paket	2.000.000,00	0 %	Rp. 5.900.000,00
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Kerja Untuk RT Di Kelurahan Mak...	1.0017215828948	Paket	5.824.872,00	0 %	Rp. 5.834.900,00
					Jumlah :	**Rp. 1.191.324.900,00**

Kota Samarinda, 18 AUG 2023
Camat Sambutan

Yosua Laden,S.STP,M.Si
NIP. 198305252001121003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2.	H. ACHMAD RAMA GAGARYN, SE,M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	
3.	AIDA SAMSYIANAH, SE	19760913 199703 2 004	ANGGOTA TAPD	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan
Sub Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0003 Kelurahan Makroman
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, Sambutan, Makroman
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kota Samarinda
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 50.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 65.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui	65 nilai
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	27 Keluarga
Hasil	Jumlah Keluarga	27 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 Sambutan, Kelurahan Makroman
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. 40.000.000,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 2.975.000,00**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 2.975.000,00**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 2.975.000,00**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 2.465.000,00**
	[#] Honorarium PA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 520.000,00**
	[-] Honor PA					**Rp. 520.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Penggun...	1 x 0.5	Orang Bulan	1.040.000,00	0 %	Rp. 520.000,00
	[#] Honor BP **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 340.000,00**
	[-] Honor BP					**Rp. 340.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Ni...	1 x 1	Orang	340.000,00	0 %	Rp. 340.000,00
	[#] Honor BPB **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 700.000,00**
	[-] Honor PBP					**Rp. 700.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pen...	1 x 1.75	Orang Bulan	400.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
	[#] Honor PPK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 400.000,00**
	[-] Honor PPK					**Rp. 400.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perang...	1 x 1	Orang	400.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	[#] Honor PPTK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 505.000,00**
	[-] Honor PPTK					**Rp. 505.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pag...	1 x 0.5	Orang Bulan	1.010.000,00	0 %	Rp. 505.000,00
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp. 510.000,00**
	[#] Pejabat Pengadaan barang dan Jasa **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 510.000,00**
	[-] Honor Pejabat Pengadaan Barang dan jasa					**Rp. 510.000,00**
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan ...	1 x 3	Orang Bulan	170.000,00	0 %	Rp. 510.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 37.025.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 28.025.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 28.025.000,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 1.150.000,00**
	[#] Buku Folio **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 375.000,00**
	[-] buku Folio					**Rp. 375.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Folio isi 50	25	Buku	15.000,00	0 %	Rp. 375.000,00
	[#] ketras HVS **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 255.000,00**
	[-] Kertas HVS					**Rp. 255.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Folio / F4	3	Rim	85.000,00	0 %	Rp. 255.000,00
	[#] Maf Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 100.000,00**
	[-] Map					**Rp. 100.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stopmap folio Borobudur	50	Lembar	2.000,00	0 %	Rp. 100.000,00
	[#] polpen Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 120.000,00**
	[-] pulpen					**Rp. 120.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen pilot	2	Lusin	60.000,00	0 %	Rp. 120.000,00
	[#] Tinta Printer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 300.000,00**
	[-] tinta printer					**Rp. 300.000,00**
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	3	Botol	100.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 325.000,00**
	[#] foto copy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 325.000,00**
	[-] Foto copy					**Rp. 325.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Foto Copy Mikro A3-A4	65	Lembar	5.000,00	0 %	Rp. 325.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 16.050.000,00**
	[#] kegiatan lomba -lomba Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 5.250.000,00**
	[-] kegiatan lomba - lomba					**Rp. 5.250.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	35 x 5	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 5.250.000,00
	[#] kegiatan rapat rutin Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 10.800.000,00**
	[-] makananan dan minuman					**Rp. 10.800.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	30 x 12	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 10.800.000,00
5.1.02.01.01.0075	**Belanja Pakaian Batik Tradisional**					**Rp. 10.500.000,00**
	[#] Pakaian PKK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 10.500.000,00**
	[-] baju PKK					**Rp. 10.500.000,00**
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik Tradisional	15	Lembar	700.000,00	0 %	Rp. 10.500.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 9.000.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 9.000.000,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 9.000.000,00**
	[#] transportasi pkk Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 9.000.000,00**
	[-] Transprtasi PKK					**Rp. 9.000.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincl Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang transportasi Lokal	10 x 12	Orang Kali	75.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 10.000.000,00**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp. 10.000.000,00**
5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**					**Rp. 10.000.000,00**
5.2.02.10.01	**Belanja Modal Komputer Unit**					**Rp. 10.000.000,00**
5.2.02.10.01.0002	**Belanja Modal Personal Computer**					**Rp. 10.000.000,00**
	[#] PC **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 10.000.000,00**
	[-] PC					**Rp. 10.000.000,00**
	Personal Computer Spesifikasi : Komputer / PC / All In One	1	Unit	10.000.000,00	0 %	Rp. 10.000.000,00
					Jumlah :	**Rp. 50.000.000,00**

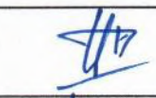
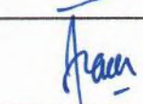
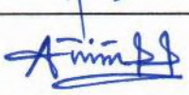
Kota Samarinda, 18 AUG 2023
Camat Sambutan

Yosua Laden,S.STP,M.Si
NIP. 198305252001121003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2.	H. ACHMAD RAMA GAGARYN, SE,M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	
3.	AIDA SAMSYIANAH, SE	19760913 199703 2 004	ANGGOTA TAPD	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan
Sub Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0004 Kelurahan Sindang Sari
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, Sambutan, Sindang Sari
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kota Samarinda
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 258.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 310.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Mutu Pelayanan Publik	84.25 nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 258.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen
Hasil	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 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 Sambutan, Kelurahan Sindang Sari
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. 258.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 248.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 13.550.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 13.550.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 13.550.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 12.190.000,00
	[#] Honor Bendahara Pengeluaran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.260.000,00
	[-] Honor Bend Pengeluaran					Rp. 1.260.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincl Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Ni...	1 x 3	Orang Bulan	420.000,00	0 %	Rp. 1.260.000,00
	[#] Honor PA **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 2.500.000,00**
	[-] Honor PA					**Rp. 2.500.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Penggun...	1 x 2	Orang Bulan	1.250.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
	[#] Honor PBPP **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 3.360.000,00**
	[-] Honor PBPP					**Rp. 3.360.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pen...	1 x 7	Orang Bulan	480.000,00	0 %	Rp. 3.360.000,00
	[#] Honor PPK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.440.000,00**
	[-] Honor PPK SKPD					**Rp. 1.440.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perang...	1 x 3	Orang Bulan	480.000,00	0 %	Rp. 1.440.000,00
	[#] Honor PPTK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 3.630.000,00**
	[-] Honor PPTK					**Rp. 3.630.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pag...	1 x 3	Orang Bulan	1.210.000,00	0 %	Rp. 3.630.000,00
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp. 1.360.000,00**
	[#] Honor Pengadaan Barang/Jasa **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.360.000,00**
	[-] Honor Pengadaan Barang/Jasa					**Rp. 1.360.000,00**
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan ...	1 x 8	Orang Bulan	170.000,00	0 %	Rp. 1.360.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 234.450.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 113.400.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 113.400.000,00**
5.1.02.01.01.0001	**Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi**					**Rp. 2.958.000,00**
	[#] Belanja Pipa Besi **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 2.958.000,00**
	[-] Pipa Besi Umbul-Umbul					**Rp. 2.958.000,00**
	Bahan Bangunan dan Konstruksi Spesifikasi : Pipa Besi 1/2"-6 m Galvanis SCH 40	30	Batang	98.600,00	0 %	Rp. 2.958.000,00
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 4.912.300,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja ATK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 4.912.300,00**
	[-] Ballpoin Zebra					**Rp. 90.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ball Point Zebra Gelpen Kokoro	1	Kotak	90.000,00	0 %	Rp. 90.000,00
	[-] Kertas A.4					**Rp. 1.020.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 80 Gram Kwarto / A4	12	Rim	85.000,00	0 %	Rp. 1.020.000,00
	[-] Kertas F.4					**Rp. 1.275.000,00**
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Folio / F4	15	Rim	85.000,00	0 %	Rp. 1.275.000,00
	[-] Kertas NCR					**Rp. 390.000,00**
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas NCR Folio	6	Rim	65.000,00	0 %	Rp. 390.000,00
	[-] Lacban					**Rp. 19.500,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lakban Coklat	1	Pcs	19.500,00	0 %	Rp. 19.500,00
	[-] Penggaris					**Rp. 13.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pengaris Mica 50 cm	1	Buah	13.000,00	0 %	Rp. 13.000,00
	[-] Pensil					**Rp. 5.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pensil Faber CaStell	1	Buah	5.000,00	0 %	Rp. 5.000,00
	[-] Pulpen					**Rp. 979.800,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	5	Lusin	195.500,00	0 %	Rp. 977.500,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pen Pilot Snowman Bp. 7 hitam	1	Buah	2.300,00	0 %	Rp. 2.300,00
	[-] Tinta Printer					**Rp. 1.100.000,00**
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	11	Botol	100.000,00	0 %	Rp. 1.100.000,00
	[-] Tinta Setempel					**Rp. 20.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Stempel	2	Botol	10.000,00	0 %	Rp. 20.000,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 8.325.700,00**
	[#] Beban Penggadaan/Foto Copy **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 2.925.700,00**
	[-] Foto copy					**Rp. 700,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	2	Lembar	350,00	0 %	Rp. 700,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Foto Copy					**Rp. 2.925.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	5850	Lembar	500,00	0 %	Rp. 2.925.000,00
	[#] Cetak Spanduk/Binner **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 5.400.000,00**
	[-] Cetak Spanduk/Binner					**Rp. 3.000.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop (Tidak termasuk biaya pemas...	20	Buah	150.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	[-] Cetak Spanduk/Binner Keg. Sosialisasi					**Rp. 2.400.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk 3 m x 8 m (Biaya Pasang)	2	Buah	1.200.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
5.1.02.01.01.0043	**Belanja Natura dan Pakan-Natura**					**Rp. 2.100.000,00**
	[#] Belanja Beras **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.500.000,00**
	[-] Beras					**Rp. 1.500.000,00**
	Natura Spesifikasi : Beras	100	Kg	15.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	[#] Belanja Telur **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 600.000,00**
	[-] Telur					**Rp. 600.000,00**
	Natura Spesifikasi : Telur Ayam	10	Paket	60.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
5.1.02.01.01.0044	**Belanja Natura dan Pakan-Pakan**					**Rp. 2.930.000,00**
	[#] Belanja Gula Pasir **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 900.000,00**
	[-] Gula Pasir					**Rp. 900.000,00**
	Natura Spesifikasi : Gula Pasir	50	Kg	18.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	[#] Belanja Mie Instan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.350.000,00**
	[-] Mie Instan					**Rp. 1.350.000,00**
	Natura Spesifikasi : Mie Instant	10	Dos	135.000,00	0 %	Rp. 1.350.000,00
	[#] Belanja Susu **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 380.000,00**
	[-] Susu					**Rp. 380.000,00**
	Natura Spesifikasi : susu kental manis 560 gram	20	Buah	19.000,00	0 %	Rp. 380.000,00
	[#] Belanja Teh **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 300.000,00**
	[-] Teh					**Rp. 300.000,00**
	Natura Spesifikasi : teh celup isi 50	20	Per Bungkus	15.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 78.174.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Makan dan Minum Keg. Gotong Royong Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 10.500.000,00**
	[-] Makan dan Minum Keg. Gotong Royong					**Rp. 10.500.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	300	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 10.500.000,00
	[#] Makan dan Minum Keg. Kelurahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 29.400.000,00**
	[-] Makan dan Minum Keg. Kelurahan					**Rp. 29.400.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	40 x 21	Orang Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 29.400.000,00
	[#] Makan dan Minum Keg. LPM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 14.700.000,00**
	[-] Makan dan Minum Keg. LPM					**Rp. 14.700.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	30 x 14	Orang Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 14.700.000,00
	[#] Makan dan Minum Keg. MTQ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 7.350.000,00**
	[-] Makan dan Minum Keg.MTQ					**Rp. 7.350.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	35 x 6	Orang Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 7.350.000,00
	[#] Makan dan Minum Keg. Sosialisasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 7.200.000,00**
	[-] Makan dan Minum Keg. Sosialisasi					**Rp. 7.200.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	150 x 2	Kotak Kegiatan	24.000,00	0 %	Rp. 7.200.000,00
	[#] Makan dan Minum Paskibraka Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 3.024.000,00**
	[-] Makan dan Minum Paskibraka					**Rp. 3.024.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	21 x 6	Orang Kegiatan	24.000,00	0 %	Rp. 3.024.000,00
	[#] Makan & Minum Lomba-Lomba Kelurahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 6.000.000,00**
	[-] Makan dan Minum HUT Kota Samarinda					**Rp. 6.000.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	250 x 1	Orang Kegiatan	24.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
5.1.02.01.01.0075	**Belanja Pakaian Batik Tradisional**					**Rp. 14.000.000,00**
	[#] Seragam MTQ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 14.000.000,00**
	[-] Seragam MTQ					**Rp. 14.000.000,00**
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik Tradisional	20	Stel	700.000,00	0 %	Rp. 14.000.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 44.100.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 25.000.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 10.600.000,00**
	[#] Honorarium Narasumber Keg. Sosialisasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 10.600.000,00**
	[-] Honorarium Narasumber Keg. Sosialisasi					**Rp. 10.600.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Narasumber/Pembahas: Pejabat Eselon II/yang Diseta...	3 x 2	Orang Kegiatan	1.000.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Narasumber/Pembahas: Kepala Daerah/Pejabat Setingk...	1 x 2	Orang Kegiatan	1.400.000,00	0 %	Rp. 2.800.000,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Narasumber/Pembahas: Pejabat Eselon III ke bawah/y...	1 x 2	Orang Kegiatan	900.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
5.1.02.02.01.0007	**Honorarium Rohaniwan**					**Rp. 2.400.000,00**
	[#] Honor Pelatih MTQ **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 2.400.000,00**
	[-] Honor Pelatih MTQ					**Rp. 2.400.000,00**
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Honorarium Rohaniawan / Pembaca Doa	2 x 3	Orang Kegiatan	400.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
5.1.02.02.01.0029	**Belanja Jasa Tenaga Ahli**					**Rp. 12.000.000,00**
	[#] Honor Babinsa dan Babinmas **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 11.000.000,00**
	[-] Honor Babinsa dan Babinmas					**Rp. 11.000.000,00**
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : -	2 x 11	Orang Bulan	500.000,00	0 %	Rp. 11.000.000,00
	[#] Honor Mederator Keg. Sosialisasi **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.000.000,00**
	[-] Honor Mederator Keg. Sosialisasi					**Rp. 1.000.000,00**
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : -	1 x 2	Orang Kegiatan	500.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp. 14.600.000,00**
5.1.02.02.04.0117	**Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya**					**Rp. 12.000.000,00**
	[#] Sewa Tenda **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 12.000.000,00**
	[-] Sewa Tenda Keg. Sosialisasi					**Rp. 12.000.000,00**
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Sewa Tenda Ukuran 6x8	6 x 2	Unit Kegiatan	1.000.000,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
5.1.02.02.04.0118	**Belanja Sewa Mebel**					**Rp. 2.600.000,00**
	[#] Sewa Kursi **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 2.600.000,00**
	[-] Sewa Tenda Keg. Sosialisasi					**Rp. 2.600.000,00**
	Beban Sewa Mebel Spesifikasi : Sewa Kursi Plastik + Cover	130 x 2	Buah Kegiatan	10.000,00	0 %	Rp. 2.600.000,00
5.1.02.02.07	**Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya**					**Rp. 4.500.000,00**
5.1.02.02.07.0013	**Belanja Sewa Audio Visual**					**Rp. 4.500.000,00**
	[#] Belanja Sewa Sound System **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 2.500.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Sewa Sound System					**Rp. 2.500.000,00**
	Beban Sewa Audio Visual Spesifikasi : Belanja Sewa Sound System	5	Buah	500.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
	[#] Sewa Sound System **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 2.000.000,00**
	[-] Sewa Sound System Keg. Sosialisasi					**Rp. 2.000.000,00**
	Beban Sewa Audio Visual Spesifikasi : Belanja Sewa Sound System	2 x 2	Buah Kegiatan	500.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp. 4.000.000,00**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp. 4.000.000,00**
5.1.02.03.02.0123	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)**					**Rp. 4.000.000,00**
	[#] Belanja Bendera/Umbul-Umbul **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 4.000.000,00**
	[-] Belanja Bendera/Umbul-umbul					**Rp. 4.000.000,00**
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Beban Pemeliharaan Alat Kantor Inventaris Kantor	50	Lembar	80.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 42.950.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 42.950.000,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 42.950.000,00**
	[#] Transportasi Keg. Pengiriman Peserta MTQ **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 15.000.000,00**
	[-] Transportasi Keg. Pengiriman Peserta MTQ					**Rp. 15.000.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang transportasi Lokal	20 x 10	Orang Hari	75.000,00	0 %	Rp. 15.000.000,00
	[#] Transportasi Peserta Keg. Sosialisasi **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 20.000.000,00**
	[-] Transportasi Peserta Keg. Sosialisasi					**Rp. 20.000.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang transportasi Lokal	100 x 2	Orang Kegiatan	100.000,00	0 %	Rp. 20.000.000,00
	[#] Transpot Keg. Kelurahan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 5.250.000,00**
	[-] Transpot Keg. Kelurahan					**Rp. 5.250.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang transportasi Lokal	70	Orang / Hari	75.000,00	0 %	Rp. 5.250.000,00
	[#] Transpot Official MTQ **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 2.700.000,00**
	[-] Transpot Official MTQ					**Rp. 2.700.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang transportasi Lokal	3 x 12	Orang Hari	75.000,00	0 %	Rp. 2.700.000,00
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 30.000.000,00**
5.1.02.05.01	**Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 30.000.000,00**
5.1.02.05.01.0001	**Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan**					**Rp. 30.000.000,00**
	[#] Belanja Hadiah HUT Kota Samarinda **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 15.000.000,00**
	[-] Belanja Hadiah HUT Kota Samarinda					**Rp. 15.000.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi : -	1	Paket	15.000.000,00	0 %	Rp. 15.000.000,00
	[#] Belanja Hadiah Lomba-Lomba Kelurahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 15.000.000,00**
	[-] Belanja Hadiah Lomba-Lomba Kelurahan					**Rp. 15.000.000,00**
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi : -	1	Paket	15.000.000,00	0 %	Rp. 15.000.000,00
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 10.000.000,00**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp. 10.000.000,00**
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp. 10.000.000,00**
5.2.02.05.03	**Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat**					**Rp. 10.000.000,00**
5.2.02.05.03.0003	**Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat**					**Rp. 10.000.000,00**
	[#] Belanja Kursi Kerja Pejabat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 10.000.000,00**
	[-] Belanja Kursi Kerja Pejabat					**Rp. 10.000.000,00**
	Kursi Kerja Pejabat Spesifikasi : Kursi Eselon III	4	Buah	2.500.000,00	0 %	Rp. 10.000.000,00
					Jumlah :	**Rp. 258.000.000,00**

