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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

(DPA)

NO : 900/ 0340 /400.04



TAHUN 2025

Kota Samarinda

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

TAHUN ANGGARAN 2025

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

a. Nama	: Norbaiti Zarta, SE. M.Si
b. NIP	: 197110271994022002
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 2025
Pengguna Anggaran

Norbaiti Zarta, SE. M.Si
NIP: 197110271994022002

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
TAHUN ANGGARAN 2025

DPA-SKPD

Nomor : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2025
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	**Rp0,00**
5	**1**		**BELANJA OPERASI**	**Rp30.584.912.473,00**
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp11.160.589.799,00
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp19.424.322.674,00
5	**2**		**BELANJA MODAL**	**Rp187.720.000,00**
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp187.720.000,00
			Jumlah Belanja	**Rp30.772.632.473,00**
			Total Surplus/(Defisit)	**(Rp30.772.632.473,00)**
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**Rp0,00**
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**Rp0,00**
			Pembiayaan Neto	**Rp0,00**

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)		Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00	Januari	Rp5.388.432.000,00
Februari	Rp0,00	Februari	Rp1.139.930.000,00
Maret	Rp0,00	Maret	Rp2.739.617.000,00
April	Rp0,00	April	Rp2.907.780.000,00
Mei	Rp0,00	Mei	Rp1.602.565.000,00
Juni	Rp0,00	Juni	Rp1.759.018.000,00
Juli	Rp0,00	Juli	Rp3.997.049.000,00
Agustus	Rp0,00	Agustus	Rp2.767.077.000,00
September	Rp0,00	September	Rp2.194.534.000,00
Oktober	Rp0,00	Oktober	Rp5.035.406.954,00
November	Rp0,00	November	Rp557.773.523,00
Desember	Rp0,00	Desember	Rp683.449.996,00
Jumlah	**Rp0,00**	**Jumlah**	**Rp30.772.632.473,00**

Samarinda, Tanggal 02 Januari 2025
CAMAT SAMBUTAN

NORBAITI ZARTA, SE, M.Si
NIP. 197110271994022002

Mengesahkan,
PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA SAMARINDA
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA-BELANJA
SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2025

SKPD : 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan 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									Rp16.284.458.359,00	Rp164.020.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.448.478.359,00	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**				Rp16.284.458.359,00	Rp164.020.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.448.478.359,00	
7	**01**				**KECAMATAN**				Rp16.284.458.359,00	Rp164.020.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.448.478.359,00	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				Rp15.072.967.359,00	Rp128.470.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.201.437.359,00	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				Rp191.189.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp191.189.000,00	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan		Rp118.963.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp118.963.000,00	
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan		Rp48.251.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp48.251.000,00	
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan		Rp23.975.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.975.000,00	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				Rp12.827.345.799,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.827.345.799,00	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan		Rp11.160.589.799,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.160.589.799,00	
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan		Rp1.619.083.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.619.083.000,00	
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan		Rp47.673.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp47.673.000,00	
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	
7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan		Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				Rp222.711.000,00	Rp56.470.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp279.181.000,00	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan		Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan		Rp3.530.000,00	Rp46.470.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan		Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan		Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan		Rp81.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp81.000.000,00	

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	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan		Rp30.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.000.000,00	
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan		Rp12.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.000.000,00	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan		Rp76.181.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp76.181.000,00	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				Rp922.500.000,00	Rp72.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp994.500.000,00	
7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan		Rp804.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp804.500.000,00	
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan		Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel		Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan		Rp0,00	Rp12.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.000.000,00	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan		Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan		Rp108.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp108.000.000,00	
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan		Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp346.681.560,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp346.681.560,00	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan		Rp295.181.560,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp295.181.560,00	
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan		Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan		Rp36.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.500.000,00	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp462.540.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp462.540.000,00	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan		Rp271.840.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp271.840.000,00	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan		Rp72.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp72.000.000,00	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan		Rp30.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.000.000,00	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan		Rp78.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp78.700.000,00	
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan		Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				Rp1.113.666.000,00	Rp35.550.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.149.216.000,00	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**				Rp1.113.666.000,00	Rp35.550.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.149.216.000,00	

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	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan		Rp1.113.666.000,00	Rp35.550.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.149.216.000,00	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				Rp97.825.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp97.825.000,00	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan		Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan		Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan		Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**				Rp77.825.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp77.825.000,00	
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan		Rp77.825.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp77.825.000,00	
7.01.0.00.0.00.07.0001 - Kelurahan Sungai Kapih									Rp3.133.265.341,00	Rp13.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.146.265.341,00	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**				Rp3.133.265.341,00	Rp13.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.146.265.341,00	
7	**01**				**KECAMATAN**				Rp3.133.265.341,00	Rp13.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.146.265.341,00	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				Rp157.000.000,00	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp160.000.000,00	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**				Rp157.000.000,00	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp160.000.000,00	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan		Rp157.000.000,00	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp160.000.000,00	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				Rp2.976.265.341,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.986.265.341,00	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				Rp2.936.265.341,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.936.265.341,00	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kota Samarinda, Sambutan, Sungai Kapih		Rp1.802.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.802.800.000,00	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Kota Samarinda, Sambutan, Sungai Kapih		Rp1.133.465.341,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.133.465.341,00	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**				Rp40.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		Kota Samarinda, Sambutan, Sungai Kapih		Rp40.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	
7.01.0.00.0.00.07.0002 - Kelurahan Sambutan									Rp4.807.164.546,00	Rp5.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.812.864.546,00	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**				Rp4.807.164.546,00	Rp5.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.812.864.546,00	
7	**01**				**KECAMATAN**				Rp4.807.164.546,00	Rp5.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.812.864.546,00	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				Rp154.300.000,00	Rp5.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp160.000.000,00	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**				Rp154.300.000,00	Rp5.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp160.000.000,00	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan		Rp154.300.000,00	Rp5.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp160.000.000,00	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				Rp4.652.864.546,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.652.864.546,00	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				Rp4.602.864.546,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.602.864.546,00	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan		Rp2.861.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.861.000.000,00	

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	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan		Rp1.741.864.546,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.741.864.546,00	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**				Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan		Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	
7.01.0.00.0.00.07.0003 - Kelurahan Makroman									Rp3.395.718.568,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.395.718.568,00	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**				Rp3.395.718.568,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.395.718.568,00	
7	**01**				**KECAMATAN**				Rp3.395.718.568,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.395.718.568,00	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				Rp160.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp160.000.000,00	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**				Rp160.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp160.000.000,00	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Kota Samarinda, Sambutan, Makroman		Rp160.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp160.000.000,00	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				Rp3.235.718.568,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.235.718.568,00	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				Rp3.185.718.568,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.185.718.568,00	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kota Samarinda, Sambutan, Makroman		Rp1.992.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.992.800.000,00	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Kota Samarinda, Sambutan, Makroman		Rp1.192.918.568,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.192.918.568,00	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**				Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		Kota Samarinda, Sambutan, Makroman		Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	
7.01.0.00.0.00.07.0004 - Kelurahan Sindang Sari									Rp1.465.766.136,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.465.766.136,00	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**				Rp1.465.766.136,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.465.766.136,00	
7	**01**				**KECAMATAN**				Rp1.465.766.136,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.465.766.136,00	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				Rp160.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp160.000.000,00	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**				Rp160.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp160.000.000,00	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Kota Samarinda, Sambutan, Sindang Sari		Rp160.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp160.000.000,00	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				Rp1.305.766.136,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.305.766.136,00	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				Rp1.255.766.136,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.255.766.136,00	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kota Samarinda, Sambutan, Sindang Sari		Rp744.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp744.600.000,00	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Kota Samarinda, Sambutan, Sindang Sari		Rp511.166.136,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp511.166.136,00	
7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**				Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan		Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	
7.01.0.00.0.00.07.0005 - Kelurahan Pulau Atas									Rp1.498.539.523,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.503.539.523,00	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**				Rp1.498.539.523,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.503.539.523,00	

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				KECAMATAN				Rp1.498.539.523,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.503.539.523,00	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Rp355.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp360.000.000,00	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				Rp355.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp360.000.000,00	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Kota Samarinda, Sambutan, Pulau Atas		Rp355.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp360.000.000,00	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Rp1.143.539.523,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.143.539.523,00	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				Rp1.093.539.523,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.093.539.523,00	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kota Samarinda, Sambutan, Pulau Atas		Rp674.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp674.600.000,00	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Kota Samarinda, Sambutan, Pulau Atas		Rp418.939.523,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp418.939.523,00	
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		Kota Samarinda, Sambutan, Pulau Atas		Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp5.388.432.000,00
Februari	Rp1.139.930.000,00
Maret	Rp2.739.617.000,00
April	Rp2.907.780.000,00
Mei	Rp1.602.565.000,00
Juni	Rp1.759.018.000,00
Juli	Rp3.997.049.000,00
Agustus	Rp2.767.077.000,00
September	Rp2.194.534.000,00
Oktober	Rp5.035.406.954,00
November	Rp557.773.523,00
Desember	Rp683.449.996,00
Jumlah	**Rp30.772.632.473,00**

Samarinda, Tanggal 02 Januari 2025
CAMAT SAMBUTAN

NORBAITI ZARTA, SE, M.Si
NIP. 197110271994022002

Mengesahkan,
PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

*) Sesuai periodisasi SPD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 - KECAMATAN
Program	: 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 - 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	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp118.963.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp53.045.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp118.963.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen
Hasil	Nilai AKIP	62 Nilai

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Kelurahan Sambutan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp118.963.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp118.963.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp118.963.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp60.197.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp60.197.000,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp6.660.000,00**
	[#] Belanja ATK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp6.660.000,00**
	[-] ATK					**Rp6.660.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas Cover Folio	5 Pack	Pack	Rp60.000,00	0%	**Rp300.000,00**
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas NCR Folio	10 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	**Rp650.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Box File Keranjang	12 Pcs	Buah	Rp36.250,00	0%	**Rp435.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Kertas HVS 80 Gram Folio / F4	10 Rim	Rim	Rp95.000,00	0%	**Rp950.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Kertas HVS 80 Gram Kwarto / A4	15 Rim	Rim	Rp85.000,00	0%	**Rp1.275.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map Biola	500 Lembar	Lembar	Rp3.000,00	0%	**Rp1.500.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map dokumen plastik	10 Buah	Buah	Rp55.000,00	0%	**Rp550.000,00**
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi: Tinta Printer	10 Botol	Botol	Rp100.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp18.787.000,00**
	[#] Belanja Bahan Cetak **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp18.787.000,00**
	[-] RKA					**Rp2.500.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Buku / Laporan	10 Buku	Buku	Rp250.000,00	0%	**Rp2.500.000,00**
	[-] DPA					**Rp2.500.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Buku / Laporan	10 Buku	Buku	Rp250.000,00	0%	**Rp2.500.000,00**
	[-] DPA Perubahan					**Rp2.500.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Buku / Laporan	10 Buku	Buku	Rp250.000,00	0%	**Rp2.500.000,00**
	[-] IKU					**Rp500.000,00**
	Buku Laporan Spesifikasi: Cetak Buku / Laporan	5 Buku	Buku	Rp100.000,00	0%	**Rp500.000,00**
	[-] Perjanjian Kinerja					**Rp1.250.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Buku / Laporan	5 Buku	Buku	Rp250.000,00	0%	**Rp1.250.000,00**
	[-] Rankir Renja					**Rp1.250.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Buku / Laporan	5 Buku	Buku	Rp250.000,00	0%	**Rp1.250.000,00**
	[-] Ranwal Renja					**Rp1.000.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Buku / Laporan	5 Buku	Buku	Rp200.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**
	[-] Renja Perubahan					**Rp1.000.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Buku / Laporan	5 Buku	Buku	Rp200.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**
	[-] Rencana Aksi					**Rp1.000.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Buku / Laporan	5 Buku	Buku	Rp200.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**
	[-] Fotocopy					**Rp37.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi: Fotokopi Hitam Putih A4/F4	74 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	**Rp37.000,00**
	[-] RKA Perubahan					**Rp2.500.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Buku / Laporan	10 Buku	Buku	Rp250.000,00	0%	**Rp2.500.000,00**
	[-] Renstra					**Rp1.250.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Buku / Laporan	5 Buku	Buku	Rp250.000,00	0%	**Rp1.250.000,00**
	[-] RKT dan Cascading					**Rp1.500.000,00**
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10 Buku	Buku	Rp150.000,00	0%	**Rp1.500.000,00**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp34.750.000,00**
	[#] Makan Minum Kegiatan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp14.750.000,00**
	[-] Nasi Kotak					**Rp8.750.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	25 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	**Rp8.750.000,00**
	[-] Snack					**Rp6.000.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	25 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	**Rp6.000.000,00**
	[#] Makan Minum Rapat **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp20.000.000,00**
	[-] Nasi Kotak					**Rp12.000.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	25 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp48.000,00	0%	**Rp12.000.000,00**
	[-] Snack					**Rp8.000.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	25 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp32.000,00	0%	**Rp8.000.000,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp34.619.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp22.619.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp8.100.000,00**
	[#] Honorarium Narasumber **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.800.000,00**
	[-] Narasumber					**Rp1.800.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Narasumber/Pembahas: Pejabat Eselon III ke bawah/yang Disetarakan	2 Orang x 1 Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	**Rp1.800.000,00**
	[#] Honor Tim Panitia Sosialisasi Penginputan E-Tepian **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.650.000,00**
	[-] Penanggung Jawab					**Rp450.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Penanggung Jawab	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp450.000,00	0%	**Rp450.000,00**
	[-] Ketua Tim					**Rp400.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Ketua/Wakil Ketua	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	**Rp400.000,00**
	[-] Sekretaris Tim					**Rp300.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Sekretaris / Anggota	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	**Rp300.000,00**
	[-] Anggota					**Rp1.500.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Sekretaris / Anggota	5 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	**Rp1.500.000,00**
	[-] Narasumber					**Rp1.000.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber Spesifikasi: Honorarium Narasumber	2 Orang x 1 Kegiatan	Orang Kegiatan	Rp500.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**
	[#] Honor Tim Penyusunan Renstra **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.650.000,00**
	[-] Penanggung Jawab					**Rp450.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Penanggung Jawab	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp450.000,00	0%	**Rp450.000,00**
	[-] Ketua Tim					**Rp400.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Ketua/Wakil Ketua	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	**Rp400.000,00**
	[-] Sekretaris Tim					**Rp300.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Sekretaris / Anggota	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	**Rp300.000,00**
	[-] Anggota					**Rp1.500.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Sekretaris / Anggota	5 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	**Rp1.500.000,00**
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp12.479.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp12.479.000,00**
	[-] PA					**Rp2.912.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 2.8 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.040.000,00	0%	**Rp2.912.000,00**
	[-] Pembantu Bendahara Pengeluaran					**Rp2.400.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana s.d Rp 100 Juta	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000,00	0%	**Rp2.400.000,00**
	[-] PPK					**Rp2.400.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000,00	0%	**Rp2.400.000,00**
	[-] PPTK					**Rp2.727.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt	1 Orang x 2.7 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.010.000,00	0%	**Rp2.727.000,00**
	[-] Bendahara Pengeluaran					**Rp2.040.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. SD 100 jt	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp340.000,00	0%	**Rp2.040.000,00**
5.1.02.02.01.0081	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp2.040.000,00**
	[#] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.040.000,00**
	[-] Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa					**Rp2.040.000,00**
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan sd Rp. 200 jt	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp340.000,00	0%	**Rp2.040.000,00**
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**					**Rp12.000.000,00**
5.1.02.02.12.0003	**Belanja Bimbingan Teknis**					**Rp12.000.000,00**
	[#] Bimtek **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp12.000.000,00**
	[-] BIMTEK					**Rp12.000.000,00**
	Beban Bimbingan Teknis Spesifikasi: Bimtek	3 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp4.000.000,00	0%	**Rp12.000.000,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp24.147.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp24.147.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp24.147.000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp24.147.000,00**
	[-] JAKARTA					**Rp24.147.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Biaya Taksi di D.K.I. Jakarta	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	**Rp1.536.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Biaya Taksi di Kalimantan Timur (Bandara APT Pranoto) One Way	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	**Rp1.500.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Dari Samarinda ke Jakarta	3 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp3.987.000,00	0%	**Rp11.961.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Tarif Hotel di Provinsi D.K.I. Jakarta Pejabat Pengawas/ Eselon IV/Golongan III/II/I/Non PNS	3 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	**Rp4.380.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Uang Harian Luar Kota di DKI Jakarta	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	**Rp4.770.000,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp118.963.000,00**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp43.235.500,00
Februari	Rp16.110.000,00
Maret	Rp7.259.500,00
April	Rp5.000.000,00
Mei	Rp5.000.000,00
Juni	Rp7.259.500,00
Juli	Rp27.723.500,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp7.375.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp118.963.000,00**