Kota Samarinda, 18 AUG 2023
Camat Sambutan

Yosua Laden,S.STP,M.Si
NIP. 198305252001121003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

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

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2.	H. ACHMAD RAMA GAGARYN, SE,M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	
3.	AIDA SAMSYIANAH, SE	19760913 199703 2 004	ANGGOTA TAPD	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan
Sub Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0004 Kelurahan Sindang Sari
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, Sambutan, Sindang Sari
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kota Samarinda
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 743.600.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 900.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui	65 nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 743.600.000,00
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit
Hasil	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	111 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 Sambutan, Kelurahan Sindang Sari
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. 743.600.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 743.600.000,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 37.180.000,00**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 37.180.000,00**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 37.180.000,00**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 37.180.000,00**
	[#] Honor BPP **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 3.440.000,00**
	[-] Honor BPP					**Rp. 3.440.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Pene...	1 x 8	Orang Bulan	430.000,00	0 %	Rp. 3.440.000,00
	[#] Honor KPA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 11.620.000,00**
	[-] Honor KPA					**Rp. 11.620.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Penggun...	1 x 7	Orang Bulan	1.660.000,00	0 %	Rp. 11.620.000,00
	[#] Honor PBPP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 5.940.000,00**
	[-] Honor PBPP					**Rp. 5.940.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pen...	1 x 9	Orang Bulan	660.000,00	0 %	Rp. 5.940.000,00
	[#] Honor PPKP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 3.300.000,00**
	[-] Honor PPKP					**Rp. 3.300.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perang...	1 x 5	Orang Bulan	660.000,00	0 %	Rp. 3.300.000,00
	[#] Honor PPTK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 12.880.000,00**
	[-] Honor PPTK					**Rp. 12.880.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pag...	1 x 8	Orang Bulan	1.610.000,00	0 %	Rp. 12.880.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 706.420.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 706.420.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 706.420.000,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 6.420.000,00**
	[#] Belanja ATK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 6.420.000,00**
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					**Rp. 6.420.000,00**
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Folio / F4	20	Rim	85.000,00	0 %	Rp. 1.700.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas NCR Folio	15	Rim	65.000,00	0 %	Rp. 975.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map biasa/map jago	3000	Pcs	500,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Kwarto / A4	20	Rim	65.000,00	0 %	Rp. 1.300.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Biola	315	Pcs	3.000,00	0 %	Rp. 945.000,00
5.1.02.01.01.0039	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**					**Rp. 700.000.000,00**
	[#] Kegiatan Sarana dan Prasarana 2 RT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 140.000.000,00**
	[-] Pembangunan Sarana dan Prasarana (DAU) RT.01 & RT.07					**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
	[#] Kegiatan Sarana dan Prasarana 8 RT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 560.000.000,00**
	[-] Pembangunan Sarana dan Prasarana 8 RT					**Rp. 560.000.000,00**
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probebaya	8	Paket	70.000.000,00	0 %	Rp. 560.000.000,00
					Jumlah :	**Rp. 743.600.000,00**

Kota Samarinda, 18 AUG 2023
Camat Sambutan

Yosua Laden S.STP,M.Si
NIP. 198305252001121003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2.	H. ACHMAD RAMA GAGARYN, SE,M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	
3.	AIDA SAMSYIANAH, SE	19760913 199703 2 004	ANGGOTA TAPD	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan
Sub Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0004 Kelurahan Sindang Sari
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, Sambutan, Sindang Sari
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kota Samarinda
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 460.157.400,00
Alokasi 2025	: Rp. 600.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui	65 nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 460.157.400,00
Keluaran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas
Hasil	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	111 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 Sambutan, Kelurahan Sindang Sari
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. 460.157.400,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 460.157.400,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 22.650.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 22.650.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 22.650.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 22.650.000,00
	[#] Honor BPP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.850.000,00
	[-] Honor BPP					Rp. 1.850.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Pene...	1 x 5	Orang Bulan	370.000,00	0 %	Rp. 1.850.000,00
	[#] Honor KPA **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 5.800.000,00**
	[-] Honor KPA					**Rp. 5.800.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Penggun...	1 x 4	Orang Bulan	1.450.000,00	0 %	Rp. 5.800.000,00
	[#] Honor PBPP **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 2.850.000,00**
	[-] Honor PBPP					**Rp. 2.850.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pen...	1 x 5	Orang Bulan	570.000,00	0 %	Rp. 2.850.000,00
	[#] Honor PPKP **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 2.280.000,00**
	[-] Honor PPKP					**Rp. 2.280.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perang...	1 x 4	Orang Bulan	570.000,00	0 %	Rp. 2.280.000,00
	[#] Honor PPTK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 9.870.000,00**
	[-] Honor PPTK					**Rp. 9.870.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pag...	1 x 7	Orang Bulan	1.410.000,00	0 %	Rp. 9.870.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 437.507.400,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 300.000.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 300.000.000,00**
5.1.02.01.01.0039	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**					**Rp. 300.000.000,00**
	[#] Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 2 RT **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 60.000.000,00**
	[-] Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (DAU) RT.01 dan RT.02					**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
	[#] Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 8 RT **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 240.000.000,00**
	[-] Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 8 RT					**Rp. 240.000.000,00**
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Pemberdayaan Masyarakat Program Probebaya	8	Paket	30.000.000,00	0 %	Rp. 240.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					Rp. 137.507.400,00
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					Rp. 120.000.000,00
5.1.02.02.01.0017	**Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**					Rp. 120.000.000,00
	[#] Honorarium Ketua RT **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					Rp. 120.000.000,00
	[-] Honor RT					Rp. 120.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Spesifikasi : Honorarium RT	10 x 12	Orang Bulan	1.000.000,00	0 %	Rp. 120.000.000,00
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp. 17.507.400,00**
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp. 17.507.400,00**
	[#] Jaminan Kecelakaan Kerja Untuk 10 RT **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 17.507.400,00**
	[-] BPJS Ketua RT					**Rp. 3.000.000,00**
	Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi RT	1 x 2	Tahun Paket	1.500.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	[-] BPJS KETUA RT					**Rp. 14.507.400,00**
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Kerja Untuk RT Di Kelurahan Sin...	6.72460785404	Paket	2.157.360,00	0 %	Rp. 14.507.400,00
					Jumlah :	**Rp. 460.157.400,00**

Kota Samarinda, 18 AUG 2023
Camat Sambutan

Yosua Laden,S.STP,M.Si
NIP. 198305252001121003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

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

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2.	H. ACHMAD RAMA GAGARYN, SE,M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	
3.	AIDA SAMSYIANAH, SE	19760913 199703 2 004	ANGGOTA TAPD	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan
Sub Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0004 Kelurahan Sindang Sari
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, Sambutan, Sindang Sari
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kota Samarinda
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 50.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 65.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui	65 nilai
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	10 Keluarga
Hasil	Jumlah Keluarga	10 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 Sambutan, Kelurahan Sindang Sari
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
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.805.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.805.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.805.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 2.465.000,00
	[#] Honor Bendahara Pengeluaran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 340.000,00
	[-] Honor Bendahara Pengeluaran					Rp. 340.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Ni...	1	Orang Bulan	340.000,00	0 %	Rp. 340.000,00
	[#] Honor PA **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 520.000,00**
	[-] Honor PA					**Rp. 520.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Penggun...	0.5	Orang / Bulan	1.040.000,00	0 %	Rp. 520.000,00
	[#] Honor PBPP **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 700.000,00**
	[-] Honor PBPP					**Rp. 700.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pen...	1.75	Orang / Bulan	400.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
	[#] Honor PPK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 400.000,00**
	[-] Honor PPK					**Rp. 400.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perang...	1	Orang / Bulan	400.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	[#] Honor PPTK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 505.000,00**
	[-] Honor PPTK					**Rp. 505.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pag...	0.5	Orang / Bulan	1.010.000,00	0 %	Rp. 505.000,00
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp. 340.000,00**
	[#] Honor Pengadaan Barang/Jasa **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 340.000,00**
	[-] Honor Pengadaan Barang/Jasa					**Rp. 340.000,00**
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan ...	1 x 2	Orang Bulan	170.000,00	0 %	Rp. 340.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 47.195.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 28.495.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 28.495.000,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 845.000,00**
	[#] Belanja ATK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 845.000,00**
	[-] Buku Folio					**Rp. 840.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku tulis folio	28	Buku	30.000,00	0 %	Rp. 840.000,00
	[-] Pensil					**Rp. 5.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pensil Faber CaStell	1	Buah	5.000,00	0 %	Rp. 5.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 13.650.000,00**
	[#] Makan dan Minum Keg. Lomba-Lomba PKK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 5.250.000,00**
	[-] Makan dan Minum Keg. Lomba-Lomba PKK					**Rp. 5.250.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	150	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 5.250.000,00
	[#] Makan dan Minum Keg. PKK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 8.400.000,00**
	[-] Makan dan Minum Keg.PKK					**Rp. 8.400.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	20 x 12	Orang Bulan	35.000,00	0 %	Rp. 8.400.000,00
5.1.02.01.01.0075	**Belanja Pakaian Batik Tradisional**					**Rp. 14.000.000,00**
	[#] Seragam PKK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 14.000.000,00**
	[-] Seragam PKK					**Rp. 14.000.000,00**
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik Tradisional	20	Stel	700.000,00	0 %	Rp. 14.000.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 11.700.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 11.700.000,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 11.700.000,00**
	[#] Transpot Keg.PKK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 11.700.000,00**
	[-] Transpot Keg.PKK					**Rp. 11.700.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang transportasi Lokal	13 x 12	Orang Hari	75.000,00	0 %	Rp. 11.700.000,00
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 7.000.000,00**
5.1.02.05.01	**Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 7.000.000,00**
5.1.02.05.01.0001	**Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan**					**Rp. 7.000.000,00**
	[#] Hadiah Lomba PKK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 7.000.000,00**
	[-] Hadiah Lomba PKK					**Rp. 7.000.000,00**
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi : -	1	Paket	7.000.000,00	0 %	Rp. 7.000.000,00
					Jumlah :	**Rp. 50.000.000,00**

Kota Samarinda, 18 AUG 2023
Camat Sambutan

Yosua Lader, S.STP,M.Si
NIP. 198305252001121003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

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

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2.	H. ACHMAD RAMA GAGARYN, SE,M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	
3.	AIDA SAMSYIANAH, SE	19760913 199703 2 004	ANGGOTA TAPD	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan
Sub Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0005 Kelurahan Pulau Atas
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, Sambutan, Pulau Atas
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kota Samarinda
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 258.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 495.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui	84.25 undefined
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 258.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen
Hasil	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 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 Sambutan, Kelurahan Pulau Atas
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. 258.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 232.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 13.380.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 13.380.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 13.380.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 12.190.000,00
	[#] HONOR PENGELOLA KEUANGAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.190.000,00
	[-] HONOR BENDAHARA PENGELUARAN					Rp. 1.260.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Ni...	1 x 3	Orang Bulan	420.000,00	0 %	Rp. 1.260.000,00
	[-] Honor PA					**Rp. 2.500.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Penggun...	1 x 2	Orang Bulan	1.250.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
	[-] HONOR PBPP					**Rp. 3.360.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pen...	1 x 7	Orang Bulan	480.000,00	0 %	Rp. 3.360.000,00
	[-] HONOR PPK					**Rp. 1.440.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perang...	1 x 3	Orang Bulan	480.000,00	0 %	Rp. 1.440.000,00
	[-] Honor PPTK					**Rp. 3.630.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pag...	1 x 4	Orang Bulan	907.500,00	0 %	Rp. 3.630.000,00
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp. 1.190.000,00**
	[#] HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.190.000,00**
	[-] HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA					**Rp. 1.190.000,00**
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan ...	1 x 7	Orang Bulan	170.000,00	0 %	Rp. 1.190.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 218.620.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 93.000.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 93.000.000,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 4.621.000,00**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 4.621.000,00**
	[-] Alat Tulis Kantor					**Rp. 4.621.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Kwarto / A4	14	Rim	65.000,00	0 %	Rp. 910.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	17	Rim	75.000,00	0 %	Rp. 1.275.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Bolinner	1	Lusin	160.000,00	0 %	Rp. 160.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Standart	7	Lusin	30.000,00	0 %	Rp. 210.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincl Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas NCR Folio	21	Rim	65.000,00	0 %	Rp. 1.365.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Stempel	5 x 1	Botol Tahun	85.000,00	0 %	Rp. 425.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lem Glukol tanggung	13	Buah	5.000,00	0 %	Rp. 65.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map biasa/map jago	422	Lembar	500,00	0 %	Rp. 211.000,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 6.414.000,00**
	[#] BELANJA CETAK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 6.414.000,00**
	[-] Belanja Cetak Spanduk					**Rp. 2.400.000,00**
	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Spesifikasi : Cetak Spanduk 3 m x 8 m (Biaya Pasang)	1 x 2	Buah Kegiatan	1.200.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	[-] BELANJA CETAK SPANDUK					**Rp. 2.000.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk bahan Vinyl ukuran 1 m x 1 m	20	Buah	100.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	[-] BELANJA CETAK SPANDUK HUT KOTA					**Rp. 1.300.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk bahan Vinyl ukuran 1 m x 1 m	13 x 1	Buah Kegiatan	100.000,00	0 %	Rp. 1.300.000,00
	[-] BELANJA FOTO COPY					**Rp. 714.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	2040 x 1	Lembar Tahun	350,00	0 %	Rp. 714.000,00
5.1.02.01.01.0043	**Belanja Natura dan Pakan-Natura**					**Rp. 1.600.000,00**
	[#] Belanja Beras Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.000.000,00**
	[-] Belanja Beras					**Rp. 1.000.000,00**
	Natura Spesifikasi : Beras	50	Kg	20.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	[#] Belanja Telur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 600.000,00**
	[-] Telur					**Rp. 600.000,00**
	Natura Spesifikasi : Telur Ayam	10	Paket	60.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
5.1.02.01.01.0044	**Belanja Natura dan Pakan-Pakan**					**Rp. 1.680.000,00**
	[#] Belanja Gula Pasir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 180.000,00**
	[-] Belanja Gula Pasir					**Rp. 180.000,00**
	Natura Spesifikasi : Gula Pasir	10	Kg	18.000,00	0 %	Rp. 180.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Mie instan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.350.000,00**
	[-] Belanja Mie instan					**Rp. 1.350.000,00**
	Natura Spesifikasi : Mie Instant	10	Dos	135.000,00	0 %	Rp. 1.350.000,00
	[#] Belanja Teh **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 150.000,00**
	[-] Belanja Teh					**Rp. 150.000,00**
	Natura Spesifikasi : teh celup isi 50	10	Kotak	15.000,00	0 %	Rp. 150.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 58.685.000,00**
	[#] BELANJA MAKAN DAN MINUM RAPAT/KEGIATAN **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 58.685.000,00**
	[-] BELANJA MAKAN DAN MINUM KEGIATAN HUT KOTA SAMARINDA					**Rp. 8.855.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	253 x 1	Orang Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 8.855.000,00
	[-] BELANJA MAKAN DAN MINUM KEGIATAN LPM					**Rp. 6.020.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	172	Orang Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 6.020.000,00
	[-] BELANJA MAKAN DAN MINUM KEGIATAN MTQ					**Rp. 5.250.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	150	Orang	35.000,00	0 %	Rp. 5.250.000,00
	[-] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Sosialisasi					**Rp. 7.200.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	150 x 2	Kotak Kegiatan	24.000,00	0 %	Rp. 7.200.000,00
	[-] BELANJA MAKAN DAN MINUM RAPAT/KEGIATAN KANTOR					**Rp. 31.360.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	56 x 16	Orang	35.000,00	0 %	Rp. 31.360.000,00
5.1.02.01.01.0075	**Belanja Pakaian Batik Tradisional**					**Rp. 14.000.000,00**
	[#] BELANJA SERAGAM BATIK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 14.000.000,00**
	[-] BELANJA SERAGAM BATIK KAFILLAH MTQ					**Rp. 14.000.000,00**
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik Tradisional	20 x 1	Stel Kegiatan	700.000,00	0 %	Rp. 14.000.000,00
5.1.02.01.01.0076	**Belanja Pakaian Olahraga**					**Rp. 6.000.000,00**
	[#] BELANJA KAOS OLAH RAGA **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 6.000.000,00**
	[-] BELANJA KAOS OLAH RAGA LPM					**Rp. 6.000.000,00**
	Beban Pakaian Olahraga Spesifikasi : Baju Kaos	30 x 1	Buah Kegiatan	200.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 44.500.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 26.200.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 22.600.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Honorarium Nasarumber **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 10.600.000,00**
	[-] HONOR NARASUMBER					**Rp. 10.600.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Narasumber/Pembahas: Pejabat Eselon II/yang Diseta...	3 x 2	Orang Kegiatan	1.000.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Narasumber/Pembahas: Kepala Daerah/Pejabat Setingk...	1 x 2	Orang Kegiatan	1.400.000,00	0 %	Rp. 2.800.000,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Narasumber/Pembahas: Pejabat Eselon III ke bawah/y...	1 x 2	Orang Kegiatan	900.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	[#] Belanja Honor Moderator **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.000.000,00**
	[-] HONOR MODERATOR					**Rp. 1.000.000,00**
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : -	1 x 2	Orang Kegiatan	500.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	[#] HONORARIUM TENAGA K3 **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 11.000.000,00**
	[-] Honor Babinkantibmas Dan Babinsa					**Rp. 11.000.000,00**
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : -	2 x 11	Orang Bulan	500.000,00	0 %	Rp. 11.000.000,00
5.1.02.02.01.0007	**Honorarium Rohaniwan**					**Rp. 3.600.000,00**
	[#] HONORARIUM ROHANIAWAN **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 3.600.000,00**
	[-] HONOR PELATIH MTQ					**Rp. 3.600.000,00**
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Honorarium Rohaniawan / Pembaca Doa	3 x 3	Orang Hari	400.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp. 16.300.000,00**
5.1.02.02.04.0117	**Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya**					**Rp. 13.000.000,00**
	[#] BELANJA SEWA **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 13.000.000,00**
	[-] BELANJA SEWA TENDA					**Rp. 12.000.000,00**
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Sewa Tenda Ukuran 6x8	6 x 2	Buah Kegiatan	1.000.000,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
	[-] BELANJA SEWA TENDA HUT KOTA					**Rp. 1.000.000,00**
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Sewa Tenda Ukuran 6x8	1 x 1	Unit Kegiatan	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
5.1.02.02.04.0118	**Belanja Sewa Mebel**					**Rp. 3.300.000,00**
	[#] BELANJA SEWA **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 3.300.000,00**
	[-] BELANJA SEWA KURSI					**Rp. 2.600.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Sewa Mebel Spesifikasi : Sewa Kursi Plastik + Cover	130 x 2	Buah Kegiatan	10.000,00	0 %	Rp. 2.600.000,00
	[-] BELANJA SEWA KURSI KEGIATAN HUT KOTA					**Rp. 700.000,00**
	Beban Sewa Mebel Spesifikasi : Sewa Kursi Plastik + Cover	70 x 1	Buah Kegiatan	10.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
5.1.02.02.07	**Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya**					**Rp. 2.000.000,00**
5.1.02.02.07.0013	**Belanja Sewa Audio Visual**					**Rp. 2.000.000,00**
	[#] BELANJA SEWA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 2.000.000,00**
	[-] Belanja Sewa Sound System					**Rp. 2.000.000,00**
	Beban Sewa Audio Visual Spesifikasi : Belanja Sewa Sound System	2 x 2	Buah Kegiatan	500.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp. 6.220.000,00**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp. 6.220.000,00**
5.1.02.03.02.0120	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih**					**Rp. 2.220.000,00**
	[#] BELANJA ALAT KEBERSIHAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 2.220.000,00**
	[-] BELANJA ALAT PEMBERSIH KANTOR					**Rp. 2.220.000,00**
	Alat Pembersih Spesifikasi : Cairan Pencuci Piring	20 x 1	Botol Kegiatan	23.400,00	0 %	Rp. 468.000,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : Sapu lantailastik	2	Buah	65.000,00	0 %	Rp. 130.000,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : Karbol	6 x 1	Botol	57.000,00	0 %	Rp. 342.000,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : Cairan Pencuci Tangan	3 x 1	Botol Kegiatan	25.000,00	0 %	Rp. 75.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Cikrak/Sekop Sampah	1 x 1	Buah Kegiatan	65.000,00	0 %	Rp. 65.000,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : Sabun Cream	10 x 1	Per Bungkus Kegiatan	7.400,00	0 %	Rp. 74.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Alat Pel Lantai	1 x 1	Buah Kegiatan	147.000,00	0 %	Rp. 147.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Tissue	34	Kotak	23.500,00	0 %	Rp. 799.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Parang	2	Buah	60.000,00	0 %	Rp. 120.000,00
5.1.02.03.02.0123	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)**					**Rp. 4.000.000,00**
	[#] Belanja Bendera/Umbul-Umbul Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 4.000.000,00**
	[-] BELANJA BENDERA/UMBUL" HUT KOTA					**Rp. 4.000.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Beban Pemeliharaan Alat Kantor Inventaris Kantor	50 x 1	Lembar Kegiatan	80.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 44.900.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 44.900.000,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 44.900.000,00**
	[#] Belanja Uang Transportasi Lokal Dalam Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 20.000.000,00**
	[-] Uang Transportasi Lokal Dalam Kota					**Rp. 20.000.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang transportasi Lokal	100 x 2	Orang Kegiatan	100.000,00	0 %	Rp. 20.000.000,00
	[#] TRANSPORTASI KEGIATAN LPM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 6.000.000,00**
	[-] TRANSPORTASI LPM					**Rp. 6.000.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang transportasi Lokal	10 x 8	Orang Kegiatan	75.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	[#] TRANSPORTASI KEGIATAN MTQ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 18.900.000,00**
	[-] TRANSPORTASI KAFILLAH MTQ					**Rp. 15.750.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang transportasi Lokal	30 x 7	Orang Hari	75.000,00	0 %	Rp. 15.750.000,00
	[-] TRANSPORTASI OFFICIAL MTQ					**Rp. 3.150.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang transportasi Lokal	6 x 7	Orang Hari	75.000,00	0 %	Rp. 3.150.000,00
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 30.000.000,00**
5.1.02.05.01	**Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 30.000.000,00**
5.1.02.05.01.0001	**Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan**					**Rp. 30.000.000,00**
	[#] BELANJA HADIAH HUT KOTA SAMARINDA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 15.000.000,00**
	[-] BELANJA HADIAH LOMBA-LOMBA MEMPERINGATI HUT KOTA SAMARINDA					**Rp. 15.000.000,00**
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi : -	1 x 1	Paket Kegiatan	15.000.000,00	0 %	Rp. 15.000.000,00
	[#] BELANJA HADIAH HUT RI Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 15.000.000,00**
	[-] HADIAH LOMBA HUT RI					**Rp. 15.000.000,00**
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi : -	1 x 1	Paket Kegiatan	15.000.000,00	0 %	Rp. 15.000.000,00
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 26.000.000,00**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp. 26.000.000,00**
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp. 9.000.000,00**
5.2.02.05.03	**Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat**					**Rp. 9.000.000,00**
5.2.02.05.03.0005	**Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat**					**Rp. 9.000.000,00**
	[#] BELANJA KURSI PLASTIK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 9.000.000,00**
	[-] BELANJA KURSI PLASTIK					**Rp. 9.000.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Spesifikasi : Kursi Plastik	30	Buah	300.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**					**Rp. 17.000.000,00**
5.2.02.10.01	**Belanja Modal Komputer Unit**					**Rp. 10.000.000,00**
5.2.02.10.01.0002	**Belanja Modal Personal Computer**					**Rp. 10.000.000,00**
	[#] BELANJA PENGADAAN KOMPUTER PELAYANAN **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 10.000.000,00**
	[-] BELANJA KOMPUTER PELAYANAN					**Rp. 10.000.000,00**
	Personal Computer Spesifikasi : Komputer / PC / All In One	1 x 1	Unit Kegiatan	10.000.000,00	0 %	Rp. 10.000.000,00
5.2.02.10.02	**Belanja Modal Peralatan Komputer**					**Rp. 7.000.000,00**
5.2.02.10.02.0003	**Belanja Modal Peralatan Personal Computer**					**Rp. 7.000.000,00**
	[#] BELANJA PRINTER **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 7.000.000,00**
	[-] BELANJA PRINTER PELAYANAN					**Rp. 7.000.000,00**
	Personal Computer Spesifikasi : Epson L3110	2	Buah	3.500.000,00	0 %	Rp. 7.000.000,00
					Jumlah :	**Rp. 258.000.000,00**