Samarinda,tanggal 02 Januari 2025
CAMAT SAMBUTAN

Norbaiti Zarta, SE, M.Si
NIP: 197110271994022002

Mengesahkan,
PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA 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 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 - KECAMATAN
Program	: 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 - 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	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp48.251.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp36.995.705,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp48.251.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan
Hasil	Nilai AKIP	62 Nilai

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Kelurahan Sambutan
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**					**Rp48.251.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp48.251.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp48.251.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp37.165.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp37.165.000,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp3.420.350,00**
	[#] Belanja ATK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.420.350,00**
	[-] ATK					**Rp3.420.350,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Tempat pulpen biasa	3 Buah	Buah	Rp37.500,00	0%	**Rp112.500,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Ball Point Kenko K-1	36 Buah	Buah	Rp3.250,00	0%	**Rp117.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: BallPoint Pilot balliner	1 Lusin	Lusin	Rp195.500,00	0%	**Rp195.500,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Isi Stafler nomor 10	1 Pak	Pak	Rp84.000,00	0%	**Rp84.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Isi stafler nomor 3 merk max nomor 1	2 Pak	Pak	Rp59.000,00	0%	**Rp118.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Kertas HVS 80 Gram Folio / F4	5 Rim	Rim	Rp95.000,00	0%	**Rp475.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Kertas HVS 80 Gram Kwarto / A4	5 Rim	Rim	Rp85.000,00	0%	**Rp425.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map Biola	100 Lembar	Lembar	Rp3.000,00	0%	**Rp300.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map dokumen plastik	10 Buah	Buah	Rp55.000,00	0%	**Rp550.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Odner Gug Yu 401/402/403	5 Pcs	Pcs	Rp45.000,00	0%	**Rp225.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Penghapus papan tulis	4 Buah	Buah	Rp8.000,00	0%	**Rp32.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pulpen Standart	1 Lusin	Lusin	Rp30.000,00	0%	**Rp30.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Stabillo	1 Lusin	Lusin	Rp120.000,00	0%	**Rp120.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Stapler besar No.3	3 Buah	Buah	Rp32.000,00	0%	**Rp96.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Stapler HD No. 10	3 Buah	Buah	Rp13.450,00	0%	**Rp40.350,00**
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi: Tinta Printer	5 Botol	Botol	Rp100.000,00	0%	**Rp500.000,00**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp10.494.650,00**
	[#] Belanja Bahan Cetak **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp10.494.650,00**
	[-] Peta Proses Bisnis					**Rp1.250.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Buku / Laporan	5 Buku	Buku	Rp250.000,00	0%	**Rp1.250.000,00**
	[-] LKJLP					**Rp2.000.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Buku / Laporan	10 Buku	Buku	Rp200.000,00	0%	**Rp2.000.000,00**
	[-] Pengukuran Kinerja					**Rp500.000,00**
	Buku Laporan Spesifikasi: Cetak Buku / Laporan	5 Buku	Buku	Rp100.000,00	0%	**Rp500.000,00**
	[-] LRA					**Rp2.500.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Buku / Laporan	10 Buku	Buku	Rp250.000,00	0%	**Rp2.500.000,00**
	[-] RENSTRA					**Rp2.000.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Buku / Laporan	10 Buku	Buku	Rp200.000,00	0%	**Rp2.000.000,00**
	[-] Cetak Buku Laporan					**Rp2.244.650,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Buku / Laporan	5 Buku x 2 Kegiatan	Buku	Rp200.000,00	0%	**Rp2.000.000,00**
	Belanja Cetak Spesifikasi: Fotocopy Hitam Putih A4/F4	489.3 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	**Rp244.650,00**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp23.250.000,00**
	[#] Makan Minum Kegiatan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp15.000.000,00**
	[-] Nasi Kotak					**Rp7.200.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	25 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp48.000,00	0%	**Rp7.200.000,00**
	[-] Snack					**Rp7.800.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	25 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	**Rp3.000.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	25 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp32.000,00	0%	**Rp4.800.000,00**
	[#] Makan Minum Rapat **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp8.250.000,00**
	[-] Nasi Kotak					**Rp5.250.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	25 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	**Rp5.250.000,00**
	[-] Snack					**Rp3.000.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	25 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	**Rp3.000.000,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp4.090.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp4.090.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp3.750.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Honorarium Narasumber **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp800.000,00**
	[-] Narasumber					**Rp800.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Honorarium Narasumber	2 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Jam	Rp400.000,00	0%	**Rp800.000,00**
	[#] Honor Tim Evaluator SAKIP **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.950.000,00**
	[-] Penanggung Jawab					**Rp450.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Penanggung Jawab	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp450.000,00	0%	**Rp450.000,00**
	[-] Ketua Tim					**Rp400.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Ketua/Wakil Ketua	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	**Rp400.000,00**
	[-] Anggota					**Rp1.800.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Sekretaris / Anggota	6 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	**Rp1.800.000,00**
	[-] Sekretaris Tim					**Rp300.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Sekretaris / Anggota	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	**Rp300.000,00**
5.1.02.02.01.0081	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp340.000,00**
	[#] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp340.000,00**
	[-] Pejabat Pengadaan Barang/Jasa					**Rp340.000,00**
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan sd Rp. 200 jt	1 Orang	Orang / Bulan	Rp340.000,00	0%	**Rp340.000,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp6.996.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp6.996.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp6.996.000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp6.996.000,00**
	[-] Balikpapan					**Rp6.996.000,00**
	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	Rp804.000,00	0%	**Rp3.216.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Transportasi Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Tujuan (OneWay) Samarinda Ke Kota Balikpapan	2 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp600.000,00	0%	**Rp1.200.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Uang Harian Luar Kota di Kalimantan Timur	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp2.580.000,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp48.251.000,00**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp8.500.000,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp7.583.650,00
April	Rp8.624.000,00
Mei	Rp1.749.000,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp11.749.000,00
Agustus	Rp3.420.350,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp6.625.000,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp48.251.000,00**

Samarinda,tanggal 02 Januari 2025

CAMAT SAMBUTAN

Norbaiti Zarta, SE, M.Si

NIP: 197110271994022002

Mengesahkan,

PPKD

H. Ibrohim, SE, M.Si

NIP. 196505021989021004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA 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 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 - KECAMATAN
Program	: 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 - 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	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp23.975.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp22.510.176,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp23.975.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan
Hasil	Nilai AKIP	62 Nilai

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Kelurahan Sambutan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp23.975.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp23.975.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp23.975.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp19.877.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp19.877.000,00**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp7.979.000,00**
	[#] Bahan Cetak **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp229.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Evaluasi Kinerja Internal					**Rp229.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi: Foto Copy A4/F4	458 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	**Rp229.000,00**
	[#] Cetak Buku **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp7.750.000,00**
	[-] Evaluasi Rencana Aksi Per Triwulan					**Rp3.000.000,00**
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	15 Buku	Buku	Rp200.000,00	0%	**Rp3.000.000,00**
	[-] Evaluasi Kinerja Internal					**Rp2.500.000,00**
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10 Buku	Buku	Rp250.000,00	0%	**Rp2.500.000,00**
	[-] Evaluasi Rencana Kerja Pertriwulan					**Rp2.250.000,00**
	Buku Laporan Spesifikasi: Cetak Buku / Laporan	15 Buku	Buku	Rp150.000,00	0%	**Rp2.250.000,00**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp11.898.000,00**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp11.898.000,00**
	[-] Nasi Kotak					**Rp6.930.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	22 Orang x 9 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	**Rp6.930.000,00**
	[-] Snack					**Rp4.968.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	23 Orang x 9 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	**Rp4.968.000,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp4.098.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp4.098.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp4.098.000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.098.000,00**
	[-] Balikpapan					**Rp4.098.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Tarif Hotel di Provinsi Kalimantan Timur Pejabat Pengawas/ Eselon IV/Golongan III/II/I/Non PNS	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp804.000,00	0%	**Rp1.608.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Transportasi Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Tujuan (OneWay) Samarinda Ke Kota Balikpapan	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp600.000,00	0%	**Rp1.200.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Uang Harian Luar Kota di Kalimantan Timur	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp1.290.000,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp23.975.000,00**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp2.974.500,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp7.072.500,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp5.953.500,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp5.474.500,00
Desember	Rp2.500.000,00
Jumlah	**Rp23.975.000,00**

Samarinda,tanggal 02 Januari 2025

CAMAT SAMBUTAN

Norbaiti Zarta, SE, M.Si

NIP: 197110271994022002

Mengesahkan,

PPKD

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

H. Ibrohim, SE, M.Si

NIP. 196505021989021004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA 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 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 - KECAMATAN
Program	: 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Unit	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp11.160.589.799,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp11.277.050.353,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp11.160.589.799,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan
Hasil	Jumlah laporan	12 Laporan

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Kelurahan Sambutan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp11.160.589.799,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp11.160.589.799,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp11.160.589.799,00**
5.1.01.01	**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**					**Rp4.915.892.915,00**
5.1.01.01.01	**Belanja Gaji Pokok ASN**					**Rp3.778.995.915,00**
5.1.01.01.01.0001	**Belanja Gaji Pokok PNS**					**Rp3.778.995.915,00**
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.778.995.915,00**
	[-] Belanja Gaji Pokok PNS					**Rp3.778.995.915,00**
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	Tahun	Rp3.778.995.915,00	0%	**Rp3.778.995.915,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.01.02	**Belanja Tunjangan Keluarga ASN**					**Rp416.827.000,00**
5.1.01.01.02.0001	**Belanja Tunjangan Keluarga PNS**					**Rp416.827.000,00**
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp416.827.000,00**
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PNS					**Rp416.827.000,00**
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun	Tahun	Rp416.827.000,00	0%	**Rp416.827.000,00**
5.1.01.01.03	**Belanja Tunjangan Jabatan ASN**					**Rp310.000.000,00**
5.1.01.01.03.0001	**Belanja Tunjangan Jabatan PNS**					**Rp310.000.000,00**
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp310.000.000,00**
	[-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS					**Rp310.000.000,00**
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun	Tahun	Rp310.000.000,00	0%	**Rp310.000.000,00**
5.1.01.01.04	**Belanja Tunjangan Fungsional ASN**					**Rp10.000.000,00**
5.1.01.01.04.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional PNS**					**Rp10.000.000,00**
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp10.000.000,00**
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					**Rp10.000.000,00**
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun	Tahun	Rp10.000.000,00	0%	**Rp10.000.000,00**
5.1.01.01.05	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN**					**Rp110.000.000,00**
5.1.01.01.05.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS**					**Rp110.000.000,00**
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp110.000.000,00**
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					**Rp110.000.000,00**
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun	Tahun	Rp110.000.000,00	0%	**Rp110.000.000,00**
5.1.01.01.06	**Belanja Tunjangan Beras ASN**					**Rp270.000.000,00**
5.1.01.01.06.0001	**Belanja Tunjangan Beras PNS**					**Rp270.000.000,00**
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp270.000.000,00**
	[-] Belanja Tunjangan Beras PNS					**Rp270.000.000,00**
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	Tahun	Rp270.000.000,00	0%	**Rp270.000.000,00**
5.1.01.01.07	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN**					**Rp20.000.000,00**
5.1.01.01.07.0001	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS**					**Rp20.000.000,00**
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp20.000.000,00**
	[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					**Rp20.000.000,00**
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun	Tahun	Rp20.000.000,00	0%	**Rp20.000.000,00**
5.1.01.01.08	**Belanja Pembulatan Gaji ASN**					**Rp70.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.01.08.0001	**Belanja Pembulatan Gaji PNS**					**Rp70.000,00**
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp70.000,00**
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PNS					**Rp70.000,00**
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	Tahun	Rp70.000,00	0%	**Rp70.000,00**
5.1.01.02	**Belanja Tambahan Penghasilan ASN**					**Rp6.244.696.884,00**
5.1.01.02.01	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN**					**Rp6.102.408.561,00**
5.1.01.02.01.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS**					**Rp5.410.876.331,00**
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp5.410.876.331,00**
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					**Rp5.410.876.331,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp5.410.876.331,00	0%	**Rp5.410.876.331,00**
5.1.01.02.01.0002	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK**					**Rp691.532.230,00**
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja (PPPK) **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp691.532.230,00**
	[-] PPPK					**Rp691.532.230,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp691.532.230,00	0%	**Rp691.532.230,00**
5.1.01.02.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN**					**Rp142.288.323,00**
5.1.01.02.03.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS**					**Rp142.288.323,00**
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp142.288.323,00**
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					**Rp142.288.323,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp142.288.323,00	0%	**Rp142.288.323,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp11.160.589.799,00**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp1.379.131.140,00
Februari	Rp701.696.977,00
Maret	Rp1.715.840.805,00
April	Rp853.411.454,00
Mei	Rp858.045.500,00
Juni	Rp1.478.008.500,00
Juli	Rp879.960.200,00
Agustus	Rp1.021.039.750,00
September	Rp1.010.334.000,00
Oktober	Rp733.938.500,00
November	Rp152.640.500,00
Desember	Rp376.542.473,00
Jumlah	**Rp11.160.589.799,00**

Samarinda,tanggal 02 Januari 2025

CAMAT SAMBUTAN

Norbaiti Zarta, SE. M.Si

NIP: 197110271994022002

Mengesahkan,

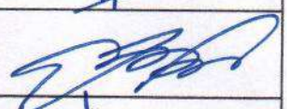
PPKD

H. Ibrohim, SE. M.Si

NIP. 196505021989021004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA 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 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 - KECAMATAN
Program	: 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Unit	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp1.619.083.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp1.501.870.300,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.619.083.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen
Hasil	Jumlah laporan	12 Laporan