Kota Samarinda, 18 AUG 2023
Camat Sambutan

Yosua Laden,S.STP,M.Si
NIP. 198305252001121003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

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

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2.	H. ACHMAD RAMA GAGARYN, SE,M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	
3.	AIDA SAMSYIANAH, SE	19760913 199703 2 004	ANGGOTA TAPD	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan
Sub Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0005 Kelurahan Pulau Atas
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, Sambutan, Pulau Atas
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kota Samarinda
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 673.600.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 810.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui	65 nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 673.600.000,00
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit
Hasil	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	111 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 Sambutan, Kelurahan Pulau Atas
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. 673.600.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 673.600.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 33.070.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 33.070.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 33.070.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 33.070.000,00
	[#] HONOR PENGELOLA KEUANGAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 33.070.000,00
	[-] HONOR BPP					Rp. 5.160.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Pene...	1 x 12	Orang Bulan	430.000,00	0 %	Rp. 5.160.000,00
	[-] HONOR KPA					**Rp. 9.960.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Penggun...	1 x 6	Orang Bulan	1.660.000,00	0 %	Rp. 9.960.000,00
	[-] HONOR PBPP					**Rp. 5.280.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pen...	1 x 8	Orang Bulan	660.000,00	0 %	Rp. 5.280.000,00
	[-] HONOR PPKP					**Rp. 4.620.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perang...	1 x 7	Orang Bulan	660.000,00	0 %	Rp. 4.620.000,00
	[-] HONOR PPTK					**Rp. 8.050.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pag...	1 x 5	Orang Bulan	1.610.000,00	0 %	Rp. 8.050.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 640.530.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 640.530.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 640.530.000,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 10.530.000,00**
	[#] BELANJA PENGADAAN ATK SAPRAS **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 10.530.000,00**
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					**Rp. 10.530.000,00**
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Folio / F4	20	Rim	85.000,00	0 %	Rp. 1.700.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Kwarto / A4	22	Rim	65.000,00	0 %	Rp. 1.430.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas NCR Folio	20	Rim	65.000,00	0 %	Rp. 1.300.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map biasa/map jago	5027	Pcs	500,00	0 %	Rp. 2.513.500,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Biola	1000	Pcs	3.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	3	Lusin	195.500,00	0 %	Rp. 586.500,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0039	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**					**Rp. 630.000.000,00**
	[#] Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 630.000.000,00**
	[-] KEGIATAN SARANA DAN PRASARANA "PROBEBAYA"					**Rp. 490.000.000,00**
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probebaya	7	Paket	70.000.000,00	0 %	Rp. 490.000.000,00
	[-] Pembangunan Sarana Dan Prasarana (DAU) RT.17 dan RT. 19					**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
					Jumlah :	**Rp. 673.600.000,00**

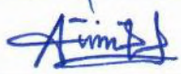
Kota Samarinda, 18 AUG 2023
Camat Sambutan

Yosua Laden,S.STP,M.Si
NIP. 198305252001121003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2.	H. ACHMAD RAMA GAGARYN, SE,M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	
3.	AIDA SAMSYIANAH, SE	19760913 199703 2 004	ANGGOTA TAPD	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan
Sub Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0005 Kelurahan Pulau Atas
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, Sambutan, Pulau Atas
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kota Samarinda
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 417.941.700,00
Alokasi 2025	: Rp. 540.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui	65 nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 417.941.700,00
Keluaran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas
Hasil	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	111 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 Sambutan, Kelurahan Pulau Atas
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. 417.941.700,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 417.941.700,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 20.570.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 20.570.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 20.570.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 20.570.000,00
	[#] HONOR PENGELOLA KEUANGAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 20.570.000,00
	[-] HONOR BPP					Rp. 2.590.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Pene...	1 x 7	Orang Bulan	370.000,00	0 %	Rp. 2.590.000,00
	[-] HONOR KPA					**Rp. 5.800.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Penggun...	1 x 4	Orang Bulan	1.450.000,00	0 %	Rp. 5.800.000,00
	[-] HONOR PBPP					**Rp. 2.850.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pen...	1 x 5	Orang Bulan	570.000,00	0 %	Rp. 2.850.000,00
	[-] HONOR PPKP					**Rp. 2.280.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perang...	1 x 4	Orang Bulan	570.000,00	0 %	Rp. 2.280.000,00
	[-] HONOR PPTK					**Rp. 7.050.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pag...	1 x 5	Orang Bulan	1.410.000,00	0 %	Rp. 7.050.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 397.371.700,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 270.000.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 270.000.000,00**
5.1.02.01.01.0039	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**					**Rp. 270.000.000,00**
	[#] KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 270.000.000,00**
	[-] KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					**Rp. 210.000.000,00**
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Pemberdayaan Masyarakat Program Probebaya	7	Paket	30.000.000,00	0 %	Rp. 210.000.000,00
	[-] KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN (DAU) RT 08 & RT 09					**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
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 127.371.700,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 108.000.000,00**
5.1.02.02.01.0017	**Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**					**Rp. 108.000.000,00**
	[#] Honorarium Ketua RT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 108.000.000,00**
	[-] HONOR RT					**Rp. 108.000.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Spesifikasi : Honorarium RT	9 x 12	Orang Bulan	1.000.000,00	0 %	Rp. 108.000.000,00
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp. 19.371.700,00**
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp. 19.371.700,00**
	[#] BPJS KETUA RT **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 19.371.700,00**
	[-] BPJS KETUA RT					**Rp. 19.371.700,00**
	Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi RT	1 x 1	Paket Tahun	2.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Kerja Untuk RT Di Kelurahan Pul...	8.94699488675	Paket	1.941.624,00	0 %	Rp. 17.371.700,00
					Jumlah :	**Rp. 417.941.700,00**

Kota Samarinda, 18 AUG 2023
Camat Sambutan

Yosua Laden,S.STP,M.Si
NIP. 198305252001121003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2.	H. ACHMAD RAMA GAGARYN, SE,M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	
3.	AIDA SAMSYIANAH, SE	19760913 199703 2 004	ANGGOTA TAPD	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan
Sub Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0005 Kelurahan Pulau Atas
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, Sambutan, Pulau Atas
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kota Samarinda
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 50.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 65.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui	65 nilai
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	9 Keluarga
Hasil	Jumlah Keluarga	9 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 Sambutan, Kelurahan Pulau Atas
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
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.805.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.805.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.805.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 2.465.000,00
	[#] HONOR PENGELOLA KEUANGAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.465.000,00
	[-] HONOR BP					Rp. 340.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Ni...	1 x 1	Orang Bulan	340.000,00	0 %	Rp. 340.000,00
	[-] HONOR PA					**Rp. 520.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Penggun...	1 x 0.5	Orang Bulan	1.040.000,00	0 %	Rp. 520.000,00
	[-] HONOR PBPP					**Rp. 700.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pen...	1 x 1.75	Orang Bulan	400.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
	[-] HONOR PPK					**Rp. 400.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perang...	1 x 1	Orang Bulan	400.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	[-] HONOR PPTK					**Rp. 505.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pag...	1 x 0.5	Orang Bulan	1.010.000,00	0 %	Rp. 505.000,00
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp. 340.000,00**
	[#] HONOR PENGADAAN BARANG DAN JASA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 340.000,00**
	[-] Honor Pejabat Pengadaan Barang dan jasa					**Rp. 340.000,00**
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan ...	1 x 2	Orang Bulan	170.000,00	0 %	Rp. 340.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 47.195.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 33.695.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 33.695.000,00**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 95.000,00**
	[#] HONOR PENGADAAN BARANG DAN JASA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 95.000,00**
	[-] FOTO COPY					**Rp. 95.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	190	Lembar	500,00	0 %	Rp. 95.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 25.200.000,00**
	[#] BELANJA MAKAN DAN MINUM RAPAT/KEGIATAN PKK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 25.200.000,00**
	[-] BELANJA MAKAN DAN MINUM KEGIATAN RAPAT/KEGIATAN PKK					**Rp. 25.200.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	30 x 24	Orang	35.000,00	0 %	Rp. 25.200.000,00
5.1.02.01.01.0075	**Belanja Pakaian Batik Tradisional**					**Rp. 8.400.000,00**
	[#] BELANJA SERAGAM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 8.400.000,00**
	[-] BELANJA SERAGAM BATIK PKK					**Rp. 8.400.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik Tradisional	12	Stel	700.000,00	0 %	Rp. 8.400.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 13.500.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 13.500.000,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 13.500.000,00**
	[#] UANG TRANSPORTASI **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 13.500.000,00**
	[-] UANG TRANSPORTASI PKK					**Rp. 13.500.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang transportasi Lokal	15 x 12	Orang Kegiatan	75.000,00	0 %	Rp. 13.500.000,00
					Jumlah :	**Rp. 50.000.000,00**

Kota Samarinda, 18 AUG 2023
Camat Sambutan

Yosua Laden,S.STP,M.Si
NIP. 198305252001121003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2.	H. ACHMAD RAMA GAGARYN, SE,M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	
3.	AIDA SAMSYIANAH, SE	19760913 199703 2 004	ANGGOTA TAPD	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kota Samarinda
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 30.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 65.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui	65 nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 30.000.000,00
Keluaran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13 Lembaga Kemasyarakatan
Hasil	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	111 Unit