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp1.619.083.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp1.619.083.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp1.619.083.000,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp1.619.083.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp1.462.380.000,00**
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp1.462.380.000,00**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.462.380.000,00**
	[-] Honor Grade A Kecamatan dan Kelurahan					**Rp630.825.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi: Honor Pegawai Tidak Tetap Bulanan Pendidikan Sarjana	6 Orang x 14 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.600.000,00	0%	**Rp218.400.000,00**
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi: Honor Pegawai Tidak Tetap Bulanan Pendidikan Sarjana Muda	1 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.525.000,00	0%	**Rp32.825.000,00**
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi: Honor Pegawai Tidak Tetap Bulanan Pendidikan SLTA	1 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.250.000,00	0%	**Rp29.250.000,00**
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi: Honor Pegawai Tidak Tetap Bulanan Pendidikan SLTA	11 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.450.000,00	0%	**Rp350.350.000,00**
	[-] Honor Grade B Kecamatan dan Kelurahan					**Rp737.555.000,00**
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi: Pegawai Non ASN / PTT	1 Orang x 13 Bulan	Bulan	Rp2.100.000,00	0%	**Rp27.300.000,00**
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi: Pegawai Non ASN / PTT	27 Orang x 13.1528703703 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.000.000,00	0%	**Rp710.255.000,00**
	[-] Tambahan Penghasilan Tahunan (THR)					**Rp94.000.000,00**
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi: Tambahan Penghasilan Tahunan (TPT) PNS / PTTB / PTTH	2 Orang / Bulan / Kegiatan x 47	Tahun	Rp1.000.000,00	0%	**Rp94.000.000,00**
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp156.703.000,00**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp136.143.000,00**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp136.143.000,00**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					**Rp136.143.000,00**
	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi: PEMBAYARAN BPJS KESEHATAN NON ASN DI KECAMATAN SAMBUTAN KOTA SAMARINDA	1 Tahun x 3 Paket	Tahun	Rp45.381.000,00	0%	**Rp136.143.000,00**
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp9.224.000,00**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp9.224.000,00**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					**Rp9.224.000,00**
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi: Jaminan Kecelakaan Kerja PTT Kecamatan Sambutan	1 Tahun x 3.387614493 Paket	Paket	Rp2.722.860,00	0%	**Rp9.224.000,00**
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp11.336.000,00**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp11.336.000,00**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					**Rp11.336.000,00**
	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi: Jaminan Kematian PTT Kecamatan Sambutan	1 Tahun x 3.330615602 Paket	Paket	Rp3.403.575,00	0%	**Rp11.336.000,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp1.619.083.000,00**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp260.278.000,00
Februari	Rp103.575.000,00
Maret	Rp219.480.000,00
April	Rp103.575.000,00
Mei	Rp103.575.000,00
Juni	Rp207.150.000,00
Juli	Rp103.575.000,00
Agustus	Rp103.575.000,00
September	Rp103.575.000,00
Oktober	Rp310.725.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp1.619.083.000,00**

Samarinda,tanggal 02 Januari 2025

CAMAT SAMBUTAN

Norbaiti Zarta, SE. M.Si

NIP: 197110271994022002

Mengesahkan,

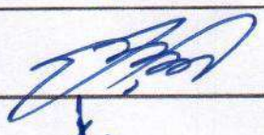
PPKD

H. Ibrohim, SE. M.Si

NIP. 196505021989021004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA 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 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 - KECAMATAN
Program	: 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Unit	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp47.673.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp56.275.441,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp47.673.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan
Hasil	Jumlah laporan	12 Laporan

Sub Kegiatan	: 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, Kelurahan Sambutan
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**					**Rp47.673.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp47.673.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp47.673.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp33.614.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp33.614.000,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp6.211.000,00**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp6.211.000,00**
	[-] ATK					**Rp4.711.000,00**
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas NCR Folio	13 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	**Rp845.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Ball Point Kenko K-1	36 Buah	Buah	Rp3.250,00	0%	**Rp117.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: BallPoint Pilot balliner	2 Lusin	Lusin	Rp195.500,00	0%	**Rp391.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Isi Stafler nomor 10	1 Pak	Pak	Rp84.000,00	0%	**Rp84.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Kertas Cover Folio	1 Pak	Pak	Rp642.000,00	0%	**Rp642.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Kertas HVS 80 Gram Folio / F4	12 Rim	Rim	Rp95.000,00	0%	**Rp1.140.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Kertas HVS 80 Gram Kwarto / A4	10 Rim	Rim	Rp85.000,00	0%	**Rp850.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map Biola	36 Lembar	Lembar	Rp3.000,00	0%	**Rp108.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map Biola	50 Lembar	Lembar	Rp3.000,00	0%	**Rp150.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map dokumen plastik	12 Buku	Buku	Rp32.000,00	0%	**Rp384.000,00**
	[-] Tinta Printer Hitam					**Rp450.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Epson Tinta 003 Black	3 Botol	Botol	Rp150.000,00	0%	**Rp450.000,00**
	[-] Tinta Printer Warna					**Rp1.050.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Epson Tinta 003 warna	7 Botol	Botol	Rp150.000,00	0%	**Rp1.050.000,00**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp9.350.000,00**
	[#] Belanja Bahan Cetak **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp9.350.000,00**
	[-] Laporan CALK					**Rp2.500.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Buku / Laporan	10 Buku	Buku	Rp250.000,00	0%	**Rp2.500.000,00**
	[-] Laporan Operasional dan Persediaan Barang					**Rp2.250.000,00**
	Buku Laporan Spesifikasi: Cetak Buku / Laporan	15 Buku	Buku	Rp150.000,00	0%	**Rp2.250.000,00**
	[-] Laporan Rekonsiliasi Keuangan dan Rekonsiliasi Pajak					**Rp4.600.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Buku / Laporan	23 Buku	Buku	Rp200.000,00	0%	**Rp4.600.000,00**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp18.053.000,00**
	[#] Makan Minum Kegiatan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp13.333.000,00**
	[-] Nasi Kotak					**Rp6.720.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	20 Orang x 7 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp48.000,00	0%	**Rp6.720.000,00**
	[-] Snack					**Rp3.360.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	20 Orang x 7 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	**Rp3.360.000,00**
	[-] Rekonsiliasi Per Triwulan					**Rp3.253.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	25 Orang x 3.71771428571 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	**Rp3.253.000,00**
	[#] Rekonsiliasi Per Triwulan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.720.000,00**
	[-] Nasi Kotak					**Rp2.800.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	20 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	**Rp2.800.000,00**
	[-] Snack					**Rp1.920.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	20 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	**Rp1.920.000,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp4.750.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp4.750.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp4.750.000,00**
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.800.000,00**
	[-] Narasumber					**Rp1.800.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Narasumber/Pembahas: Pejabat Eselon III ke bawah/yang Disetarakan	2 Orang x 1 Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	**Rp1.800.000,00**
	[#] Panitia Rekon Laporan Keuangan dan Iris **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.950.000,00**
	[-] Penanggung Jawab					**Rp450.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Penanggung Jawab	1 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp450.000,00	0%	**Rp450.000,00**
	[-] Ketua Tim					**Rp400.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Ketua/Wakil Ketua	1 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	**Rp400.000,00**
	[-] Sekretaris Tim					**Rp300.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Sekretaris / Anggota	1 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	**Rp300.000,00**
	[-] Anggota Tim					**Rp1.800.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Sekretaris / Anggota	6 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	**Rp1.800.000,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp9.309.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp9.309.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp9.309.000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp9.309.000,00**
	[-] JAKARTA					**Rp9.309.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Biaya Taksi di D.K.I. Jakarta	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	**Rp512.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Biaya Taksi di Kalimantan Timur (Bandara APT Pranoto) One Way	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	**Rp500.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Dari Samarinda ke Jakarta	1 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp3.987.000,00	0%	**Rp3.987.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Tarif Hotel di Provinsi D.K.I. Jakarta Pejabat Pengawas/ Eselon IV/Golongan III/II/I/Non PNS	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	**Rp2.190.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Uang Harian Luar Kota di DKI Jakarta	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	**Rp2.120.000,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp47.673.000,00**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp18.310.500,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp9.605.500,00
September	Rp7.201.500,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp10.555.500,00
Desember	Rp2.000.000,00
Jumlah	**Rp47.673.000,00**

Samarinda,tanggal 02 Januari 2025
CAMAT SAMBUTAN

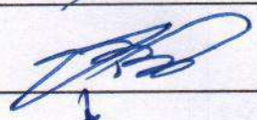
Norbaiti Zarta, SE, M.Si
NIP: 197110271994022002

Mengesahkan,
PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA 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 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 - KECAMATAN
Program	: 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.05 - ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 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	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp100.000.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp40.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	undefined	undefined undefined
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp100.000.000,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang
Hasil	Jumlah Pegawai	110 Orang

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Kelurahan Sambutan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp100.000.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp100.000.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp100.000.000,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp45.580.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp10.580.000,00**
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp10.580.000,00**
	[#] Honor PA **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.080.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Honor PA					**Rp2.080.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.040.000,00	0%	**Rp2.080.000,00**
	[#] Honor Pengelola Keuangan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp8.500.000,00**
	[-] Honor PPTK					**Rp2.020.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.010.000,00	0%	**Rp2.020.000,00**
	[-] Honor PPK					**Rp1.600.000,00**
	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 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000,00	0%	**Rp1.600.000,00**
	[-] Honor Bendahara Pengeluaran					**Rp1.680.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp420.000,00	0%	**Rp1.680.000,00**
	[-] Pembantu Bendahara Pengeluaran					**Rp3.200.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana s.d Rp 100 Juta	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000,00	0%	**Rp1.600.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana s.d Rp 100 Juta	1 Orang x 4 Orang	Orang / Bulan	Rp400.000,00	0%	**Rp1.600.000,00**
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**					**Rp35.000.000,00**
5.1.02.02.12.0003	**Belanja Bimbingan Teknis**					**Rp35.000.000,00**
	[#] Bimbingan Teknis **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp35.000.000,00**
	[-] Bimtek Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan					**Rp35.000.000,00**
	Beban Bimbingan Teknis Spesifikasi: Bimtek	7 Orang	Orang / Kegiatan	Rp5.000.000,00	0%	**Rp35.000.000,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp54.420.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp54.420.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp54.420.000,00**
	[#] Bimbingan Teknis **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp54.420.000,00**
	[-] Bimtek Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan					**Rp54.420.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Dari Balikpapan ke Jakarta	7 Orang	Orang / Kali	Rp3.797.000,00	0%	**Rp26.579.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Tarif Hotel di Provinsi D.K.I. Jakarta Pejabat Pengawas/ Eselon IV/Golongan III/II/I/Non PNS	5 Orang x 3	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	**Rp10.950.000,00**

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 Kota Balikpapan	2 Orang x 1.709166666 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp600.000,00	0%	**Rp2.051.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Uang Harian Luar Kota di DKI Jakarta	7 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	**Rp14.840.000,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp100.000.000,00**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp89.420.000,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp10.580.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp100.000.000,00**

Samarinda,tanggal 02 Januari 2025

CAMAT SAMBUTAN

Norbaiti Zarta, SE, M.Si

NIP: 197110271994022002

Mengesahkan,

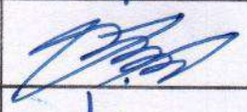
PPKD

H. Ibrohim, SE, M.Si

NIP. 196505021989021004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA 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 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 - KECAMATAN
Program	: 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Unit	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp10.000.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp11.255.088,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp10.000.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket
Hasil	Jumlah Laporan	12 Laporan

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp10.000.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp10.000.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp10.000.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp10.000.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp10.000.000,00**
5.1.02.01.01.0031	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**					**Rp10.000.000,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp10.000.000,00**
	[-] Alat Listrik					**Rp10.000.000,00**
	Alat Listrik Spesifikasi: Bola Lampu LED 27 Watt	20 Buah	Buah	Rp125.000,00	0%	**Rp2.500.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Listrik Spesifikasi: Bola Lampu LED 30 Watt	25 Buah	Buah	Rp100.000,00	0%	**Rp2.500.000,00**
	Alat Listrik Spesifikasi: Fitting Lampu	20 Buah	Buah	Rp13.650,00	0%	**Rp273.000,00**
	Alat Listrik Spesifikasi: Kabel	2 Roll	Roll	Rp2.000.000,00	0%	**Rp4.000.000,00**
	Alat Listrik Spesifikasi: Lampu Jari 23 Watt	4.54 Buah	Buah	Rp50.000,00	0%	**Rp227.000,00**
	Alat Listrik Spesifikasi: Lampu LED 4 Watt	25 Buah	Buah	Rp20.000,00	0%	**Rp500.000,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp10.000.000,00**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp10.000.000,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp10.000.000,00**

Samarinda,tanggal 02 Januari 2025
CAMAT SAMBUTAN

Norbaiti Zarta, SE. M.Si
NIP: 197110271994022002

Mengesahkan,
PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA 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 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 - KECAMATAN
Program	: 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Unit	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp50.000.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp602.550.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp50.000.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket
Hasil	Jumlah Laporan	12 Laporan

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Kelurahan Sambutan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp50.000.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp3.530.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp3.530.000,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp3.530.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp3.530.000,00**
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp3.190.000,00**
	[#] Honor Bendahara Pengeluaran **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp340.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Bendahara Pengeluaran					**Rp340.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. SD 100 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp340.000,00	0%	**Rp340.000,00**
	[#] Honor PA **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.040.000,00**
	[-] Honor PA					**Rp1.040.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.040.000,00	0%	**Rp1.040.000,00**
	[#] Honor Pembantu Bendahara Pengeluaran **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp400.000,00**
	[-] Pembantu Bendahara pengeluaran					**Rp400.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana s.d Rp 100 Juta	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000,00	0%	**Rp400.000,00**
	[#] Honor PPK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp400.000,00**
	[-] HONOR PPK					**Rp400.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000,00	0%	**Rp400.000,00**
	[#] Honor PPTK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.010.000,00**
	[-] HONOR PPTK					**Rp1.010.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.010.000,00	0%	**Rp1.010.000,00**
5.1.02.02.01.0081	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp340.000,00**
	[#] Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp340.000,00**
	[-] Honor Pengadaan Barang/Jasa					**Rp340.000,00**
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan sd Rp. 200 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp340.000,00	0%	**Rp340.000,00**
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp46.470.000,00**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp46.470.000,00**
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp7.300.000,00**
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**					**Rp7.300.000,00**
5.2.02.05.02.0004	**Belanja Modal Alat Pendingin**					**Rp6.000.000,00**
	[#] AC **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp6.000.000,00**
	[-] Ruang Pelayanan Umum					**Rp6.000.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Pendingin Spesifikasi: A.C. Split 2 PK	1 Unit	Unit	Rp6.000.000,00	0%	**Rp6.000.000,00**
5.2.02.05.02.0006	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)**					**Rp1.300.000,00**
	[#] kipas angin **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.300.000,00**
	[-] kipas angin					**Rp1.300.000,00**
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: Kipas angin sedang (Baling-baling besi) 20-30 inch	1 Unit	Unit	Rp1.300.000,00	0%	**Rp1.300.000,00**
5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**					**Rp39.170.000,00**
5.2.02.10.01	**Belanja Modal Komputer Unit**					**Rp30.545.000,00**
5.2.02.10.01.0002	**Belanja Modal Personal Computer**					**Rp30.545.000,00**
	[#] Belanja Komputer **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp15.000.000,00**
	[-] Komputer					**Rp15.000.000,00**
	Personal Computer Spesifikasi: Komputer / PC / All In One	1 Unit	Unit	Rp15.000.000,00	0%	**Rp15.000.000,00**
	[#] Laptop **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp15.545.000,00**
	[-] Laptop Program					**Rp15.545.000,00**
	Personal Computer Spesifikasi: Note Book/Laptop	1.0363333333 Unit	Unit	Rp15.000.000,00	0%	**Rp15.545.000,00**
5.2.02.10.02	**Belanja Modal Peralatan Komputer**					**Rp8.625.000,00**
5.2.02.10.02.0003	**Belanja Modal Peralatan Personal Computer**					**Rp8.625.000,00**
	[#] Monitor Pemerintahan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp5.000.000,00**
	[-] Monitor Pemerintahan					**Rp5.000.000,00**
	Personal Computer Spesifikasi: Monitor PC	1 Unit	Unit	Rp5.000.000,00	0%	**Rp5.000.000,00**
	[#] Printer **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.625.000,00**
	[-] Printer					**Rp3.625.000,00**
	Personal Computer Spesifikasi: Printer	1 Unit	Unit	Rp3.625.000,00	0%	**Rp3.625.000,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp50.000.000,00**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp46.810.000,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp3.190.000,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp50.000.000,00**