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Kelurahan Sambutan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan 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. 30.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 30.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 30.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 18.800.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 18.800.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.800.000,00
	[#] Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.800.000,00
	[-] Cetak Undangan Musrenbang					Rp. 2.500.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Undangan	70.8014726706	Lembar	35.310,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
	[-] Spanduk					**Rp. 300.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak spanduk bahan Vinly ukuran 4 m x 1 m	1	Buah	300.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 16.000.000,00**
	[#] Makan dan Minum Musrenbang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 16.000.000,00**
	[-] Nasi Kotak					**Rp. 9.600.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	200 x 1	Orang Kegiatan	48.000,00	0 %	Rp. 9.600.000,00
	[-] Snack					**Rp. 6.400.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	200 x 1	Orang Kegiatan	32.000,00	0 %	Rp. 6.400.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 11.200.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 8.950.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 8.550.000,00**
	[#] Honorarium MC Musrenbang Kecamatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 400.000,00**
	[-] MC					**Rp. 400.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Honorarium Pembawa Acara	1 x 1	Orang Kegiatan	400.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	[#] Honorarium Narasumber Musrenbang Kecamatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.900.000,00**
	[-] Narasumber Anggota					**Rp. 900.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Narasumber/Pembahas: Pejabat Eselon III ke bawah/y...	1 x 1	Orang Kegiatan	900.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	[-] Narasumber Ketua Tim					**Rp. 1.000.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Narasumber/Pembahas: Pejabat Eselon II/yang Diseta...	1 x 1	Orang Kegiatan	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	[#] Honorarium Panitia Musrenbang Kecamatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 6.250.000,00**
	[-] Anggota					**Rp. 5.100.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Sekretaris / Anggota	17 x 1	Orang Kegiatan	300.000,00	0 %	Rp. 5.100.000,00
	[-] Ketua					**Rp. 400.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua	1 x 1	Orang Kegiatan	400.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	[-] Penanggung Jawab					**Rp. 450.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 x 1	Orang Kegiatan	450.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	[-] Sekretaris					**Rp. 300.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Sekretaris / Anggota	1 x 1	Orang Kegiatan	300.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
5.1.02.02.01.0007	**Honorarium Rohaniwan**					**Rp. 400.000,00**
	[#] Honorarium Pembaca Doa Musrenbang Kecamatan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 400.000,00**
	[-] Pembaca Doa					**Rp. 400.000,00**
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Honorarium Rohaniawan / Pembaca Doa	1 x 1	Orang Kegiatan	400.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp. 2.250.000,00**
5.1.02.02.04.0117	**Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya**					**Rp. 1.500.000,00**
	[#] Belanja Sewa Alat Kantor lainnya **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.500.000,00**
	[-] Tenda					**Rp. 1.500.000,00**
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Sewa Tenda Ukuran 6x8	1	Unit	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Sewa Tenda Miring Biasa Ukuran 4m x 8m	1	Buah	500.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
5.1.02.02.04.0118	**Belanja Sewa Mebel**					**Rp. 750.000,00**
	[#] Belanja Sewa Alat Kantor lainnya **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 750.000,00**
	[-] Kursi Plastik					**Rp. 750.000,00**
	Beban Sewa Mebel Spesifikasi : Sewa Kursi Plastik	100	Buah	7.500,00	0 %	Rp. 750.000,00
					Jumlah :	**Rp. 30.000.000,00**

Kota Samarinda, 18 AUG 2023
Camat Sambutan

Yosua Laden,S.STP,M.Si
NIP. 198305252001121003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

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

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2.	H. ACHMAD RAMA GAGARYN, SE,M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	
3.	AIDA SAMSYIANAH, SE	19760913 199703 2 004	ANGGOTA TAPD	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kota Samarinda
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 50.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 65.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui	65 nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5 Laporan
Hasil	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	111 Unit

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Kelurahan Sambutan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi 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. 50.000.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 50.000.000,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 2.065.000,00**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 2.065.000,00**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 2.065.000,00**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 2.065.000,00**
	[#] Honor Pengelola Keuangan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 2.065.000,00**
	[-] Honor Bendahara Pengeluaran					**Rp. 340.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Ni...	1 x 1	Orang Bulan	340.000,00	0 %	Rp. 340.000,00
	[-] Honor PA					**Rp. 520.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Penggun...	1 x 0.5	Orang Bulan	1.040.000,00	0 %	Rp. 520.000,00
	[-] Honor Pembantu Bendahara Pengeluaran					**Rp. 300.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu d...	1 x 1	Orang Bulan	300.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	[-] Honor PPK					**Rp. 400.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perang...	1 x 1	Orang Bulan	400.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	[-] Honor PPTK					**Rp. 505.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pag...	1 x 0.5	Orang Bulan	1.010.000,00	0 %	Rp. 505.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 47.935.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 40.285.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 40.285.000,00**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 40.285.000,00**
	[#] Belanja Makan Minum Kegiatan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 40.285.000,00**
	[-] Evaluasi dan Pembinaan Kepegawaian					**Rp. 4.885.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	16 x 5	Orang Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 2.800.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	17.375 x 5	Orang Kegiatan	24.000,00	0 %	Rp. 2.085.000,00
	[-] Evaluasi Kegiatan Kelurahan					**Rp. 11.800.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	100 x 2	Orang Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 7.000.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	100 x 2	Orang Kegiatan	24.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
	[-] Evaluasi Pelayanan Kelurahan					**Rp. 5.900.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 x 2	Orang Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	50 x 2	Orang Kegiatan	24.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Evaluasi Probebaya					**Rp. 17.700.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 x 6	Orang Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 10.500.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	50 x 6	Orang Kegiatan	24.000,00	0 %	Rp. 7.200.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 7.650.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 7.650.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 7.650.000,00**
	[#] Honor Narasumber **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 2.700.000,00**
	[-] Honor Narasumber					**Rp. 2.700.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Narasumber/Pembahas: Pejabat Eselon III ke bawah/y...	3 x 1	Orang Kegiatan	900.000,00	0 %	Rp. 2.700.000,00
	[#] Honor Panitia Kegiatan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 4.950.000,00**
	[-] Anggota					**Rp. 3.000.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Sekretaris / Anggota	10 x 1	Orang Kegiatan	300.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	[-] Ketua					**Rp. 400.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua	1 x 1	Orang Kegiatan	400.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	[-] Pembawa Acara					**Rp. 400.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Honorarium Pembawa Acara	1 x 1	Orang Kegiatan	400.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	[-] Penanggung Jawab					**Rp. 450.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 x 1	Orang Kegiatan	450.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	[-] Sekretaris					**Rp. 300.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Sekretaris / Anggota	1 x 1	Orang Kegiatan	300.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	[-] Wakil Ketua					**Rp. 400.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua	1 x 1	Orang Kegiatan	400.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
					Jumlah :	Rp. 50.000.000,00

Kota Samarinda, 18 AUG 2023
Camat Sambutan

Yosua Laden,S.STP,M.Si
NIP. 198305252001121003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

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

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2.	H. ACHMAD RAMA GAGARYN, SE,M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	
3.	AIDA SAMSYIANAH, SE	19760913 199703 2 004	ANGGOTA TAPD	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan
Sub Unit Organisasi	: -
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, Sambutan, Sambutan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kota Samarinda
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 100.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 225.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui	65 nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000,00
Keluaran	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	111 Keluarga
Hasil	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar-keluarga, warga dan kelompok masyarakat	111 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 Sambutan, Kelurahan Sambutan
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. 100.000.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 100.000.000,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 4.970.000,00**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 4.970.000,00**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 4.970.000,00**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 4.290.000,00**
	[#] Honor Pengelola keuangan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 4.290.000,00**
	[-] Honor Bendahara Pengeluaran					**Rp. 840.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Ni...	1 x 2	Orang Bulan	420.000,00	0 %	Rp. 840.000,00
	[-] Honor PA					**Rp. 1.040.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Penggun...	1 x 1	Orang Bulan	1.040.000,00	0 %	Rp. 1.040.000,00
	[-] Honor Pembantu Bendahara Pengeluaran					**Rp. 600.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu d...	1 x 2	Orang Bulan	300.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	[-] Honor PPK					**Rp. 800.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perang...	1 x 2	Orang Bulan	400.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
	[-] Honor 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
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp. 680.000,00**
	[#] Honor Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 680.000,00**
	[-] Honor Pejabat Pengadaan Barang dan jasa					**Rp. 680.000,00**
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan ...	1 x 4	Orang Bulan	170.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 95.030.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 88.655.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 88.655.000,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 1.050.000,00**
	[#] Alat Tulis Kantor **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.050.000,00**
	[-] Alat Tulis Kantor PKK					**Rp. 1.050.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 80 Gram Folio / F4	4	Rim	95.000,00	0 %	Rp. 380.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincl Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Folio isi 50	12	Buah	15.000,00	0 %	Rp. 180.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Agenda Saku Kecil	10	Buah	22.000,00	0 %	Rp. 220.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ball Point Zebra Gelpen Kokoro	2	Kotak	90.000,00	0 %	Rp. 180.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pensil hitam steadler	1	Buah	80.000,00	0 %	Rp. 80.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen meja	1	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 10.000,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 1.600.000,00**
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.600.000,00**
	[-] Foto Kopi Kegiatan PKK					**Rp. 350.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	1000	Lembar	350,00	0 %	Rp. 350.000,00
	[-] Laporan PKK					**Rp. 1.250.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan	5	Buku	250.000,00	0 %	Rp. 1.250.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 86.005.000,00**
	[#] Makan Minum Kegiatan PKK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 86.005.000,00**
	[-] Bunda PAUD					**Rp. 5.280.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	20 x 11	Orang Buah	24.000,00	0 %	Rp. 5.280.000,00
	[-] Festival Mahakam					**Rp. 1.750.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50	Orang	35.000,00	0 %	Rp. 1.750.000,00
	[-] Gotong Royong PKK					**Rp. 14.400.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	50 x 12	Orang Kegiatan	24.000,00	0 %	Rp. 14.400.000,00
	[-] Kegiatan Dasawisma					**Rp. 2.625.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	75	Orang	35.000,00	0 %	Rp. 2.625.000,00
	[-] Kegiatan Lomba Lainnya					**Rp. 14.000.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 x 8	Orang Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 14.000.000,00
	[-] Kegiatan Persiapan HKG					**Rp. 1.750.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	10 x 5	Orang Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 1.750.000,00
	[-] Pembinaan Dasawisma					**Rp. 1.200.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	10 x 5	Orang Kegiatan	24.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	[-] Pembinaan PKK					**Rp. 9.600.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	50 x 8	Orang Kegiatan	24.000,00	0 %	Rp. 9.600.000,00
	[-] Pertemuan Rutin PKK					**Rp. 35.400.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 x 12	Orang Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 21.000.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	50 x 12	Orang Kegiatan	24.000,00	0 %	Rp. 14.400.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 6.375.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 6.375.000,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 6.375.000,00**
	[#] Transportasi Kegiatan PKK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 6.375.000,00**
	[-] Transportasi Kegiatan PKK					**Rp. 6.375.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang transportasi Lokal	5 x 17	Orang Hari	75.000,00	0 %	Rp. 6.375.000,00
					Jumlah :	**Rp. 100.000.000,00**