Samarinda,tanggal 02 Januari 2025

CAMAT SAMBUTAN

Norbaiti Zarta, SE. M.Si

NIP: 197110271994022002

Mengesahkan,

PPKD

H. Ibrohim, SE. M.Si

NIP. 196505021989021004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA 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 2025	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 - KECAMATAN
Program	: 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Unit	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp10.000.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp50.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp10.000.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	50 Paket
Hasil	Jumlah Laporan	12 Laporan

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Kelurahan Sambutan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp10.000.000,00**
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp10.000.000,00**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp10.000.000,00**
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp10.000.000,00**
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**					**Rp10.000.000,00**
5.2.02.05.02.0006	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)**					**Rp10.000.000,00**
	[#] Baki **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp400.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] baki					**Rp400.000,00**
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: Baki Kayu	2 Buah	Buah	Rp200.000,00	0%	**Rp400.000,00**
	[#] Cangkir **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp750.000,00**
	[-] Cangkir					**Rp750.000,00**
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: Cangkir dari keramik	6 Dus	Dus	Rp125.000,00	0%	**Rp750.000,00**
	[#] Piring **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.500.000,00**
	[-] Piring					**Rp1.500.000,00**
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: Piring	50 Buah	Buah	Rp30.000,00	0%	**Rp1.500.000,00**
	[#] Prasmanan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp5.000.000,00**
	[-] Prasmanan					**Rp5.000.000,00**
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: Prasmanan Set	1 Set	Set	Rp5.000.000,00	0%	**Rp5.000.000,00**
	[#] Taplak Meja **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp550.000,00**
	[-] Taplak Meja					**Rp550.000,00**
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: Taplak Meja	1.1 Buah	Buah	Rp500.000,00	0%	**Rp550.000,00**
	[#] Tempat Tisu **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.800.000,00**
	[-] Tempat Tisu					**Rp1.800.000,00**
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: Tempat Tisu	10 Buah	Buah	Rp180.000,00	0%	**Rp1.800.000,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp10.000.000,00**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp10.000.000,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp10.000.000,00**

Samarinda,tanggal 02 Januari 2025

CAMAT SAMBUTAN

Norbaiti Zarta, SE. M.Si

NIP: 197110271994022002

Mengesahkan,

PPKD

H. Ibrohim, SE. M.Si

NIP. 196505021989021004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA 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 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 - KECAMATAN
Program	: 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Unit	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp10.000.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp46.350.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp10.000.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket
Hasil	Jumlah Laporan	12 Laporan

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Kelurahan Sambutan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp10.000.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp10.000.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp10.000.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp10.000.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp10.000.000,00**
5.1.02.01.01.0044	**Belanja Natura dan Pakan-Pakan**					**Rp10.000.000,00**
	[#] Natura dan Pakan-Pakan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp10.000.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Camat					**Rp5.351.000,00**
	Natura Spesifikasi: air mineral Botol mini	17 Dos	Dos	Rp55.000,00	0%	**Rp935.000,00**
	Natura Spesifikasi: biskuit Kaleng 1600 gram	12 Kaleng	Buah	Rp110.000,00	0%	**Rp1.320.000,00**
	Natura Spesifikasi: biskuit Kaleng butter cookies 908 gram	12 Kaleng	Buah	Rp130.000,00	0%	**Rp1.560.000,00**
	Natura Spesifikasi: Gula Pasir	12 Kg	Kg	Rp18.000,00	0%	**Rp216.000,00**
	Natura Spesifikasi: minuman teh Kotak 300 Ml x 24	12 Dos	Dos	Rp75.000,00	0%	**Rp900.000,00**
	Natura Spesifikasi: Permen	12 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp20.000,00	0%	**Rp240.000,00**
	Natura Spesifikasi: teh celup isi 50	12 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp15.000,00	0%	**Rp180.000,00**
	[-] Sekcam					**Rp4.649.000,00**
	Natura Spesifikasi: air mineral Botol mini	17 Dos	Dos	Rp55.000,00	0%	**Rp935.000,00**
	Natura Spesifikasi: biskuit Kaleng 1600 gram	12 Kaleng	Buah	Rp110.000,00	0%	**Rp1.320.000,00**
	Natura Spesifikasi: biskuit Kaleng butter cookies 908 gram	6 Kaleng	Buah	Rp130.000,00	0%	**Rp780.000,00**
	Natura Spesifikasi: Gula Pasir	10 Kg	Kg	Rp18.000,00	0%	**Rp180.000,00**
	Natura Spesifikasi: kopi bubuk 380 gram	12 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp25.000,00	0%	**Rp300.000,00**
	Natura Spesifikasi: minuman teh Kotak 300 Ml x 24	12 Dos	Dos	Rp75.000,00	0%	**Rp900.000,00**
	Natura Spesifikasi: Permen	11.7 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp20.000,00	0%	**Rp234.000,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp10.000.000,00**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp10.000.000,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp10.000.000,00**

Samarinda,tanggal 02 Januari 2025

CAMAT SAMBUTAN

Norbaiti Zarta, SE, M.Si

NIP: 197110271994022002

Mengesahkan,

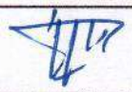
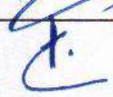
PPKD

H. Ibrohim, SE, M.Si

NIP. 196505021989021004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA 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 2025	

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 - KECAMATAN
Program	: 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Unit	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp81.000.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp63.786.141,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp81.000.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket
Hasil	Jumlah Laporan	12 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, Kelurahan Sambutan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp81.000.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp81.000.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp81.000.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp73.460.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp73.460.000,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp18.553.000,00**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp18.553.000,00**
	[-] Kecamatan					**Rp7.245.500,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas NCR Folio	10 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	**Rp650.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: BallPoint Pilot balliner	5 Lusin	Lusin	Rp195.500,00	0%	**Rp977.500,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Kertas HVS 80 Gram Folio / F4	10 Rim	Rim	Rp95.000,00	0%	**Rp950.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Kertas HVS 80 Gram Kwarto / A4	15 Rim	Rim	Rp85.000,00	0%	**Rp1.275.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Materai	100 Buah	Buah	Rp10.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Odner Gung yu batik	21 Pcs	Pcs	Rp33.000,00	0%	**Rp693.000,00**
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi: Tinta Printer	17 Botol	Botol	Rp100.000,00	0%	**Rp1.700.000,00**
	[-] Kelurahan					**Rp11.307.500,00**
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas NCR Folio	5 Rim x 5 Kelurahan	Rim	Rp65.000,00	0%	**Rp1.625.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: BallPoint Pilot balliner	3 Lusin x 5 Kelurahan	Lusin	Rp195.500,00	0%	**Rp2.932.500,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Kertas HVS 70 gram Folio / F4	5 Rim x 5 Kelurahan	Rim	Rp85.000,00	0%	**Rp2.125.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Kertas HVS 80 Gram Kwarto / A4	5 Rim x 5 Kelurahan	Rim	Rp85.000,00	0%	**Rp2.125.000,00**
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi: Tinta Printer	5 Botol x 5 Kelurahan	Botol	Rp100.000,00	0%	**Rp2.500.000,00**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp54.907.000,00**
	[#] Belanja Bahan Cetak **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp54.907.000,00**
	[-] Kecamatan					**Rp3.811.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi: Fotokopi Hitam Putih A4/F4	7622 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	**Rp3.811.000,00**
	[-] Kelurahan					**Rp5.000.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi: Foto Copy A4/F4	2000 Lembar x 5 Kelurahan	Lembar	Rp500,00	0%	**Rp5.000.000,00**
	[-] Amplop					**Rp96.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Amplop Folio coklat biasa	3 Pack	Pak	Rp32.000,00	0%	**Rp96.000,00**
	[-] Cetak					**Rp1.000.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Buku Laporan Spesifikasi: Cetak Buku / Laporan	10 Buku	Buku	Rp100.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**
	[-] Monografi					**Rp1.500.000,00**
	Buku Laporan Spesifikasi: Cetak Buku / Laporan	3 Buku x 5 Kelurahan	Buku	Rp100.000,00	0%	**Rp1.500.000,00**
	[-] Monografi Kecamatan					**Rp2.000.000,00**
	Buku Laporan Spesifikasi: Cetak Buku / Laporan	10 Buku x 2 Kali	Buku	Rp100.000,00	0%	**Rp2.000.000,00**
	[-] Profil Kecamatan					**Rp1.000.000,00**
	Buku Laporan Spesifikasi: Cetak Buku / Laporan	10 Buku	Buku	Rp100.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**
	[-] Profil Kelurahan					**Rp1.500.000,00**
	Buku Laporan Spesifikasi: Cetak Buku / Laporan	3 Buku x 5 Kelurahan	Buku	Rp100.000,00	0%	**Rp1.500.000,00**
	[-] SOP Kecamatan					**Rp1.500.000,00**
	Buku Laporan Spesifikasi: Cetak Buku / Laporan	10 Buku	Buku	Rp150.000,00	0%	**Rp1.500.000,00**
	[-] Spanduk Kecamatan					**Rp25.000.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Spanduk bahan Vinly ukuran 4 m x 1.5 m	50 Buah	Buah	Rp500.000,00	0%	**Rp25.000.000,00**
	[-] Spanduk Kelurahan					**Rp12.500.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Spanduk bahan Vinly ukuran 4 m x 1.5 m	5 Buah x 5 Kelurahan	Buah	Rp500.000,00	0%	**Rp12.500.000,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp7.540.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp7.540.000,00**
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp7.540.000,00**
	[#] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp7.540.000,00**
	[-] Bendahara Pengeluaran					**Rp1.020.000,00**
	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	Rp340.000,00	0%	**Rp1.020.000,00**
	[-] PA					**Rp2.500.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	**Rp2.500.000,00**
	[-] Pembantu Bendahara Pengeluaran					**Rp800.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana s.d Rp 100 Juta	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000,00	0%	**Rp800.000,00**
	[-] PPK					**Rp1.200.000,00**

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 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000,00	0%	**Rp1.200.000,00**
	[-] PPTK					**Rp2.020.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.010.000,00	0%	**Rp2.020.000,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp81.000.000,00**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp73.460.000,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp7.540.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp81.000.000,00**

Samarinda,tanggal 02 Januari 2025
CAMAT SAMBUTAN

Norbaiti Zarta, SE, M.Si
NIP: 197110271994022002

Mengesahkan,
PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA 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 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 - KECAMATAN
Program	: 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Unit	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp30.000.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp24.310.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp30.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 Dokumen
Hasil	Jumlah Laporan	12 Laporan

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp30.000.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp30.000.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp30.000.000,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp30.000.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp30.000.000,00**
5.1.02.02.01.0062	**Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah**					**Rp30.000.000,00**
	[#] Surat Kabar Kecamatan dan Kelurahan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp30.000.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Kecamatan dan Kelurahan					**Rp30.000.000,00**
	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Spesifikasi: Biaya Surat kabar	10 Kegiatan x 10 Bulan	Bulan	Rp300.000,00	0%	**Rp30.000.000,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp30.000.000,00**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp30.000.000,00
Jumlah	**Rp30.000.000,00**

Samarinda,tanggal 02 Januari 2025
CAMAT SAMBUTAN

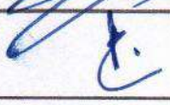
Norbaiti Zarta, SE, M.Si
NIP: 197110271994022002

Mengesahkan,
PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA 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 2025	

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 - KECAMATAN
Program	: 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Unit	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp12.000.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp24.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp12.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan
Hasil	Jumlah Laporan	12 Laporan

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Kelurahan Sambutan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp12.000.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp12.000.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp12.000.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp12.000.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp12.000.000,00**
5.1.02.01.01.0035	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata**					**Rp4.000.000,00**
	[#] Plakat/Penghargaan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.000.000,00**
	[-] Plakat					**Rp4.000.000,00**
	Suvenir/Cendera Mata Spesifikasi: Suvenir/Cendera Mata	8 Buah	Pcs	Rp500.000,00	0%	**Rp4.000.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp8.000.000,00**
	[#] Makan Minum Kegiatan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp8.000.000,00**
	[-] Nasi Kotak					**Rp4.800.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	100 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp48.000,00	0%	**Rp4.800.000,00**
	[-] Snack					**Rp3.200.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	100 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp32.000,00	0%	**Rp3.200.000,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp12.000.000,00**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp8.000.000,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp4.000.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp12.000.000,00**

Samarinda,tanggal 02 Januari 2025

CAMAT SAMBUTAN

Norbaiti Zarta, SE, M.Si

NIP: 197110271994022002

Mengesahkan,

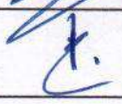
PPKD

H. Ibrohim, SE, M.Si

NIP. 196505021989021004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA 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 2025	

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 - KECAMATAN
Program	: 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Unit	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp76.181.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp250.061.896,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp76.181.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan
Hasil	Jumlah Laporan	12 Laporan

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Kelurahan Sambutan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp76.181.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp76.181.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp76.181.000,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp10.020.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp10.020.000,00**
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp10.020.000,00**
	[#] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp10.020.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Bendahara Pengeluaran					**Rp2.100.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	Rp420.000,00	0%	**Rp2.100.000,00**
	[-] PA					**Rp2.080.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.040.000,00	0%	**Rp2.080.000,00**
	[-] Pembantu Bendahara Pengeluaran					**Rp1.900.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp250 juta	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	Rp380.000,00	0%	**Rp1.900.000,00**
	[-] PPK					**Rp1.920.000,00**
	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 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp480.000,00	0%	**Rp1.920.000,00**
	[-] PPTK					**Rp2.020.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.010.000,00	0%	**Rp2.020.000,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp66.161.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp66.161.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp66.161.000,00**
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp66.161.000,00**
	[-] DKI Jakarta					**Rp41.257.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Biaya Taksi di D.K.I. Jakarta	6 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	**Rp3.072.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Biaya Taksi di Kalimantan Timur (Bandara APT Pranoto) One Way	6 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	**Rp3.000.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Dari Samarinda ke Jakarta	5 Orang	Orang / Kali	Rp3.987.000,00	0%	**Rp19.935.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Tarif Hotel di Provinsi D.K.I. Jakarta Pejabat Pengawas/ Eselon IV/Golongan III/II/I/Non PNS	5 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	**Rp7.300.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Uang Harian Luar Kota di DKI Jakarta	5 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	**Rp7.950.000,00**
	[-] Jakarta					**Rp24.904.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Tarif Hotel di Provinsi D.K.I. Jakarta Pejabat Pengawas/ Eselon IV/Golongan III/II/I/Non PNS	4 Orang x 2.17260274 Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	**Rp6.344.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Tarif Hotel di Provinsi D.K.I. Jakarta Pejabat Pengawas/ Eselon IV/Golongan III/II/I/Non PNS	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	**Rp5.840.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Uang Harian Luar Kota di DKI Jakarta	8 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	**Rp12.720.000,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp76.181.000,00**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp66.161.000,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp10.020.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp76.181.000,00**

Samarinda,tanggal 02 Januari 2025

CAMAT SAMBUTAN

Norbaiti Zarta, SE, M.Si

NIP: 197110271994022002

Mengesahkan,

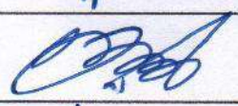
PPKD

H. Ibrohim, SE, M.Si

NIP. 196505021989021004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA 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 2025	

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 - KECAMATAN
Program	: 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 - PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Unit	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp804.500.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp578.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp804.500.000,00
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, Kelurahan Sambutan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp804.500.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp804.500.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp804.500.000,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp804.500.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp63.840.000,00**
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp59.760.000,00**
	[#] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp59.760.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Bendehara Pengeluaran					**Rp12.840.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	**Rp6.000.000,00**
	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 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp570.000,00	0%	**Rp6.840.000,00**
	[-] PA					**Rp17.400.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.450.000,00	0%	**Rp17.400.000,00**
	[-] Pembantu Bendahara Pengeluaran					**Rp5.760.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 100 Juta s.d. Rp250 Juta	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp480.000,00	0%	**Rp5.760.000,00**
	[-] PPK					**Rp6.840.000,00**
	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 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp570.000,00	0%	**Rp6.840.000,00**
	[-] PPTK					**Rp16.920.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.410.000,00	0%	**Rp16.920.000,00**
5.1.02.02.01.0081	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp4.080.000,00**
	[#] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.080.000,00**
	[-] Pejabat Pengadaan Barang/Jasa					**Rp4.080.000,00**
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan sd Rp. 200 jt	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp340.000,00	0%	**Rp4.080.000,00**
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp740.660.000,00**
5.1.02.02.04.0036	**Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang**					**Rp740.660.000,00**
	[#] Sewa Kendaraan Dinas Roda 4 **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp740.660.000,00**
	[-] Sewa Kendaraan Dinas Roda 4 (Hilux)					**Rp200.660.000,00**
	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Spesifikasi: Sewa Kendaraan Operasional Kantor dan / atau Lapangan (Double Gardan)	1 Unit x 12.9458064516 Bulan	Per Bulan	Rp15.500.000,00	0%	**Rp200.660.000,00**
	[-] Sewa Kendararaan Dinas Mobil Lurah dan Sekcam					**Rp540.000.000,00**
	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Spesifikasi: Sewa Kendaraan Operasional Kantor dan / atau Lapangan (Minibus)	6 Unit x 12 Bulan	Per Bulan	Rp7.500.000,00	0%	**Rp540.000.000,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp804.500.000,00**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp747.316.000,00
Februari	Rp6.656.000,00
Maret	Rp6.656.000,00
April	Rp6.656.000,00
Mei	Rp6.656.000,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp5.976.000,00
Agustus	Rp12.632.000,00
September	Rp5.976.000,00
Oktober	Rp5.976.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp804.500.000,00**

Samarinda,tanggal 02 Januari 2025

CAMAT SAMBUTAN

Norbaiti Zarta, SE. M.Si

NIP: 197110271994022002

Mengesahkan,

PPKD

H. Ibrohim, SE. M.Si

NIP. 196505021989021004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA 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 2025	

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 - KECAMATAN
Program	: 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 - PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Unit	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp50.000.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp437.090.800,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp50.000.000,00
Keluaran	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit
Hasil	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	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, Kelurahan Sambutan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp50.000.000,00**
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp50.000.000,00**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp50.000.000,00**
5.2.02.02	**Belanja Modal Alat Angkutan**					**Rp50.000.000,00**
5.2.02.02.01	**Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor**					**Rp50.000.000,00**
5.2.02.02.01.0004	**Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua**					**Rp50.000.000,00**
	[#] Kendaraan dinas roda 2 **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp50.000.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Roda 2					**Rp50.000.000,00**
	Kendaraan Bermotor Beroda Dua Spesifikasi: Kendaraan Dinas	2 Unit	Unit	Rp25.000.000,00	0%	**Rp50.000.000,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp50.000.000,00**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp50.000.000,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp50.000.000,00**

Samarinda,tanggal 02 Januari 2025
CAMAT SAMBUTAN

Norbaiti Zarta, SE, M.Si
NIP: 197110271994022002

Mengesahkan,
PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA 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 2025	

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 - KECAMATAN
Program	: 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 - PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Unit	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp12.000.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp80.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp12.000.000,00
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, Kelurahan Sambutan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp12.000.000,00**
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp12.000.000,00**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp12.000.000,00**
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp12.000.000,00**
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**					**Rp9.000.000,00**
5.2.02.05.02.0001	**Belanja Modal Mebel**					**Rp9.000.000,00**
	[#] Meja Kerja **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp9.000.000,00**
	[-] Meja kerja					**Rp9.000.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Mebel Spesifikasi: Meja Kerja Staf	3 Buah	Buah	Rp3.000.000,00	0%	**Rp9.000.000,00**
5.2.02.05.03	**Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat**					**Rp3.000.000,00**
5.2.02.05.03.0005	**Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat**					**Rp3.000.000,00**
	[#] Belanja Modal Kursi **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.000.000,00**
	[-] Kecamatan & Kelurahan					**Rp3.000.000,00**
	Kursi Kerja Pejabat Spesifikasi: Kursi Hadap	3 Buah	Buah	Rp1.000.000,00	0%	**Rp3.000.000,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp12.000.000,00**

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

Samarinda,tanggal 02 Januari 2025

CAMAT SAMBUTAN

Norbaiti Zarta, SE. M.Si

NIP: 197110271994022002

Mengesahkan,

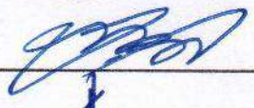
PPKD

H. Ibrohim, SE, M.Si

NIP. 196505021989021004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA 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 2025	

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 - KECAMATAN
Program	: 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 - PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Unit	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp10.000.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp25.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp10.000.000,00
Keluaran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit
Hasil	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	3 Laporan

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Kelurahan Sambutan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp10.000.000,00**
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp10.000.000,00**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp10.000.000,00**
5.2.02.01	**Belanja Modal Alat Besar**					**Rp10.000.000,00**
5.2.02.01.03	**Belanja Modal Alat Bantu**					**Rp10.000.000,00**
5.2.02.01.03.0004	**Belanja Modal Electric Generating Set**					**Rp5.000.000,00**
	[#] Genzet **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp5.000.000,00**
	[-] Genzet					**Rp5.000.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Electric Generating Set Spesifikasi: Generator Listrik Kecil	0.9523809524 Unit	Unit	Rp5.250.000,00	0%	**Rp5.000.000,00**
5.2.02.01.03.0005	**Belanja Modal Pompa**					**Rp5.000.000,00**
	[#] Belanja Pompa **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp5.000.000,00**
	[-] Pompa					**Rp5.000.000,00**
	Pompa Spesifikasi: Mesin Pompa Air Kecil	1 Unit	Unit	Rp5.000.000,00	0%	**Rp5.000.000,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp10.000.000,00**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp10.000.000,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp10.000.000,00**

Samarinda,tanggal 02 Januari 2025
CAMAT SAMBUTAN

Norbaiti Zarta, SE. M.Si
NIP: 197110271994022002

Mengesahkan,
PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA 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 2025	

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 - KECAMATAN
Program	: 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 - PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Unit	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp108.000.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp10.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp108.000.000,00
Keluaran	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit
Hasil	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	3 Laporan

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Kelurahan Sambutan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp108.000.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp108.000.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp108.000.000,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp108.000.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp9.620.000,00**
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp8.260.000,00**
	[#] Honor Pengelola Keuangan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp6.180.000,00**
	[-] Honor PPTK					**Rp2.020.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.010.000,00	0%	**Rp2.020.000,00**
	[-] Honor PPK					**Rp1.600.000,00**
	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 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000,00	0%	**Rp1.600.000,00**
	[-] Honor Bendahara Pengeluaran					**Rp1.360.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. SD 100 jt	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp340.000,00	0%	**Rp1.360.000,00**
	[-] Honor PBPP					**Rp1.200.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana s.d Rp 100 Juta	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000,00	0%	**Rp1.200.000,00**
	[#] Sewa Gedung Kantor **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.080.000,00**
	[-] Honor PA					**Rp2.080.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.040.000,00	0%	**Rp2.080.000,00**
5.1.02.02.01.0081	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp1.360.000,00**
	[#] Honor Pengadaan Barang dan Jasa **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.360.000,00**
	[-] Honor Pengadaan Batang Dan Jasa					**Rp1.360.000,00**
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan sd Rp. 200 jt	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	**Rp1.360.000,00**
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**Rp98.380.000,00**
5.1.02.02.05.0001	**Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor**					**Rp98.380.000,00**
	[#] Sewa Gedung Kantor **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp98.380.000,00**
	[-] Sewa Gedung Kantor					**Rp98.380.000,00**
	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi: Sewa Gedung Untuk Kelurahan	2.0495833333 Tahun	Tahun	Rp48.000.000,00	0%	**Rp98.380.000,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp108.000.000,00**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp103.190.000,00
Februari	Rp4.810.000,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp108.000.000,00**

Samarinda,tanggal 02 Januari 2025

CAMAT SAMBUTAN

Norbaiti Zarta, SE. M.Si

NIP: 197110271994022002

Mengesahkan,

PPKD

H. Ibrohim, SE, M.Si

NIP. 196505021989021004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA 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 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 - KECAMATAN
Program	: 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 - PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Unit	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp10.000.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp10.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp10.000.000,00
Keluaran	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit
Hasil	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	3 Laporan

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Kelurahan Sambutan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp10.000.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp10.000.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp10.000.000,00**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp10.000.000,00**
5.1.02.03.03	**Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**					**Rp10.000.000,00**
5.1.02.03.03.0001	**Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor**					**Rp10.000.000,00**
	[#] Halaman dan Parkir **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp10.000.000,00**
	[-] Halaman dan Parkir					**Rp10.000.000,00**
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi: Pemeliharaan Gedung Tidak Bertingkat	50 M2	M2	Rp200.000,00	0%	**Rp10.000.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp10.000.000,00**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp10.000.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp10.000.000,00**

Samarinda,tanggal 02 Januari 2025

CAMAT SAMBUTAN

Norbaiti Zarta, SE, M.Si

NIP: 197110271994022002

Mengesahkan,

PPKD

H. Ibrohim, SE, M.Si

NIP. 196505021989021004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA 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 2025	

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 - KECAMATAN
Program	: 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 - 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	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp295.181.560,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp285.627.871,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp295.181.560,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 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, Kelurahan Sambutan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp295.181.560,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp295.181.560,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp295.181.560,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp295.181.560,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp295.181.560,00**
5.1.02.02.01.0059	**Belanja Tagihan Telepon**					**Rp30.000.000,00**
	[#] Tagihan Telepon **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp30.000.000,00**
	[-] Telepon					**Rp30.000.000,00**
	Beban Tagihan Telepon Spesifikasi: PEMBAYARAN/TAGIHAN TELEPON KECAMATAN SAMBUTAN	0.5 Tahun	Tahun	Rp60.000.000,00	0%	**Rp30.000.000,00**
5.1.02.02.01.0060	**Belanja Tagihan Air**					**Rp52.500.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Tagihan Air **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp52.500.000,00**
	[-] Air					**Rp52.500.000,00**
	Beban Tagihan Air Spesifikasi: PEMBAYARAN/TAGIHAN AIR KECAMATAN SAMBUTAN	1.5 Tahun	Tahun	Rp35.000.000,00	0%	**Rp52.500.000,00**
5.1.02.02.01.0061	**Belanja Tagihan Listrik**					**Rp212.681.560,00**
	[#] Tagihan Listrik **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp212.681.560,00**
	[-] Listrik					**Rp212.681.560,00**
	Beban Tagihan Listrik Spesifikasi: PEMBAYARAN/TAGIHAN LISTRIK KECAMATAN SAMBUTAN	1.8177911111 Tahun	Tahun	Rp117.000.000,00	0%	**Rp212.681.560,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp295.181.560,00**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp30.181.560,00
Februari	Rp27.000.000,00
Maret	Rp27.000.000,00
April	Rp27.000.000,00
Mei	Rp26.000.000,00
Juni	Rp26.000.000,00
Juli	Rp24.000.000,00
Agustus	Rp24.000.000,00
September	Rp22.000.000,00
Oktober	Rp22.000.000,00
November	Rp20.000.000,00
Desember	Rp20.000.000,00
Jumlah	**Rp295.181.560,00**

Samarinda,tanggal 02 Januari 2025
CAMAT SAMBUTAN

Norbaiti Zarta, SE, M.Si
NIP: 197110271994022002

Mengesahkan,
PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2.	SILVANUS MARANTIKA, SE, 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 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 - KECAMATAN
Program	: 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 - 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	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp15.000.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp16.882.632,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp15.000.000,00
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, Kelurahan Sambutan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp15.000.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp15.000.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp15.000.000,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp15.000.000,00**
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp12.000.000,00**
5.1.02.02.04.0117	**Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya**					**Rp7.500.000,00**
	[#] Sewa Tenda **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp7.500.000,00**
	[-] Sewa Tenda					**Rp7.500.000,00**
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi: Sewa Tenda Lengkung VIP Ukuran 4m x 8m	2 Buah x 5 Kegiatan	Buah	Rp700.000,00	0%	**Rp7.000.000,00**
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi: Sewa Tenda Miring Biasa Ukuran 4m x 8m	1 Buah	Buah	Rp500.000,00	0%	**Rp500.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.04.0118	**Belanja Sewa Mebel**					**Rp4.500.000,00**
	[#] Sewa Kursi Plastik **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.500.000,00**
	[-] Kursi					**Rp4.500.000,00**
	Beban Sewa Mebel Spesifikasi: Sewa Kursi Plastik	60 Buah x 10 Kegiatan	Buah	Rp7.500,00	0%	**Rp4.500.000,00**
5.1.02.02.07	**Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya**					**Rp3.000.000,00**
5.1.02.02.07.0013	**Belanja Sewa Audio Visual**					**Rp3.000.000,00**
	[#] Sound System **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.000.000,00**
	[-] Sound System					**Rp3.000.000,00**
	Beban Sewa Audio Visual Spesifikasi: Belanja Sewa Sound System	6 Buah	Buah	Rp500.000,00	0%	**Rp3.000.000,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp15.000.000,00**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp15.000.000,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp15.000.000,00**