Kota Samarinda, 18 AUG 2023
Camat Sambutan

Yosua Lader,S.STP,M.Si
NIP. 198305252001121003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2.	H. ACHMAD RAMA GAGARYN, SE,M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	
3.	AIDA SAMSYIANAH, SE	19760913 199703 2 004	ANGGOTA TAPD	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan
Sub Unit Organisasi	: -
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, Sambutan, Sambutan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kota Samarinda
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 1.803.980.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 1.301.003.870,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Mutu Pelayanan Publik	84.5 nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.803.980.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen
Hasil	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Di Tingkat Kecamatan Yang Di tindaklanjutin	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 Sambutan, Kelurahan Sambutan
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. 1.803.980.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.371.971.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 63.560.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 63.560.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 63.560.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 56.760.000,00
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 56.760.000,00
	[-] -					Rp. 13.530.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Ni...	1 x 11	Orang Bulan	570.000,00	0 %	Rp. 6.270.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perang...	1 x 11	Orang Bulan	660.000,00	0 %	Rp. 7.260.000,00
	[-] Honor PA					**Rp. 18.260.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Penggun...	1 x 11	Orang Bulan	1.660.000,00	0 %	Rp. 18.260.000,00
	[-] Honor PPTK dan Pembantu Bendahara					**Rp. 24.970.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pag...	1 x 11	Orang Bulan	1.610.000,00	0 %	Rp. 17.710.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pen...	1 x 11	Orang Bulan	660.000,00	0 %	Rp. 7.260.000,00
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp. 6.800.000,00**
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 6.800.000,00**
	[-] Pejabat Pengadaan Barang					**Rp. 6.800.000,00**
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan ...	1 x 10	Orang Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 6.800.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 1.308.411.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 456.683.200,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 452.483.200,00**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp. 30.060.000,00**
	[#] BBM Mobil Penyapu Jalan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 25.560.000,00**
	[-] BBM Mobil Armada Penyapu Jalan					**Rp. 25.560.000,00**
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Pertamax	1 x 5 x 360	Unit Liter Hari	14.200,00	0 %	Rp. 25.560.000,00
	[#] Pemeliharaan/Perawatan Mobil Penyapu Jalan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 2.500.000,00**
	[-] Perawatan Armada Penyapu Jalan					**Rp. 2.500.000,00**
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Operasional Mobil Kebersihan, Suku Cadang	1 x 1	Unit Paket	2.500.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
	[#] Penggantian Olie Mobil Penyapu Jalan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 2.000.000,00**
	[-] penyapu Jalan					**Rp. 2.000.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Biaya Olie Mesin Roda 4	30.76923076923	Liter	65.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
5.1.02.01.01.0008	**Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman**					**Rp. 16.080.725,00**
	[#] Lingkungan Hidup Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 16.080.725,00**
	[-] Bibit Tanaman Sayur Toga					**Rp. 5.275.000,00**
	Bahan/Bibit Tanaman Spesifikasi : Cabai dalam polybag	50	Buah	35.000,00	0 %	Rp. 1.750.000,00
	Bahan/Bibit Tanaman Spesifikasi : Tomat Besar	50	Buah	12.500,00	0 %	Rp. 625.000,00
	Bahan/Bibit Tanaman Spesifikasi : Sawi (benih/bibit tanaman 10 gr)	50	Bks	15.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	Bahan/Bibit Tanaman Spesifikasi : Terong (benih/bibit tanaman 10 gr)	50	Buah	28.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
	Bahan/Bibit Tanaman Spesifikasi : Kangkung (benih/bibit tanaman 10 gr)	50	Buah	15.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	[-] Tanaman Penghijauan					**Rp. 10.805.725,00**
	Bahan/Bibit Tanaman Spesifikasi : Mangga	50	Batang Pohon	40.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Bahan/Bibit Tanaman Spesifikasi : Rambutan Binjai	50	Batang Pohon	50.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
	Bahan/Bibit Tanaman Spesifikasi : Belimbing Buah	50	Batang Pohon	45.000,00	0 %	Rp. 2.250.000,00
	Bahan/Bibit Tanaman Spesifikasi : Kelengkeng	50	Batang Pohon	30.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Bahan/Bibit Tanaman Spesifikasi : Durian Ontong/Montong	51.1145	Batang Pohon	50.000,00	0 %	Rp. 2.555.725,00
5.1.02.01.01.0015	**Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran**					**Rp. 2.035.000,00**
	[#] Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 2.035.000,00**
	[-] Kursi Roda Disabilitas					**Rp. 2.035.000,00**
	Alat Kedokteran Umum Spesifikasi : KURSI RODA GEA FS 804 TRAVELLING+TAS NEW	1	Unit	2.035.000,00	0 %	Rp. 2.035.000,00
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 26.140.725,00**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 26.140.725,00**
	[-] ATK EKOBANG					**Rp. 2.429.300,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop Surat	1	Kotak	60.000,00	0 %	Rp. 60.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	2	Lusin	195.500,00	0 %	Rp. 391.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Box File Keranjang	2	Buah	36.250,00	0 %	Rp. 72.500,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Box File Bantex	5	Buah	12.000,00	0 %	Rp. 60.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Gung Yu Odner 403	5	Buah	14.000,00	0 %	Rp. 70.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Folio / F4	5	Rim	85.000,00	0 %	Rp. 425.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas NCR Folio	2	Rim	65.000,00	0 %	Rp. 130.000,00
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	2	Set	500.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Biola	56	Lembar	3.000,00	0 %	Rp. 168.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Folio isi 50	3	Buah	17.600,00	0 %	Rp. 52.800,00
	[-] ATK KASI LINGKUNGAN					**Rp. 1.795.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Bali Point Pilot G 2 07	3	Lusin	180.000,00	0 %	Rp. 540.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Folio / F4	3	Rim	85.000,00	0 %	Rp. 255.000,00
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	2	Set	500.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	[-] ATK KASI PELAYANAN					**Rp. 5.430.500,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Box File Keranjang	5	Buah	36.250,00	0 %	Rp. 181.250,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	1	Lusin	195.500,00	0 %	Rp. 195.500,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Cutter L-500 bagus	4	Buah	22.000,00	0 %	Rp. 88.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Double Tipe 1"	5	Buah	8.050,00	0 %	Rp. 40.250,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Gunting Biasa Besar	4	Buah	37.500,00	0 %	Rp. 150.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi NT-Cutter L-500	3	Kotak	8.000,00	0 %	Rp. 24.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Folio / F4	12	Rim	85.000,00	0 %	Rp. 1.020.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 80 Gram Kwarto / A4	5	Rim	85.000,00	0 %	Rp. 425.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map dokumen plastik	15	Buah	32.000,00	0 %	Rp. 480.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pembuka staples (remove)	4	Buah	35.000,00	0 %	Rp. 140.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penggaris besi 50 cm	3	Buah	25.000,00	0 %	Rp. 75.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Standart	6	Pack	30.000,00	0 %	Rp. 180.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stapler besar No.3	2	Buah	32.000,00	0 %	Rp. 64.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stapler HD 10	10	Buah	16.150,00	0 %	Rp. 161.500,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tip Ex Jumbo	4	Buah	20.000,00	0 %	Rp. 80.000,00
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	3	Set	500.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Biola	150	Lembar	3.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Folio isi 50	10	Buah	17.600,00	0 %	Rp. 176.000,00
	[-] ATK KASI PEMERINTAHAN					**Rp. 5.808.350,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Box File Keranjang	6	Buah	36.250,00	0 %	Rp. 217.500,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Container Box	3	Buah	165.000,00	0 %	Rp. 495.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map dokumen plastik	10	Buah	32.000,00	0 %	Rp. 320.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Post it Color (Pembatas kertas)	100	Buah	12.500,00	0 %	Rp. 1.250.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Gunting Biasa Besar	4	Buah	37.500,00	0 %	Rp. 150.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stapler HD 10	8	Buah	16.150,00	0 %	Rp. 129.200,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pembuka staples (remove)	4	Pcs	35.000,00	0 %	Rp. 140.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	3	Kotak	195.500,00	0 %	Rp. 586.500,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 80 Gram Kwarto / A4	3	Rim	85.000,00	0 %	Rp. 255.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Standart	6	Pack	30.000,00	0 %	Rp. 180.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Double Tipe 1"	3	Roll	8.050,00	0 %	Rp. 24.150,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penggaris besi 50 cm	3	Buah	25.000,00	0 %	Rp. 75.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Cutter L-500 bagus	4	Buah	22.000,00	0 %	Rp. 88.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stapler besar No.3	2	Buah	32.000,00	0 %	Rp. 64.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi NT-Cutter L-500	3	Buah	8.000,00	0 %	Rp. 24.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Folio / F4	6	Rim	85.000,00	0 %	Rp. 510.000,00
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	2	Set	500.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas Cover Folio	5	Pack	60.000,00	0 %	Rp. 300.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] ATK KESRA					**Rp. 1.696.000,00**
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Folio / F4	3	Rim	85.000,00	0 %	Rp. 255.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	2	Lusin	195.500,00	0 %	Rp. 391.000,00
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	2	Set	500.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Stempel	1	Botol	50.000,00	0 %	Rp. 50.000,00
	[-] ATK SEKRETARIAT					**Rp. 5.439.800,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips 105	12	Lusin	33.900,00	0 %	Rp. 406.800,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Stafler nomor 10	6	Pack	25.500,00	0 %	Rp. 153.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas NCR Folio	10	Rim	65.000,00	0 %	Rp. 650.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map dokumen plastik	70	Buah	55.000,00	0 %	Rp. 3.850.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Staples isi No.10	20	Kotak	19.000,00	0 %	Rp. 380.000,00
	[-] ATK Umum dan Kepegawaian					**Rp. 3.541.775,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Double Tipe 1"	2	Buah	8.050,00	0 %	Rp. 16.100,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penggaris besi 50 cm	2	Buah	25.000,00	0 %	Rp. 50.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi stafler tembak	3	Kotak	29.000,00	0 %	Rp. 87.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Standart	10	Kotak	30.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 80 Gram Kwarto / A4	10	Rim	85.000,00	0 %	Rp. 850.000,00
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	2	Set	500.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stabilo	6	Buah	10.500,00	0 %	Rp. 63.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tip Ex Jumbo	10	Buah	20.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 111	2	Lusin	51.000,00	0 %	Rp. 102.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 155	2	Lusin	73.200,00	0 %	Rp. 146.400,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stapler HD 10	6	Buah	16.150,00	0 %	Rp. 96.900,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stapler besar No.3	2	Buah	32.000,00	0 %	Rp. 64.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stapless isi No. 1213	1	Kotak	23.000,00	0 %	Rp. 23.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop Kecil	1	Pak	85.000,00	0 %	Rp. 85.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop Jaya Pakai lem	2	Pack	42.000,00	0 %	Rp. 84.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lem Povinal Kecil	3	Buah	7.000,00	0 %	Rp. 21.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Spidol White board	12	Buah	9.800,00	0 %	Rp. 117.600,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lakban hitam 3"	3	Buah	19.925,00	0 %	Rp. 59.775,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Folio isi 50	10	Buah	17.600,00	0 %	Rp. 176.000,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 7.233.750,00**
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.533.750,00**
	[-] -					**Rp. 1.171.800,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	3348	Lembar	350,00	0 %	Rp. 1.171.800,00
	[-] Program					**Rp. 361.950,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	723.9	Lembar	500,00	0 %	Rp. 361.950,00
	[#] Cetak Brosur Pelayanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 5.000.000,00**
	[-] Brosur Pelayanan					**Rp. 5.000.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Leaflet / Brosur Ukuran a4, kertas art paper	500	Lembar	10.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
	[#] Fotocopy UKS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 350.000,00**
	[-] Fotocopy UKS					**Rp. 350.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	1000	Lembar	350,00	0 %	Rp. 350.000,00
	[#] Kegiatan MTQ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 350.000,00**
	[-] Belanja Cetak Kegiatan MTQ					**Rp. 350.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	1000	Lembar	350,00	0 %	Rp. 350.000,00
5.1.02.01.01.0031	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**					**Rp. 2.920.000,00**
	[#] Belanja Alat Listrik dan Elektronik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 2.920.000,00**
	[-] -					**Rp. 2.920.000,00**
	Alat Listrik Spesifikasi : Bola Lampu 50 Watt	10	Buah	190.000,00	0 %	Rp. 1.900.000,00
	Alat Listrik Spesifikasi : Kabel Sound Sistem Transparan	1	Roll	600.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	Alat Listrik Spesifikasi : Kabel NYFGBY 4 x 10 mm	3	Roll	140.000,00	0 %	Rp. 420.000,00
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp. 25.000.000,00**
	[#] dekorasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 25.000.000,00**
	[-] -					**Rp. 25.000.000,00**
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Dekorasi Panggung	5	Paket	5.000.000,00	0 %	Rp. 25.000.000,00
5.1.02.01.01.0043	**Belanja Natura dan Pakan-Natura**					**Rp. 12.000.000,00**
	[#] SEMBAKO BENCANA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 12.000.000,00**
	[-] Beras					**Rp. 7.500.000,00**
	Natura Spesifikasi : Beras	5 x 75	Kg Paket	20.000,00	0 %	Rp. 7.500.000,00
	[-] Telur					**Rp. 4.500.000,00**
	Natura Spesifikasi : Telur Ayam	1 x 75	Unit Paket	60.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
5.1.02.01.01.0044	**Belanja Natura dan Pakan-Pakan**					**Rp. 8.625.000,00**
	[#] SEMBAKO BENCANA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 8.625.000,00**
	[-] indomie					**Rp. 8.625.000,00**
	Natura Spesifikasi : Mie Indomie Goreng	1 x 75	Dus Paket	115.000,00	0 %	Rp. 8.625.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 301.388.000,00**
	[#] EKOBANG **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 13.275.000,00**
	[-] Monitoring Probebaya					**Rp. 13.275.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	15 x 15	Orang Hari	24.000,00	0 %	Rp. 5.400.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	15 x 15	Orang Hari	35.000,00	0 %	Rp. 7.875.000,00
	[#] Kegiatan Pramuka **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 50.032.000,00**