Samarinda,tanggal 02 Januari 2025
CAMAT SAMBUTAN

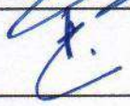
Norbaiti Zarta, SE, M.Si
NIP: 197110271994022002

Mengesahkan,
PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA 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 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 - KECAMATAN
Program	: 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 - 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	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp36.500.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp16.882.632,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp36.500.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Kelurahan Sambutan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp36.500.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp36.500.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp36.500.000,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp36.500.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp36.500.000,00**
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp36.500.000,00**
	[#] Honorarium Bendahara Barang Kecamatan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp9.000.000,00**
	[-] Pengurus Barang Kecamatan					**Rp9.000.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pengurus Barang Pengguna (Badan/Dinas/Kantor/kecamatan/kelurahan/RSUD) Sedang	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	**Rp9.000.000,00**
	[#] Honorarium Bendahara Barang Kelurahan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp27.500.000,00**
	[-] Pengurus Barang Kelurahan					**Rp27.500.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: b. Pembantu Pengurus Barang Pengguna (Badan/Dinas/Kantor/Kecamatan)	5 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	**Rp27.500.000,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp36.500.000,00**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp3.250.000,00
Februari	Rp3.250.000,00
Maret	Rp3.250.000,00
April	Rp3.250.000,00
Mei	Rp3.250.000,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp3.250.000,00
Agustus	Rp6.500.000,00
September	Rp3.250.000,00
Oktober	Rp3.250.000,00
November	Rp3.250.000,00
Desember	Rp750.000,00
Jumlah	**Rp36.500.000,00**

Samarinda,tanggal 02 Januari 2025
CAMAT SAMBUTAN

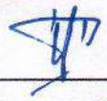
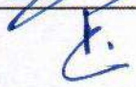
Norbalti Zarta, SE. M.Si
NIP: 197110271994022002

Mengesahkan,
PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA 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 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 - KECAMATAN
Program	: 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 - 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	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp271.840.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp124.283.581,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp271.840.000,00
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, Kelurahan Sambutan
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**					**Rp271.840.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp271.840.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp271.840.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp229.950.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp229.950.000,00**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp229.950.000,00**
	[#] Bahan Bakar Minyak (BBM) **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp229.950.000,00**
	[-] BBM Hilux					**Rp24.000.000,00**
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi: Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Untuk Operasional Asisten/Staf Ahli/Kepala Dinas/Badan Kendaraan Roda 4 (Rutin)	1 Unit x 12 Bulan	Unit / Bulan	Rp2.000.000,00	0%	**Rp24.000.000,00**
	[-] BBM Kendaraan Dinas Roda 2					**Rp67.200.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi: Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Untuk Operasional Biaya Roda 2 (Rutin)	16 Unit x 12 Bulan	Unit / Bulan	Rp350.000,00	0%	**Rp67.200.000,00**
	[-] Olie Gardan					**Rp750.000,00**
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi: Oli Gardan	3 Kaleng	Kaleng	Rp250.000,00	0%	**Rp750.000,00**
	[-] BBM Roda 4					**Rp36.000.000,00**
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi: Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Untuk Operasional Esselon III Kendaraan Roda 4 (Rutin)	2 Unit x 12	Unit / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	**Rp36.000.000,00**
	[-] BBM Roda 4 Lurah					**Rp60.000.000,00**
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi: Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Untuk Operasional Biaya Bahan Bakar Minyak Roda 4 (BBM) (Rutin)	5 Unit x 12 Bulan	Unit / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp60.000.000,00**
	[-] Roda 2 Babinsa dan Babinkamtibmas					**Rp42.000.000,00**
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi: Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Untuk Operasional Biaya Roda 2 (Rutin)	2 Unit x 5 Kelurahan x 12 Bulan	Unit / Bulan	Rp350.000,00	0%	**Rp42.000.000,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp29.320.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp29.320.000,00**
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp26.600.000,00**
	[#] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp26.600.000,00**
	[-] Bendahara Pengeluaran					**Rp3.400.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. SD 100 jt	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	Rp340.000,00	0%	**Rp3.400.000,00**
	[-] PBPP					**Rp3.200.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana s.d Rp 100 Juta	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000,00	0%	**Rp3.200.000,00**
	[-] PPK					**Rp3.600.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000,00	0%	**Rp3.600.000,00**
	[-] PA					**Rp8.320.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.040.000,00	0%	**Rp8.320.000,00**
	[-] PPTK					**Rp8.080.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.010.000,00	0%	**Rp8.080.000,00**
5.1.02.02.01.0081	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp2.720.000,00**
	[#] Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.720.000,00**
	[-] Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa					**Rp2.720.000,00**
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan sd Rp. 200 jt	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	Rp340.000,00	0%	**Rp2.720.000,00**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp12.570.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp12.570.000,00**
5.1.02.03.02.0035	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan**					**Rp12.570.000,00**
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp12.570.000,00**
	[-] Pemeliharaan Kendaraan Roda 2					**Rp4.570.000,00**
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Spesifikasi: Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor - Roda 2	22.85 Unit	Unit	Rp200.000,00	0%	**Rp4.570.000,00**
	[-] Pemeliharaan Kendaraan Roda 4					**Rp8.000.000,00**
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya Spesifikasi: Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor - Roda 4	1 Unit x 4 Kali	Unit	Rp2.000.000,00	0%	**Rp8.000.000,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp271.840.000,00**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp25.072.500,00
Februari	Rp22.502.500,00
Maret	Rp24.502.500,00
April	Rp22.502.500,00
Mei	Rp23.822.500,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp23.822.500,00
Agustus	Rp43.645.000,00
September	Rp23.822.500,00
Oktober	Rp21.822.500,00
November	Rp19.162.500,00
Desember	Rp21.162.500,00
Jumlah	**Rp271.840.000,00**

Samarinda,tanggal 02 Januari 2025
CAMAT SAMBUTAN

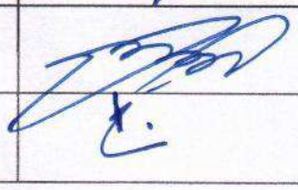
Norbaiti Zarta, SE, M.Si
NIP: 197110271994022002

Mengesahkan,
PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA 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 2025

FORMULIR

DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 - KECAMATAN
Program	: 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 - 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	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp72.000.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp86.890.036,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp72.000.000,00
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, Kelurahan Sambutan
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**					**Rp72.000.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp72.000.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp72.000.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp56.645.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp56.645.000,00**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp56.645.000,00**
	[#] Belanja Bahan Bakar dan Pelumas **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp52.998.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Bahan Bakar Kendaraan Penyapu Jalan					**Rp52.998.000,00**
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8 Liter x 365 Hari	Liter Hari	Rp18.150,00	0%	**Rp52.998.000,00**
	[#] Olie Kendraan Penyapu Jalan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.647.000,00**
	[-] Olie Kendaraan Penyapu Jalan					**Rp3.647.000,00**
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi: Biaya Olie Mesin Roda 4 atau lebih	42.905882352941 Liter	Liter	Rp85.000,00	0%	**Rp3.647.000,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp7.355.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp7.355.000,00**
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp6.335.000,00**
	[#] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp6.335.000,00**
	[-] Bendahara Pengeluaran					**Rp1.020.000,00**
	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	Rp340.000,00	0%	**Rp1.020.000,00**
	[-] PA					**Rp1.560.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 1.5 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.040.000,00	0%	**Rp1.560.000,00**
	[-] PBPP					**Rp800.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana s.d Rp 100 Juta	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000,00	0%	**Rp800.000,00**
	[-] PPK					**Rp1.440.000,00**
	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	Rp480.000,00	0%	**Rp1.440.000,00**
	[-] PPTK					**Rp1.515.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt	1 Orang x 1.5 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.010.000,00	0%	**Rp1.515.000,00**
5.1.02.02.01.0081	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp1.020.000,00**
	[#] Honorarium Pengadaan Barang **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.020.000,00**
	[-] Pengadaan Barang/Jasa					**Rp1.020.000,00**
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan sd Rp. 200 jt	1 Orang x 1.5 Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	**Rp1.020.000,00**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp8.000.000,00**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp8.000.000,00**
5.1.02.03.02.0035	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan**					**Rp8.000.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Penyapu Jalan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp8.000.000,00**
	[-] Pemeliharaan kendaraan Penyapu Jalan					**Rp8.000.000,00**
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya Spesifikasi: Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor - Roda 4	1 Unit x 4 Kali	Unit	Rp2.000.000,00	0%	**Rp8.000.000,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp72.000.000,00**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp3.645.000,00
Februari	Rp5.000.000,00
Maret	Rp5.000.000,00
April	Rp5.000.000,00
Mei	Rp5.000.000,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp7.000.000,00
Agustus	Rp10.000.000,00
September	Rp9.000.000,00
Oktober	Rp12.355.000,00
November	Rp5.000.000,00
Desember	Rp5.000.000,00
Jumlah	**Rp72.000.000,00**

Samarinda,tanggal 02 Januari 2025
CAMAT SAMBUTAN

Norbaiti Zarta, SE. M.Si
NIP: 197110271994022002

Mengesahkan,
PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA 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 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 - KECAMATAN
Program	: 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 - 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	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp30.000.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp33.765.264,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp30.000.000,00
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, Kelurahan Sambutan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp30.000.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp30.000.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp30.000.000,00**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp30.000.000,00**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp30.000.000,00**
5.1.02.03.02.0121	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin**					**Rp15.500.000,00**
	[#] Pemeliharaan Ac **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp15.500.000,00**
	[-] Kelurahan					**Rp7.500.000,00**
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Spesifikasi: Pemeliharaan AC	3 Unit x 5 Kelurahan	Unit	Rp500.000,00	0%	**Rp7.500.000,00**
	[-] Kecamatan					**Rp8.000.000,00**

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	Rp500.000,00	0%	**Rp8.000.000,00**
5.1.02.03.02.0406	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya**					**Rp14.500.000,00**
	[#] Pemeliharaan Komputer **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp14.500.000,00**
	[-] Kecamatan					**Rp14.500.000,00**
	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi: Beban Pemeliharaan Peralatan Komputer Printer	21.0144927536 Unit x 1 Kali x 1 Tahun	Unit / Tahun	Rp690.000,00	0%	**Rp14.500.000,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp30.000.000,00**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp9.500.000,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp10.500.000,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp10.000.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp30.000.000,00**

Samarinda,tanggal 02 Januari 2025
CAMAT SAMBUTAN

Norbaiti Zarta, SE, M.Si
NIP: 197110271994022002

Mengesahkan,
PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA 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 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 - KECAMATAN
Program	: 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 - 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	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp78.700.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp56.275.441,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp78.700.000,00
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, Kelurahan Sambutan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp78.700.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp78.700.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp78.700.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp4.837.500,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp4.837.500,00**
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp4.837.500,00**
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.837.500,00**
	[-] Kecamatan					**Rp1.760.500,00**
	Alat Pembersih Spesifikasi: Cairan Pencuci Piring	10 Buah	Botol	Rp23.400,00	0%	**Rp234.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Pembersih Spesifikasi: Cairan Pencuci Tangan	10 Buah	Botol	Rp25.000,00	0%	**Rp250.000,00**
	Alat Pembersih Spesifikasi: Pembersih Lantai	3 Jerigen	Jerigen	Rp90.000,00	0%	**Rp270.000,00**
	Alat Pembersih Spesifikasi: Sapu Lantai Plastik	10.1 Buah	Buah	Rp65.000,00	0%	**Rp656.500,00**
	Alat Pembersih Spesifikasi: sapu lidi tangkai	10 Buah	Buah	Rp35.000,00	0%	**Rp350.000,00**
	[-] Kelurahan					**Rp3.077.000,00**
	Alat Pembersih Spesifikasi: Cairan Pencuci Piring	6 Botol x 5 Kelurahan	Botol	Rp23.400,00	0%	**Rp702.000,00**
	Alat Pembersih Spesifikasi: Cairan Pencuci Tangan	6 Botol x 5 Kelurahan	Botol	Rp25.000,00	0%	**Rp750.000,00**
	Alat Pembersih Spesifikasi: Pembersih Lantai	1 Jerigen x 5 Kelurahan	Jerigen	Rp90.000,00	0%	**Rp450.000,00**
	Alat Pembersih Spesifikasi: Sapu Lantai Plastik	2 Buah x 5 Kelurahan	Buah	Rp65.000,00	0%	**Rp650.000,00**
	Alat Pembersih Spesifikasi: sapu lidi tangkai	3 Buah x 5 Kelurahan	Buah	Rp35.000,00	0%	**Rp525.000,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp7.460.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp7.460.000,00**
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp7.460.000,00**
	[#] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp7.460.000,00**
	[-] Bendahara Pengeluaran					**Rp1.360.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. SD 100 jt	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp340.000,00	0%	**Rp1.360.000,00**
	[-] PA					**Rp2.080.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.040.000,00	0%	**Rp2.080.000,00**
	[-] Pembantu Bendahara Pengeluaran					**Rp800.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana s.d Rp 100 Juta	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000,00	0%	**Rp800.000,00**
	[-] PPK					**Rp1.200.000,00**
	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	Rp400.000,00	0%	**Rp1.200.000,00**
	[-] PPTK					**Rp2.020.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.010.000,00	0%	**Rp2.020.000,00**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp66.402.500,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp16.462.500,00**
5.1.02.03.02.0120	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih**					**Rp16.462.500,00**
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp16.462.500,00**
	[-] Kecamatan					**Rp12.015.000,00**
	Alat Pembersih Spesifikasi: SIkat WC	3 Buah	Buah	Rp90.000,00	0%	**Rp270.000,00**
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: kapur barus bola	10 Buah	Pak	Rp22.000,00	0%	**Rp220.000,00**
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: Pengharum Ruangan	180 Botol	Botol	Rp55.000,00	0%	**Rp9.900.000,00**
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: Tissue	50 Kotak	Kotak	Rp23.500,00	0%	**Rp1.175.000,00**
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih Spesifikasi: Kantong Sampah Besar	9 Pak	Pak	Rp50.000,00	0%	**Rp450.000,00**
	[-] Kelurahan					**Rp4.447.500,00**
	Alat Pembersih Spesifikasi: SIkat WC	2 Buah x 5 Kelurahan	Buah	Rp90.000,00	0%	**Rp900.000,00**
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: Cikrak/Sekop Sampah	1 Buah x 5 Kelurahan	Buah	Rp65.000,00	0%	**Rp325.000,00**
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: kapur barus bola	5 Buah x 5 Kelurahan	Pak	Rp22.000,00	0%	**Rp550.000,00**
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: KeSet Ijuk	1 Buah x 5 Kelurahan	Buah	Rp87.000,00	0%	**Rp435.000,00**
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: Pengharum Ruangan	6 Botol x 5 Kelurahan	Botol	Rp55.000,00	0%	**Rp1.650.000,00**
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: Tissue	5 Kotak x 5 Kelurahan	Kotak	Rp23.500,00	0%	**Rp587.500,00**
5.1.02.03.03	**Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**					**Rp49.940.000,00**
5.1.02.03.03.0001	**Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor**					**Rp49.940.000,00**
	[#] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp49.940.000,00**
	[-] Kecamatan					**Rp34.940.000,00**
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi: Pemeliharaan Gedung Bertingkat	70 M2	M2	Rp242.000,00	0%	**Rp16.940.000,00**
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi: Pemeliharaan Gedung Tidak Bertingkat	90 M2	M2	Rp200.000,00	0%	**Rp18.000.000,00**
	[-] Makroman					**Rp5.000.000,00**
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi: Pemeliharaan Gedung Tidak Bertingkat	25 M2	M2	Rp200.000,00	0%	**Rp5.000.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Pulau Atas					**Rp5.000.000,00**
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi: Pemeliharaan Gedung Tidak Bertingkat	25 M2	M2	Rp200.000,00	0%	**Rp5.000.000,00**
	[-] Kelurahan					**Rp5.000.000,00**
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi: Pemeliharaan Gedung Tidak Bertingkat	25 M2	M2	Rp200.000,00	0%	**Rp5.000.000,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp78.700.000,00**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp21.300.000,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp49.940.000,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp7.460.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp78.700.000,00**

Samarinda,tanggal 02 Januari 2025
CAMAT SAMBUTAN



Norbaiti Zarta, SE, M.Si
NIP: 197110271994022002

Mengesahkan,
PPKD



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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA 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 2025	

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 - KECAMATAN
Program	: 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 - 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	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp10.000.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp11.255.088,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp10.000.000,00
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, Kelurahan Sambutan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp10.000.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp10.000.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp10.000.000,00**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp10.000.000,00**
5.1.02.03.03	**Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**					**Rp10.000.000,00**
5.1.02.03.03.0001	**Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor**					**Rp10.000.000,00**
	[#] Pemeliharaan Gedung Kantor **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp10.000.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Kantor					**Rp10.000.000,00**
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi: Pemeliharaan Gedung Bertingkat	41.3223140496 M2	M2	Rp242.000,00	0%	**Rp10.000.000,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp10.000.000,00**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp10.000.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp10.000.000,00**

Samarinda,tanggal 02 Januari 2025

CAMAT SAMBUTAN



Norbaiti Zarta, SE, M.Si

NIP: 197110271994022002

Mengesahkan,

PPKD



H. Ibrohim, SE, M.Si

NIP. 196505021989021004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA 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 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 - KECAMATAN
Program	: 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Kegiatan	: 7.01.02.2.01 - KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Unit	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp1.149.216.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp1.336.990.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	85 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.149.216.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen
Hasil	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	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
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp1.149.216.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp1.113.666.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp1.113.666.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp321.003.200,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp296.103.200,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp14.501.700,00**
	[#] ATK SEKRETARIAT **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.346.250,00**
	[-] ATK Sekretariat					**Rp1.346.250,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map dokumen plastik	20 Buah	Buah	Rp55.000,00	0%	**Rp1.100.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Alat Tulis Kantor					**Rp1.646.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: BallPoint Pilot balliner	2 Lusin	Lusin	Rp195.500,00	0%	**Rp391.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Kertas HVS 70 gram Folio / F4	3 Rim	Rim	Rp85.000,00	0%	**Rp255.000,00**
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi: Tinta Printer	2 Botol	Botol	Rp500.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp2.830.000,00**
	[#] KESRA **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.000.000,00**
	[-] Kegiatan UKS					**Rp500.000,00**
	Belanja Cetak Spesifikasi: Fotocopy Hitam Putih A4/F4	1000 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	**Rp500.000,00**
	[-] Kegiatan MTQ					**Rp500.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi: Foto Copy A4/F4	1000 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	**Rp500.000,00**
	[#] PELAYANAN **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.000.000,00**
	[-] SKM Pelayanan					**Rp1.000.000,00**
	Buku Laporan Spesifikasi: Cetak Buku / Laporan	10 Buku	Buku	Rp100.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**
	[#] SEKRETARIAT **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp830.000,00**
	[-] foto copy					**Rp830.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi: Foto Copy A4/F4	1660 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	**Rp830.000,00**
5.1.02.01.01.0031	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**					**Rp7.980.000,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp7.980.000,00**
	[-] Belanja Alat Listrik dan Elektronik					**Rp7.980.000,00**
	Alat Listrik Spesifikasi: Baterai Alkaline A2, A3	50 Pasang	Pasang	Rp24.000,00	0%	**Rp1.200.000,00**
	Alat Listrik Spesifikasi: Bola Lampu 42 Watt	6 Buah	Buah	Rp110.000,00	0%	**Rp660.000,00**
	Alat Listrik Spesifikasi: Bola Lampu 50 Watt	10 Buah	Buah	Rp190.000,00	0%	**Rp1.900.000,00**
	Alat Listrik Spesifikasi: Bola Lampu LED 30 Watt	6 Buah	Buah	Rp200.000,00	0%	**Rp1.200.000,00**
	Alat Listrik Spesifikasi: Kabel	1 Roll	Roll	Rp2.000.000,00	0%	**Rp2.000.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Listrik Spesifikasi: Kabel NYFGBY 4 x 10 mm	3 Roll	Roll	Rp140.000,00	0%	**Rp420.000,00**
	Alat Listrik Spesifikasi: Kabel Sound Sistem Transparan	1 Roll	Roll	Rp600.000,00	0%	**Rp600.000,00**
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp3.346.000,00**
	[#] Bahan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.346.000,00**
	[-] BELANJA ALAT KEBERSIHAN KANTOR					**Rp3.346.000,00**
	Alat Pembersih Spesifikasi: Cairan Pencuci Piring	15 Botol	Botol	Rp23.400,00	0%	**Rp351.000,00**
	Alat Pembersih Spesifikasi: Cairan Pencuci Tangan	30 Botol	Botol	Rp25.000,00	0%	**Rp750.000,00**
	Alat Pembersih Spesifikasi: Karbol Wangi	10 Buah	Jerigen	Rp80.000,00	0%	**Rp800.000,00**
	Alat Pembersih Spesifikasi: Pembersih Kaca	2 Jerigen	Jerigen	Rp80.000,00	0%	**Rp160.000,00**
	Alat Pembersih Spesifikasi: Sapu Lantai Plastik	9 Pcs	Buah	Rp65.000,00	0%	**Rp585.000,00**
	Alat Pembersih Spesifikasi: sapu lidi tangkai	20 Buah	Buah	Rp35.000,00	0%	**Rp700.000,00**
5.1.02.01.01.0043	**Belanja Natura dan Pakan-Natura**					**Rp17.625.000,00**
	[#] BANTUAN BENCANA **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp17.625.000,00**
	[-] Beras					**Rp7.500.000,00**
	Natura Spesifikasi: Beras	5 Kg x 75 Paket	Kg	Rp20.000,00	0%	**Rp7.500.000,00**
	[-] Mie Instan					**Rp10.125.000,00**
	Natura Spesifikasi: Mie Instan	1 Dos x 75 Paket	Dos	Rp135.000,00	0%	**Rp10.125.000,00**
5.1.02.01.01.0044	**Belanja Natura dan Pakan-Pakan**					**Rp8.212.500,00**
	[#] BANTUAN BENCANA **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp8.212.500,00**
	[-] Gula					**Rp1.500.000,00**
	Natura Spesifikasi: Gula Pasir	1 1 Kg x 75 Paket	Kg	Rp20.000,00	0%	**Rp1.500.000,00**
	[-] Teh					**Rp1.125.000,00**
	Natura Spesifikasi: teh celup isi 50	1 Kotak x 75 Paket	Per Bungkus	Rp15.000,00	0%	**Rp1.125.000,00**
	[-] Minyak					**Rp3.000.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Natura Spesifikasi: Minyak Goreng 2 Liter	1 Bks x 75 Paket	Liter	Rp40.000,00	0%	**Rp3.000.000,00**
	[-] Sarden					**Rp2.587.500,00**
	Natura Spesifikasi: King""s Fisher Sarden Goreng Saus Kecap	1 Kaleng x 75 Paket	Kaleng	Rp34.500,00	0%	**Rp2.587.500,00**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp218.108.000,00**
	[#] EKOBANG **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp25.800.000,00**
	[-] Monitoring Probebaya					**Rp14.000.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	10 Orang x 5 Kelurahan x 8 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	**Rp14.000.000,00**
	[-] Evaluasi Probebaya					**Rp11.800.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	40 Orang x 5 Kelurahan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	**Rp7.000.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	40 Orang x 5 Kelurahan	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	**Rp4.800.000,00**
	[#] KEGIATAN PMI **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.300.000,00**
	[-] Kegiatan Donor Darah					**Rp2.100.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak) satgas	70 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp30.000,00	0%	**Rp2.100.000,00**
	[-] Rapat Pengurus PMI					**Rp1.200.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak) satgas	10 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp30.000,00	0%	**Rp1.200.000,00**
	[#] KESRA **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp73.346.000,00**
	[-] BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN MTQ					**Rp17.700.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	60 Orang x 1 Kegiatan x 5 Hari	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	**Rp10.500.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	60 Orang x 1 Kegiatan x 5 Hari	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	**Rp7.200.000,00**
	[-] Kegiatan Keagamaan					**Rp17.500.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	100 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	**Rp17.500.000,00**
	[-] Kegiatan Pembentukan Forum Anak					**Rp720.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	30 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	**Rp720.000,00**
	[-] Kegiatan Pertemuan UKS					**Rp7.000.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	50 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	**Rp7.000.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Kegiatan TC MTQ					**Rp8.400.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	50 Orang x 7 Hari	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	**Rp8.400.000,00**
	[-] Persiapan MTQ					**Rp4.026.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak) satgas	75 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp30.000,00	0%	**Rp2.250.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	74 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	**Rp1.776.000,00**
	[-] Rapat Koordinasi Vocal Point (PUG)					**Rp1.200.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	50 Orang x 1	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	**Rp1.200.000,00**
	[-] Kegiatan LPTQ					**Rp2.700.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak) satgas	25 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp30.000,00	0%	**Rp1.500.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	25 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	**Rp1.200.000,00**
	[-] Kegiatan Bunda Paud					**Rp7.000.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	50 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	**Rp7.000.000,00**
	[-] Kegiatan Karang Taruna					**Rp2.400.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	100 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	**Rp2.400.000,00**
	[-] Kegiatan Dharma Wanita					**Rp1.200.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	50 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	**Rp1.200.000,00**
	[-] Stunting (KESRA)					**Rp3.500.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	58.8571428571 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	**Rp2.060.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	60 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	**Rp1.440.000,00**
	[#] LINGKUNGAN **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp16.200.000,00**
	[-] Kegiatan Kerja Bakti Kecamatan					**Rp7.200.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	50 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	**Rp7.200.000,00**
	[-] Kegiatan Kerja Massal					**Rp4.800.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	100 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	**Rp4.800.000,00**
	[-] Pembinaan Kampung Salai					**Rp360.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	15 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	**Rp360.000,00**
	[-] Rapat Koordinasi Forkot					**Rp1.440.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	30 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	**Rp1.440.000,00**
	[-] Pembinaan Bank Sampah					**Rp360.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	15 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	**Rp360.000,00**
	[-] Rapat Koordinasi Lurah dan Kasi Ekobang LH					**Rp600.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	25 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	**Rp600.000,00**
	[-] Rapat Koordinasi Kebersihan dan pengelola sampah					**Rp1.440.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	30 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	**Rp1.440.000,00**
	[#] PEMERINTAHAN **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp37.180.000,00**
	[-] Kegiatan Penegakan Ketertiban					**Rp9.440.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	20 Orang x 8 Bulan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	**Rp5.600.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	20 Orang x 8 Bulan	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	**Rp3.840.000,00**
	[-] Rapat Forkopindo					**Rp480.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	20 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	**Rp480.000,00**
	[-] Rapat Mediasi Sengketa Tanah					**Rp2.360.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	10 Kotak x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	**Rp1.400.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	10 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	**Rp960.000,00**
	[-] HUT KOTA					**Rp17.700.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	150 Orang x 2 Hari	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	**Rp10.500.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	150 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	**Rp7.200.000,00**
	[-] HUT RI					**Rp7.200.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	150 Orang x 2 Hari	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	**Rp7.200.000,00**
	[#] PENUNJANG KECAMATAN **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp6.350.000,00**
	[-] Rapat Staf Kecamatan					**Rp6.350.000,00**

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 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	**Rp3.500.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	50 Orang x 2.375 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	**Rp2.850.000,00**
	[#] PRAMUKA **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp50.032.000,00**
	[-] Kegiatan Dewan Kerja Ranting (DKR)					**Rp4.956.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	21 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	**Rp2.940.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	21 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	**Rp2.016.000,00**
	[-] Kegiatan Pelantikan Mabigus Se-Kecamatan Sambutan					**Rp6.136.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	104 Orang	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	**Rp3.640.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	104 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	**Rp2.496.000,00**
	[-] Kegiatan Perkemahan Penegak - Pandega (SMA/SMK/MA)					**Rp5.900.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	50 Orang x 2 Hari	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	**Rp3.500.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	50 Orang x 2 Hari	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	**Rp2.400.000,00**
	[-] Kegiatan Perkemahan Penggalang (SMP)					**Rp9.440.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	80 Orang x 2 Hari	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	**Rp5.600.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	80 Orang x 2 Hari	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	**Rp3.840.000,00**
	[-] Kegiatan Perkemahan Siaga - Penggalang (SD)					**Rp17.700.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	150 Orang x 2 Hari	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	**Rp10.500.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	150 Orang x 2 Hari	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	**Rp7.200.000,00**
	[-] Kegiatan Rapat Kerja Ranting 2025					**Rp5.900.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	100 Orang x 1 Hari	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	**Rp3.500.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	100 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	**Rp2.400.000,00**
	[#] SEKRETARIAT **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp5.900.000,00**
	[-] Kegiatan Pawai					**Rp5.900.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	100 Orang	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	**Rp3.500.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	100 Orang	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	**Rp2.400.000,00**
5.1.02.01.01.0074	**Belanja Pakaian Adat Daerah**					**Rp2.500.000,00**
	[#] Baju Adat / Takwo **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.500.000,00**
	[-] Pakaian Adat Daerah / Takwo					**Rp2.500.000,00**
	Beban Pakaian Adat Daerah Spesifikasi: Pakaian Adat Daerah	1 Paket	Stel	Rp2.500.000,00	0%	**Rp2.500.000,00**
5.1.02.01.01.0075	**Belanja Pakaian Batik Tradisional**					**Rp21.000.000,00**
	[#] KESRA **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp21.000.000,00**
	[-] Seragam MTQ					**Rp21.000.000,00**
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi: Pakaian batik Tradisional	30 Stel	Stel	Rp700.000,00	0%	**Rp21.000.000,00**
5.1.02.01.04	**Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi**					**Rp24.900.000,00**
5.1.02.01.04.0120	**Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih**					**Rp22.200.000,00**
	[#] Alat Pembersih Penyapu Jalan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp21.600.000,00**
	[-] Sapu Lidi Penyapu Jalan					**Rp21.600.000,00**
	Alat Pembersih Spesifikasi: Sapu Lidi	10 Orang x 10 Buah x 12 Bulan	Buah	Rp18.000,00	0%	**Rp21.600.000,00**
	[#] LINGKUNGAN **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp600.000,00**
	[-] Alat Gotong Royong					**Rp600.000,00**
	Alat Pembersih Spesifikasi: Garuk Panjang	5 Buah	Buah	Rp120.000,00	0%	**Rp600.000,00**
5.1.02.01.04.0447	**Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Masker**					**Rp2.700.000,00**
	[#] Alat Pembersih Penyapu Jalan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.700.000,00**
	[-] Masker Penyapu Jalan					**Rp2.700.000,00**
	Alat Pelindung Lainnya Spesifikasi: Masker	10 Orang x 12 Kotak	Buah	Rp22.500,00	0%	**Rp2.700.000,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp698.696.800,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp631.280.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp82.800.000,00**
	[#] Honorarium Narasumber Danramil dan Kapolsek **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp24.000.000,00**
	[-] HONORARIUM BABINSA & BABINKANTIBMAS					**Rp24.000.000,00**