	[-] Kegiatan Dewan Kerja Ranting (DKR)					**Rp. 4.956.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	21 x 4	Orang Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 2.940.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	21 x 4	Orang Kegiatan	24.000,00	0 %	Rp. 2.016.000,00
	[-] Kegiatan Pelantikan Mabigus Se-Kecamatan Sambutan					**Rp. 6.136.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	104 x 1	Orang Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 3.640.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	104 x 1	Orang Kegiatan	24.000,00	0 %	Rp. 2.496.000,00
	[-] Kegiatan Perkemahan Penegak - Pandega (SMA/SMK/MA)					**Rp. 5.900.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 x 2 x 1	Orang Hari Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	50 x 2 x 1	Orang Hari Kegiatan	24.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	[-] Kegiatan Perkemahan Penggalang (SMP)					**Rp. 9.440.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	80 x 2 x 1	Orang Hari Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 5.600.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	80 x 2 x 1	Orang Hari Kegiatan	24.000,00	0 %	Rp. 3.840.000,00
	[-] Kegiatan Perkemahan Siaga - Penggalang (SD)					**Rp. 17.700.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	150 x 2 x 1	Orang Hari Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 10.500.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	150 x 2 x 1	Orang Hari Kegiatan	24.000,00	0 %	Rp. 7.200.000,00
	[-] Kegiatan Rapat Kerja Ranting 2024					**Rp. 5.900.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	100 x 1	Orang Kegiatan	24.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	100 x 1	Orang Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	[#] LINGKUNGAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 32.805.000,00**
	[-] Kegiatan Kerja Bakti Kecamatan					**Rp. 14.400.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	50 x 12	Orang Kegiatan	24.000,00	0 %	Rp. 14.400.000,00
	[-] Kegiatan Kerja Bakti Massal					**Rp. 14.400.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	100 x 6	Orang Kegiatan	24.000,00	0 %	Rp. 14.400.000,00
	[-] Pembinaan Kampung Salai					**Rp. 525.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	15 x 1	Orang Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 525.000,00
	[-] Rapat Koordinasi Forkot					**Rp. 1.440.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	30 x 2	Orang Kegiatan	24.000,00	0 %	Rp. 1.440.000,00
	[-] Rapat Koordinasi Kebersihan dan Pengelolaan Sampah					**Rp. 1.440.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	30 x 2	Orang Kegiatan	24.000,00	0 %	Rp. 1.440.000,00
	[-] Rapat Koordinasi Lurah dan Kasi Ekobang LH					**Rp. 600.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	25 x 1	Orang Kegiatan	24.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	[#] Makan Minum HUT KOTA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 8.850.000,00**
	[-] HUT KOTA					**Rp. 8.850.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	150 x 1	Orang Hari	35.000,00	0 %	Rp. 5.250.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	150 x 1	Orang Hari	24.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
	[#] Makan Minum HUT RI Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 17.700.000,00**
	[-] HUT RI					**Rp. 17.700.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	150 x 2	Orang Hari	35.000,00	0 %	Rp. 10.500.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	150 x 2	Orang Hari	24.000,00	0 %	Rp. 7.200.000,00
	[#] Makan Minum Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.200.000,00**
	[-] Kegiatan					**Rp. 1.200.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	50	Kotak	24.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Makan Minum (KESRA) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 55.796.000,00**
	[-] BELANJA MAKAN DAN MINUM KEGIATAN MTQ					**Rp. 7.200.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	60 x 1 x 5	Orang Kegiatan Hari	24.000,00	0 %	Rp. 7.200.000,00
	[-] Kegiatan Keagamaan					**Rp. 15.000.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	100 x 5	Orang Kegiatan	30.000,00	0 %	Rp. 15.000.000,00
	[-] Kegiatan Makan dan Minum MTQ					**Rp. 10.500.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	60 x 1 x 5	Orang Kegiatan Hari	35.000,00	0 %	Rp. 10.500.000,00
	[-] Kegiatan Pembentukan Forum Anak					**Rp. 720.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	30 x 1	Orang Kegiatan	24.000,00	0 %	Rp. 720.000,00
	[-] Kegiatan Pertemuan UKS					**Rp. 8.750.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 x 5	Orang Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 8.750.000,00
	[-] Kegiatan TC MTQ					**Rp. 8.400.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	50 x 7	Orang Hari	24.000,00	0 %	Rp. 8.400.000,00
	[-] Persiapan MTQ					**Rp. 4.026.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	74 x 1	Orang Kegiatan	24.000,00	0 %	Rp. 1.776.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	75 x 1	Orang Kegiatan	30.000,00	0 %	Rp. 2.250.000,00
	[-] Rapat Koordinasi Vocal Point (PUG)					**Rp. 1.200.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	50 x 1	Orang Kegiatan	24.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	[#] Makan Minum Pemilu **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 70.125.000,00**
	[-] Makan Minum Pemilu					**Rp. 70.125.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	66.7857142857 x 2 x 15	-	35.000,00	0 %	Rp. 70.125.000,00
	[#] PEMERINTAHAN **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 7.440.000,00**
	[-] Kegiatan Koordinasi Lurah dan Camat					**Rp. 3.600.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	10 x 12	Orang Kegiatan	30.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
	[-] Rapat Forkopindo					**Rp. 480.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	20 x 1	Orang Kegiatan	24.000,00	0 %	Rp. 480.000,00
	[-] Rapat Koordinasi RT Se Kecamatan					**Rp. 3.360.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	140 x 1	Orang Kegiatan	24.000,00	0 %	Rp. 3.360.000,00
	[#] PMI Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 3.200.000,00**
	[-] Kegiatan Donor Darah					**Rp. 2.000.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	80 x 1	Orang Kegiatan	25.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	[-] Kegiatan Rapat Pembentukan					**Rp. 600.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	10 x 2	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	[-] Kegiatan Rapat Pengurus					**Rp. 600.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	10 x 2	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	[#] SEKRETARIAT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 40.965.000,00**
	[-] Makan Minum Pawai					**Rp. 5.900.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	100 x 1	Orang Kegiatan	24.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	100 x 1	Orang Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	[-] Rapat Staf Kec					**Rp. 35.065.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 x 14.610416666	Orang Kali	48.000,00	0 %	Rp. 35.065.000,00
5.1.02.01.01.0075	**Belanja Pakaian Batik Tradisional**					**Rp. 21.000.000,00**
	[#] Seragam MTQ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 21.000.000,00**
	[-] Seragam MTQ					**Rp. 21.000.000,00**
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik Tradisional	30	Orang	700.000,00	0 %	Rp. 21.000.000,00
5.1.02.01.04	**Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi**					**Rp. 4.200.000,00**
5.1.02.01.04.0123	**Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)**					**Rp. 1.500.000,00**
	[#] Bahan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.500.000,00**
	[-] Umum dan Kepegawaian					**Rp. 1.500.000,00**
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Stella matic Diffuser	10	Buah	150.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
5.1.02.01.04.0447	**Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Masker**					**Rp. 2.700.000,00**
	[#] Masker Penyapu Jalan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 2.700.000,00**
	[-] penyapu Jalan					**Rp. 2.700.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Pelindung Lainnya Spesifikasi : Masker	10 x 12	Orang Kotak	22.500,00	0 %	Rp. 2.700.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 652.316.800,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 639.900.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 140.700.000,00**
	[#] Honorarium Narasumber Danramil dan Kapolsek **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 22.000.000,00**
	[-] -					**Rp. 22.000.000,00**
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : -	2 x 11	Orang Bulan	1.000.000,00	0 %	Rp. 22.000.000,00
	[#] Honorarium Narasumber Probebaya **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 4.500.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Narasumber/Pembahas: Pejabat Eselon III ke bawah/y...	5 x 1	Orang Jam	900.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
	[#] Honorarium Panitia HUT KOTA **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 10.550.000,00**
	[-] Anggota					**Rp. 9.000.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Sekretaris / Anggota	30 x 1	Orang Kegiatan	300.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
	[-] Ketua					**Rp. 400.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua	1 x 1	Orang Kegiatan	400.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	[-] Penanggung Jawab					**Rp. 450.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 x 1	Orang Kegiatan	450.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	[-] Sekretaris / Anggota					**Rp. 300.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Sekretaris / Anggota	1 x 1	Orang Kegiatan	300.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	[-] Wakil Ketua					**Rp. 400.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua	1 x 1	Orang Kegiatan	400.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	[#] Honorarium Panitia Kegiatan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 31.250.000,00**
	[-] -					**Rp. 31.250.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Sekretaris / Anggota	1 x 5	Orang Kegiatan	300.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua	1 x 5	Orang Kegiatan	400.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Sekretaris / Anggota	17 x 5	Orang Kegiatan	300.000,00	0 %	Rp. 25.500.000,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 x 5	Orang Kegiatan	450.000,00	0 %	Rp. 2.250.000,00
	[#] Honor Narasumber Kegiatan Musrenbang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 4.500.000,00**
	[-] Narasumber					**Rp. 4.500.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Narasumber/Pembahas: Pejabat Eselon III ke bawah/y...	5 x 1	Orang Jam	900.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
	[#] Kegiatan Evaluasi Probebaya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 7.550.000,00**
	[-] Anggota					**Rp. 6.000.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Sekretaris / Anggota	20 x 1	Orang Kegiatan	300.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	[-] Ketua					**Rp. 400.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua	1 x 1	Orang Kegiatan	400.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	[-] Penanggung Jawab					**Rp. 450.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 x 1	Orang Kegiatan	450.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	[-] Sekretaris / Anggota					**Rp. 300.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Sekretaris / Anggota	1 x 1	Orang Kegiatan	300.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	[-] Wakil Ketua					**Rp. 400.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua	1 x 1	Orang Kegiatan	400.000,00	0 %	Rp. 400.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Kegiatan HUT RI **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 10.550.000,00**
	[-] Anggota					**Rp. 9.000.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Sekretaris / Anggota	30 x 1	Orang Kegiatan	300.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
	[-] Ketua					**Rp. 400.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua	1 x 1	Orang Kegiatan	400.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	[-] Penanggung Jawab					**Rp. 450.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 x 1	Orang Kegiatan	450.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	[-] Sekretaris / Anggota					**Rp. 300.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Sekretaris / Anggota	1 x 1	Orang Kegiatan	300.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	[-] Wakil Ketua					**Rp. 400.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua	1 x 1	Orang Kegiatan	400.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	[#] Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 10.550.000,00**
	[-] Anggota					**Rp. 9.000.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Sekretaris / Anggota	30 x 1	Orang Kegiatan	300.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
	[-] Ketua					**Rp. 400.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua	1 x 1	Orang Kegiatan	400.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	[-] Penanggung Jawab					**Rp. 450.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 x 1	Orang Kegiatan	450.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	[-] Sekretaris / Anggota					**Rp. 300.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Sekretaris / Anggota	1 x 1	Orang Kegiatan	300.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	[-] Wakil Ketua					**Rp. 400.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua	1 x 1	Orang Kegiatan	400.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	[#] Kegiatan Pembinaan Kelurahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 4.550.000,00**
	[-] Anggota					**Rp. 3.000.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Sekretaris / Anggota	10 x 1	Orang Kegiatan	300.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	[-] Ketua					**Rp. 400.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua	1 x 1	Orang Kegiatan	400.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	[-] Penanggung Jawab					**Rp. 450.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 x 1	Orang Kegiatan	450.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	[-] Sekretaris / Anggota					**Rp. 300.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Sekretaris / Anggota	1 x 1	Orang Kegiatan	300.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	[-] Wakil Ketua					**Rp. 400.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua	1 x 1	Orang Kegiatan	400.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	[#] Kegiatan Penilaian Kampung Salai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 4.550.000,00**
	[-] Anggota					**Rp. 3.000.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Sekretaris / Anggota	10 x 1	Orang Kegiatan	300.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	[-] Ketua					**Rp. 400.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua	1 x 1	Orang Kegiatan	400.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	[-] Penanggung Jawab					**Rp. 450.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 x 1	Orang Kegiatan	450.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	[-] Sekretaris / Anggota					**Rp. 300.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Sekretaris / Anggota	1 x 1	Orang Kegiatan	300.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	[-] Wakil Ketua					**Rp. 400.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua	1 x 1	Orang Kegiatan	400.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	[#] Kegiatan Wali Kota Menyapa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 15.050.000,00**
	[-] Anggota					**Rp. 13.500.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Sekretaris / Anggota	45 x 1	Orang Kegiatan	300.000,00	0 %	Rp. 13.500.000,00
	[-] Ketua					**Rp. 400.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua	1 x 1	Orang Kegiatan	400.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	[-] Penanggung Jawab					**Rp. 450.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 x 1	Orang Kegiatan	450.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	[-] Sekretaris / Anggota					**Rp. 300.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Sekretaris / Anggota	1 x 1	Orang Kegiatan	300.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	[-] Wakil Ketua					**Rp. 400.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua	1 x 1	Orang Kegiatan	400.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	[#] Panitia Kegiatan Pelatihan Probebaya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 10.550.000,00**
	[-] Anggota					**Rp. 9.000.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Sekretaris / Anggota	30 x 1	Orang Kegiatan	300.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
	[-] Ketua					**Rp. 400.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua	1 x 1	Orang Kegiatan	400.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	[-] Penanggung Jawab					**Rp. 450.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 x 1	Orang Kegiatan	450.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	[-] Sekretaris / Anggota					**Rp. 300.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Sekretaris / Anggota	1 x 1	Orang Kegiatan	300.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	[-] Wakil Ketua					**Rp. 400.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua	1 x 1	Orang Kegiatan	400.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	[#] Panitia Kegitan K3 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 4.550.000,00**
	[-] Anggota					**Rp. 3.000.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Sekretaris / Anggota	10 x 1	Orang Kegiatan	300.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	[-] Ketua					**Rp. 400.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua	1 x 1	Orang Kegiatan	400.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	[-] Penanggung Jawab					**Rp. 450.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 x 1	Orang Kegiatan	450.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	[-] Sekretaris / Anggota					**Rp. 300.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Sekretaris / Anggota	1 x 1	Orang Kegiatan	300.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	[-] Wakil Ketua					**Rp. 400.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua	1 x 1	Orang Kegiatan	400.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
5.1.02.02.01.0006	**Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan**					**Rp. 183.600.000,00**
	[#] Honor Pendamping Probebaya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 183.600.000,00**
	[-] Honor Tenaga Pendamping Infrastruktur					**Rp. 57.600.000,00**
	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Spesifikasi : Penyuluh Non PNS berijazah DI/DII/DIII/Sarjana Ter...	2 x 12	Orang Bulan	2.400.000,00	0 %	Rp. 57.600.000,00
	[-] Honor Tenaga Pendamping Non Infrastruktur					**Rp. 126.000.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Spesifikasi : Penyuluh Non PNS berijazah SLTA	5 x 12	Orang Bulan	2.100.000,00	0 %	Rp. 126.000.000,00
5.1.02.02.01.0007	**Honorarium Rohaniwan**					**Rp. 15.600.000,00**
	[#] Honor Official MTQ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 4.800.000,00**
	[-] -					**Rp. 4.800.000,00**
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Honorarium Rohaniawan / Pembaca Doa	12 x 1	Orang Kegiatan	400.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
	[#] Honor Pelatih TC Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 9.600.000,00**
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Honorarium Rohaniawan / Pembaca Doa	12 x 2	Orang Kegiatan	400.000,00	0 %	Rp. 9.600.000,00
	[#] Penceramah Keagamaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.200.000,00**
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Honorarium Rohaniawan / Pembaca Doa	1 x 3	Orang / Acara Kegiatan	400.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp. 21.000.000,00**
	[#] Tambahan Tunjangan Penghasilan (Pendamping Probebaya) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 7.000.000,00**
	[-] Tambahan Tunjangan Penghasilan (Pendamping Probebaya)					**Rp. 7.000.000,00**
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Tambahan Penghasilan Tahunan (TPT) PNS / PTTB / PT...	7 x 1	Orang Tahun	1.000.000,00	0 %	Rp. 7.000.000,00
	[#] Tambahan Tunjangan Penghasilan (Penyapu Jalan) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 14.000.000,00**
	[-] Tambahan Tunjangan Penghasilan (Penyapu Jalan)					**Rp. 14.000.000,00**
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Tambahan Penghasilan Tahunan (TPT) PNS / PTTB / PT...	14 x 1	Orang Tahun	1.000.000,00	0 %	Rp. 14.000.000,00
5.1.02.02.01.0030	**Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**					**Rp. 279.000.000,00**
	[#] Honorarioum Penyapu Jalan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 183.000.000,00**
	[-] penyapu Jalan					**Rp. 183.000.000,00**
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Tenaga Kebersihan	10 x 366	Orang Hari	50.000,00	0 %	Rp. 183.000.000,00
	[#] Honorarium Pengawas Penyapu Jalan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 26.400.000,00**
	[-] Pengawas Penyapu Jalan					**Rp. 26.400.000,00**
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Upah / Gaji Pengawas Penyapu Jalan	1 x 12	Orang Bulan	2.200.000,00	0 %	Rp. 26.400.000,00
	[#] Honorarium Supir Pengangkut Sampah (Penyapu Jalan) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 24.000.000,00**
	[-] Supir Pengangkut Sampah					**Rp. 24.000.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Upah / Gaji Supir Pengangkut	1 x 12	Orang Bulan	2.000.000,00	0 %	Rp. 24.000.000,00
	[#] Honorarium Tenaga Helper (Penyapu Jalan) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 45.600.000,00**
	[-] Tenaga Helper (Penyapu Jalan)					**Rp. 45.600.000,00**
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Upah / Gaji ABK Supir Pengangkut	2 x 12	Orang Bulan	1.900.000,00	0 %	Rp. 45.600.000,00
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp. 8.416.800,00**
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp. 4.132.800,00**
	[#] Jaminan Kecelakaan Pendamping Probebaya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 772.800,00**
	[-] Jaminan Kecelakaan Pendamping Probebaya					**Rp. 772.800,00**
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Spesifikasi : Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pendamp...	7 x 12	Orang Bulan	9.200,00	0 %	Rp. 772.800,00
	[#] Jaminan Kecelakaan Penyapu Jalan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 3.360.000,00**
	[-] Jaminan Kecelakaan Penyapu Jalan					**Rp. 3.360.000,00**
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Spesifikasi : Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan Bagi Penyapu...	14 x 12	Orang Bulan	20.000,00	0 %	Rp. 3.360.000,00
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp. 4.284.000,00**
	[#] Jaminan Kematian Pendamping Probebaya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 924.000,00**
	[-] Jaminan Kematian Pendamping Probebaya					**Rp. 924.000,00**
	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pendamping Pr...	7 x 12	Orang Bulan	11.000,00	0 %	Rp. 924.000,00
	[#] Jaminan Kematian Penyapu Jalan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 3.360.000,00**
	[-] Iuran Kematian Penyapu Jalan					**Rp. 3.360.000,00**
	Beban Iuran Jaminan Kematian (JK) bagi Non ASN Spesifikasi : Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan Bagi Penyapu...	14 x 12	Orang Bulan	20.000,00	0 %	Rp. 3.360.000,00
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**Rp. 4.000.000,00**
5.1.02.02.05.0001	**Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor**					**Rp. 4.000.000,00**
	[#] Kegiatan MTQ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 4.000.000,00**
	[-] Sewa Rumah Kafilah MTQ					**Rp. 4.000.000,00**
	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Sewa Gedung	1	Hari	4.000.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp. 35.281.000,00**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp. 35.281.000,00**
5.1.02.03.02.0103	**Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman**					**Rp. 3.000.000,00**
	[#] Lingkungan Hidup Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 3.000.000,00**
	[-] ALAT GOTONG ROYONG					**Rp. 3.000.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Sekop Taman	15	Buah	100.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Sekop Taman	15	Buah	100.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
5.1.02.03.02.0120	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih**					**Rp. 32.281.000,00**
	[#] Bahan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 6.031.000,00**
	[-] Bahan Peralatan Kebersihan dan Pembersih					**Rp. 4.315.000,00**
	Alat Pembersih Spesifikasi : Sapu Lantai	10	Pcs	253.000,00	0 %	Rp. 2.530.000,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : Cairan Pencuci Tangan	10	Botol	25.000,00	0 %	Rp. 250.000,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : Karbol	12	Botol	57.000,00	0 %	Rp. 684.000,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : Cairan Pencuci Piring	15	Botol	23.400,00	0 %	Rp. 351.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Kain Pel	20	Buah	25.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	[-] Umum dan Kepegawaian					**Rp. 1.716.000,00**
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Kanebo Botol	3	Botol	78.000,00	0 %	Rp. 234.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Tissue	24	Buah	23.500,00	0 %	Rp. 564.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Pengharum Ruangan	10	Buah	55.000,00	0 %	Rp. 550.000,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : kapur barus	12	Pack	18.000,00	0 %	Rp. 216.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : KeSet	1	Buah	152.000,00	0 %	Rp. 152.000,00
	[#] Lingkungan Hidup Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 700.000,00**
	[-] ALAT GOTONG ROYONG					**Rp. 700.000,00**
	Alat Pembersih Spesifikasi : sapu lidi tangkai	20	Buah	35.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
	[#] Sapu Lidi Penyapu Jalan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 21.600.000,00**
	[-] penyapu Jalan					**Rp. 21.600.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Pembersih Spesifikasi : Sapu Lidi	10 x 10 x 12	Orang Buah Bulan	18.000,00	0 %	Rp. 21.600.000,00
	[#] Sarung Tangan Penyapu Jalan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 2.000.000,00**
	Alat Pelindung Lainnya Spesifikasi : Sarung Tangan Kain	400	Buah	5.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	[#] Serok / Cikrak Penyapu Jalan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.950.000,00**
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Cikrak/Sekop Sampah	30	Buah	65.000,00	0 %	Rp. 1.950.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 134.130.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 134.130.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 99.330.000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 99.330.000,00**
	[-] JAKARTA					**Rp. 99.330.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tarif Hotel di Provinsi D.K.I. Jakarta Esselon III...	10 x 2	Orang Hari	992.000,00	0 %	Rp. 19.840.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tarif Hotel di Provinsi D.K.I. Jakarta Pejabat Pen...	10 x 2	Orang Hari	730.000,00	0 %	Rp. 14.600.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Dari Samarinda ke...	10	Orang	3.987.000,00	0 %	Rp. 39.870.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Taksi di D.K.I. Jakarta	10 x 2	Orang Kali	256.000,00	0 %	Rp. 5.120.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Taksi di Kalimantan Timur (Bandara APT Prano...	10 x 2	Orang Kali	200.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota di DKI Jakarta	10 x 3	Orang Hari	530.000,00	0 %	Rp. 15.900.000,00
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 34.800.000,00**
	[#] Kegiatan MTQ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 34.800.000,00**
	[-] Kaligrafi					**Rp. 6.000.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang transportasi Lokal	8 x 10	Orang Hari	75.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	[-] kegiatan MTQ					**Rp. 25.200.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang transportasi Lokal	48 x 7	Orang Hari	75.000,00	0 %	Rp. 25.200.000,00
	[-] MTQ					**Rp. 3.600.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang transportasi Lokal	12 x 4	Orang Hari	75.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 30.000.000,00**
5.1.02.05.01	**Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 30.000.000,00**
5.1.02.05.01.0001	**Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan**					**Rp. 30.000.000,00**
	[#] Hadiah HUT KOTA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 15.000.000,00**
	[-] Hadiah HUT Kota					**Rp. 15.000.000,00**
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi : -	1	Paket	15.000.000,00	0 %	Rp. 15.000.000,00
	[#] Hadiah HUT RI Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 15.000.000,00**
	[-] HUT RI					**Rp. 15.000.000,00**
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi : -	1	Paket	15.000.000,00	0 %	Rp. 15.000.000,00
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 432.009.000,00**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp. 432.009.000,00**
5.2.02.02	**Belanja Modal Alat Angkutan**					**Rp. 400.000.000,00**
5.2.02.02.01	**Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor**					**Rp. 400.000.000,00**
5.2.02.02.01.0006	**Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus**					**Rp. 400.000.000,00**
	[#] Pick Up Penyapu Jalan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 400.000.000,00**
	[-] pick up penyapu jalan					**Rp. 400.000.000,00**
	Kendaraan Bermotor Khusus Spesifikasi : Mobil Kebersihan Pick Up	1	Unit	400.000.000,00	0 %	Rp. 400.000.000,00
5.2.02.04	**Belanja Modal Alat Pertanian**					**Rp. 475.000,00**
5.2.02.04.01	**Belanja Modal Alat Pengolahan**					**Rp. 475.000,00**
5.2.02.04.01.0008	**Belanja Modal Alat Produksi Perikanan**					**Rp. 475.000,00**
	[#] Lingkungan Hidup Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 475.000,00**
	[-] ALAT GOTONG ROYONG					**Rp. 475.000,00**
	Alat Produksi Perikanan Spesifikasi : Garuk Pendek	5	Buah	95.000,00	0 %	Rp. 475.000,00
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp. 17.534.000,00**
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**					**Rp. 17.534.000,00**
5.2.02.05.02.0006	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)**					**Rp. 17.534.000,00**
	[#] Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 16.355.000,00**
	[-] Bendera					**Rp. 200.000,00**
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Bendera	1	Buah	200.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
	[-] Tempat Sampah dan Rokok					**Rp. 1.155.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Bak sampah Stainless Steel	3	Buah	385.000,00	0 %	Rp. 1.155.000,00
	[-] Umbul - Umbul					**Rp. 15.000.000,00**
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Umbu-umbul	30	Buah	500.000,00	0 %	Rp. 15.000.000,00
	[#] Lingkungan Hidup **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.179.000,00**
	[-] ALAT GOTONG ROYONG					**Rp. 1.179.000,00**
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Keranjang sampah	5	Buah	57.000,00	0 %	Rp. 285.000,00
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5	Buah	120.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Gunting Rumput	2	Buah	147.000,00	0 %	Rp. 294.000,00
5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**					**Rp. 5.000.000,00**
5.2.02.10.02	**Belanja Modal Peralatan Komputer**					**Rp. 5.000.000,00**
5.2.02.10.02.0003	**Belanja Modal Peralatan Personal Computer**					**Rp. 5.000.000,00**
	[#] Pelayanan Umum **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 5.000.000,00**
	[-] printer cetak nomor antrian					**Rp. 5.000.000,00**
	Personal Computer Spesifikasi : Printer	1	Unit	5.000.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
5.2.02.15	**Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja**					**Rp. 9.000.000,00**
5.2.02.15.02	**Belanja Modal Alat Pelindung**					**Rp. 9.000.000,00**
5.2.02.15.02.0001	**Belanja Modal Baju Pengaman**					**Rp. 9.000.000,00**
	[#] Rompi Penyapu Jalan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 9.000.000,00**
	[-] penyapu Jalan					**Rp. 9.000.000,00**
	Baju Pengaman Spesifikasi : Rompi Lapangan	10 x 3	Orang Kali	300.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
					Jumlah :	**Rp. 1.803.980.000,00**

Kota Samarinda, 18 AUG 2023
Camat Sambutan

Yosua Laden, S.STP,M.Si
NIP. 198305252001121003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

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

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2.	H. ACHMAD RAMA GAGARYN, SE,M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	
3.	AIDA SAMSYIANAH, SE	19760913 199703 2 004	ANGGOTA TAPD	