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	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	**Rp24.000.000,00**
	[#] Honorarium Panitia HUT KOTA **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp10.550.000,00**
	[-] anggota					**Rp9.000.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Sekretaris / Anggota	30 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	**Rp9.000.000,00**
	[-] Ketua					**Rp400.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Ketua/Wakil Ketua	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	**Rp400.000,00**
	[-] Penanggung Jawab					**Rp450.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Penanggung Jawab	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp450.000,00	0%	**Rp450.000,00**
	[-] Wakil Ketua					**Rp400.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Ketua/Wakil Ketua	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	**Rp400.000,00**
	[-] sekretaris					**Rp300.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Sekretaris / Anggota	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	**Rp300.000,00**
	[#] Kegiatan Evaluasi Probebaya **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp7.550.000,00**
	[-] anggota					**Rp6.000.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Sekretaris / Anggota	20 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	**Rp6.000.000,00**
	[-] Ketua					**Rp400.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Ketua/Wakil Ketua	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	**Rp400.000,00**
	[-] Penanggung Jawab					**Rp450.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Penanggung Jawab	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp450.000,00	0%	**Rp450.000,00**
	[-] Wakil Ketua					**Rp400.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Ketua/Wakil Ketua	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	**Rp400.000,00**
	[-] sekretaris					**Rp300.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Sekretaris / Anggota	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	**Rp300.000,00**
	[#] Kegiatan HUT RI **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp10.550.000,00**
	[-] anggota					**Rp9.000.000,00**

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	30 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	**Rp9.000.000,00**
	[-] Ketua					**Rp400.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Ketua/Wakil Ketua	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	**Rp400.000,00**
	[-] Penanggung Jawab					**Rp450.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Penanggung Jawab	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp450.000,00	0%	**Rp450.000,00**
	[-] Wakil Ketua					**Rp400.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Ketua/Wakil Ketua	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	**Rp400.000,00**
	[-] sekretaris					**Rp300.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Sekretaris / Anggota	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	**Rp300.000,00**
	[#] Kegiatan MTQ **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp10.550.000,00**
	[-] anggota					**Rp9.000.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Sekretaris / Anggota	30 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	**Rp9.000.000,00**
	[-] Ketua					**Rp400.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Ketua/Wakil Ketua	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	**Rp400.000,00**
	[-] Penanggung Jawab					**Rp450.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Penanggung Jawab	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp450.000,00	0%	**Rp450.000,00**
	[-] Wakil Ketua					**Rp400.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Ketua/Wakil Ketua	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	**Rp400.000,00**
	[-] sekretaris					**Rp300.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Sekretaris / Anggota	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	**Rp300.000,00**
	[#] Kegiatan Penilaian Kampung Salai **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.550.000,00**
	[-] anggota					**Rp3.000.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Sekretaris / Anggota	10 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	**Rp3.000.000,00**
	[-] Ketua					**Rp400.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Ketua/Wakil Ketua	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	**Rp400.000,00**
	[-] Penanggung Jawab					**Rp450.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Penanggung Jawab	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp450.000,00	0%	**Rp450.000,00**
	[-] Wakil Ketua					**Rp400.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Ketua/Wakil Ketua	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	**Rp400.000,00**
	[-] Sekretaris / Anggota					**Rp300.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Sekretaris / Anggota	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	**Rp300.000,00**
	[#] Kegiatan Wali Kota Menyapa **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp15.050.000,00**
	[-] anggota					**Rp13.500.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Sekretaris / Anggota	45 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	**Rp13.500.000,00**
	[-] Penanggung Jawab					**Rp450.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Penanggung Jawab	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp450.000,00	0%	**Rp450.000,00**
	[-] Wakil Ketua					**Rp400.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Ketua/Wakil Ketua	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	**Rp400.000,00**
	[-] Sekretaris / Anggota					**Rp300.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Sekretaris / Anggota	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	**Rp300.000,00**
	[-] Ketua					**Rp400.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Ketua/Wakil Ketua	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	**Rp400.000,00**
5.1.02.02.01.0006	**Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan**					**Rp211.200.000,00**
	[#] Honor Pendamping Probebaya **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp211.200.000,00**
	[-] Honor Tenaga Pendamping Infrastruktur					**Rp67.200.000,00**
	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Spesifikasi: Honorarium Pendamping Probebaya Infrastruktur	2 Orang x 12 Bulan	Bulan	Rp2.800.000,00	0%	**Rp67.200.000,00**
	[-] Honor Tenaga Pendamping Non Infrastruktur					**Rp144.000.000,00**
	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Spesifikasi: Honorarium Pendamping Probebaya Non Infrastruktur	5 Orang x 12 Bulan	Bulan	Rp2.400.000,00	0%	**Rp144.000.000,00**
5.1.02.02.01.0007	**Honorarium Rohaniwan**					**Rp11.200.000,00**
	[#] KESRA **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp11.200.000,00**
	[-] Honor Pelatih MTQ					**Rp4.800.000,00**
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi: Honorarium Rohaniawan / Pembaca Doa	12 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	**Rp4.800.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Honor Official MTQ					**Rp4.800.000,00**
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi: Honorarium Rohaniawan / Pembaca Doa	12 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	**Rp4.800.000,00**
	[-] Honor Penceramah					**Rp1.600.000,00**
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi: Honorarium Rohaniawan / Pembaca Doa	1 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	**Rp1.600.000,00**
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp21.000.000,00**
	[#] Tambahan Tunjangan Penghasilan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp21.000.000,00**
	[-] Tambahan Tunjangan Penghasilan Penyapu Jalan					**Rp14.000.000,00**
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi: Tambahan Penghasilan Tahunan (TPT) PNS / PTTB / PTTH	14 Orang	Tahun	Rp1.000.000,00	0%	**Rp14.000.000,00**
	[-] Tambahan Tunjangan Penghasilan Pendampin Probebaya					**Rp7.000.000,00**
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi: Tambahan Penghasilan Tahunan (TPT) PNS / PTTB / PTTH	7 Orang x 1 Tahun	Tahun	Rp1.000.000,00	0%	**Rp7.000.000,00**
5.1.02.02.01.0029	**Belanja Jasa Tenaga Ahli**					**Rp5.000.000,00**
	[#] PELAYANAN **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp5.000.000,00**
	[-] Video Profil Kecamatan					**Rp5.000.000,00**
	Komputer Jaringan Spesifikasi: Video Editing Profil Kecamatan / Kelurahan	1 Paket	Paket	Rp5.000.000,00	0%	**Rp5.000.000,00**
5.1.02.02.01.0030	**Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**					**Rp230.000.000,00**
	[#] Honorarium Penyapu Jalan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp230.000.000,00**
	[-] Penyapu Jalan					**Rp150.000.000,00**
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi: Tenaga Kebersihan	10 Orang x 300 Hari	Orang / Hari	Rp50.000,00	0%	**Rp150.000.000,00**
	[-] Pengawas Penyapu Jalan					**Rp22.000.000,00**
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi: Upah / Gaji Pengawas Penyapu Jalan	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.200.000,00	0%	**Rp22.000.000,00**
	[-] Supir Pengangkut Sampah					**Rp20.000.000,00**
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi: Upah / Gaji Supir Pengangkut	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.000.000,00	0%	**Rp20.000.000,00**
	[-] Tenaga Helper (Penyapu Jalan)					**Rp38.000.000,00**
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi: Upah / Gaji ABK Supir Pengangkut	2 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.900.000,00	0%	**Rp38.000.000,00**
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp61.920.000,00**
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp61.920.000,00**
	[-] Honor PPTK					**Rp19.320.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.610.000,00	0%	**Rp19.320.000,00**
	[-] Honor PPK					**Rp7.920.000,00**
	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 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp660.000,00	0%	**Rp7.920.000,00**
	[-] Honor PA					**Rp19.920.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.660.000,00	0%	**Rp19.920.000,00**
	[-] Honor PBPP					**Rp7.920.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 500 Juta s.d. Rp 1 Miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp660.000,00	0%	**Rp7.920.000,00**
	[-] Honor Bendahara Pengeluaran					**Rp6.840.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai penerimaan diatas Rp 500 jt sd 1 M	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp570.000,00	0%	**Rp6.840.000,00**
5.1.02.02.01.0081	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp8.160.000,00**
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp8.160.000,00**
	[-] Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa					**Rp8.160.000,00**
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan sd Rp. 200 jt	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	**Rp8.160.000,00**
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp8.416.800,00**
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp4.132.800,00**
	[#] Jaminan Kecelakaan Pendamping Probebaya **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp772.800,00**
	[-] Jaminan Kecelakaan Pendamping Probebaya					**Rp772.800,00**
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi: Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pendamping Probebaya	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp9.200,00	0%	**Rp772.800,00**
	[#] Jaminan Kecelakaan Penyapu Jalan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.360.000,00**
	[-] Jaminan Kecelakaan Penyapu Jalan					**Rp3.360.000,00**
	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	Rp20.000,00	0%	**Rp3.360.000,00**
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp4.284.000,00**
	[#] Jaminan Kematian Pendamping Probebaya **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp924.000,00**
	[-] Jaminan Kematian Pendamping Probebaya					**Rp924.000,00**
	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi: Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pendamping Probebaya	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp11.000,00	0%	**Rp924.000,00**
	[#] Jaminan Kematian Penyapu Jalan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.360.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Jaminan Kematian Penyapu Jalan					**Rp3.360.000,00**
	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi: Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan Bagi Penyapu Jalan, Pengawas, Supir dan ABK	14 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp20.000,00	0%	**Rp3.360.000,00**
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp55.000.000,00**
5.1.02.02.04.0117	**Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya**					**Rp44.000.000,00**
	[#] Kegiatan Bazzar **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp9.000.000,00**
	[-] Sewa Tenda					**Rp9.000.000,00**
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi: Sewa Tenda Ukuran 4x8	15 Unit	Unit	Rp600.000,00	0%	**Rp9.000.000,00**
	[#] MOBIL HIAS **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp10.000.000,00**
	[-] Dekorasi					**Rp10.000.000,00**
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi: Dekorasi Acara/Kegiatan - Biasa	2 Paket	Paket	Rp5.000.000,00	0%	**Rp10.000.000,00**
	[#] PAMERAN **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp25.000.000,00**
	[-] Dekorasi					**Rp25.000.000,00**
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi: Dekorasi Acara/Kegiatan - Biasa	5 Paket	Paket	Rp5.000.000,00	0%	**Rp25.000.000,00**
5.1.02.02.04.0118	**Belanja Sewa Mebel**					**Rp7.000.000,00**
	[#] Kegiatan Bazzar **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp7.000.000,00**
	[-] Sewa Kursi					**Rp2.000.000,00**
	Beban Sewa Mebel Spesifikasi: Sewa Kursi Plastik + Cover	200 Buah	Buah	Rp10.000,00	0%	**Rp2.000.000,00**
	[-] sewa meja					**Rp5.000.000,00**
	Beban Sewa Mebel Spesifikasi: Sewa Meja Tamu	10 Buah	Buah	Rp500.000,00	0%	**Rp5.000.000,00**
5.1.02.02.04.0121	**Belanja Sewa Alat Pendingin**					**Rp4.000.000,00**
	[#] Kegiatan Bazzar **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.000.000,00**
	[-] Sewa Kipas Angin					**Rp4.000.000,00**
	Beban Sewa Alat Pendingin Spesifikasi: Sewa Kipas Angin/Blower	10 Buah	Hari	Rp400.000,00	0%	**Rp4.000.000,00**
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**Rp4.000.000,00**
5.1.02.02.05.0001	**Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor**					**Rp4.000.000,00**
	[#] KESRA **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.000.000,00**
	[-] Sewa Rumah Kafilah MTQ					**Rp4.000.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi: Sewa Gedung	1 Hari	Hari	Rp4.000.000,00	0%	**Rp4.000.000,00**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp8.921.000,00**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp8.921.000,00**
5.1.02.03.02.0103	**Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman**					**Rp370.000,00**
	[#] LINGKUNGAN **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp370.000,00**
	[-] Alat Gotong Royong					**Rp370.000,00**
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: Gunting Pangkas	2 Buah	Buah	Rp185.000,00	0%	**Rp370.000,00**
5.1.02.03.02.0120	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih**					**Rp8.551.000,00**
	[#] Alat Pembersih Penyapu Jalan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp5.550.000,00**
	[-] Sarung Tangan Penyapu Jalan					**Rp3.600.000,00**
	Alat Pelindung Lainnya Spesifikasi: Sarung Tangan Kain	720 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	**Rp3.600.000,00**
	[-] Cikrak / Sekop Penyapu Jalan					**Rp1.950.000,00**
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: Cikrak/Sekop Sampah	30 Buah	Buah	Rp65.000,00	0%	**Rp1.950.000,00**
	[#] Bahan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.001.000,00**
	[-] BELANJA ALAT KEBERSIHAN KANTOR					**Rp3.001.000,00**
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: Kain Lap	5 Lembar	Lembar	Rp62.400,00	0%	**Rp312.000,00**
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: Kain Pel Lantai	20 Lembar	Lembar	Rp18.000,00	0%	**Rp360.000,00**
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: Kanebo Botol	10 Botol	Botol	Rp78.000,00	0%	**Rp780.000,00**
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: KeSet Ijuk	5 Buah	Buah	Rp87.000,00	0%	**Rp435.000,00**
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: Pengharum Ruangan	10 Buah	Botol	Rp55.000,00	0%	**Rp550.000,00**
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: Tissue	24 Kotak	Kotak	Rp23.500,00	0%	**Rp564.000,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp75.045.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp75.045.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp40.245.000,00**
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp40.245.000,00**
	[-] JAKARTA					**Rp40.245.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Biaya Taksi di D.K.I. Jakarta	5 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	**Rp2.560.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Biaya Taksi di Kalimantan Timur (Bandara APT Pranoto) One Way	5 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	**Rp2.500.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Dari Samarinda ke Jakarta	5 Orang	Orang / Kali	Rp3.987.000,00	0%	**Rp19.935.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Tarif Hotel di Provinsi D.K.I. Jakarta Pejabat Pengawas/ Eselon IV/Golongan III/II/I/Non PNS	5 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	**Rp7.300.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Uang Harian Luar Kota di DKI Jakarta	5 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	**Rp7.950.000,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp34.800.000,00**
	[#] Kegiatan MTQ **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp34.800.000,00**
	[-] Kaligrafi					**Rp6.000.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi: Uang Transportasi Lokal	8 Orang x 10 Hari	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	**Rp6.000.000,00**
	[-] Peserta MTQ					**Rp25.200.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi: Uang Transportasi Lokal	48 Orang x 7 Hari	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	**Rp25.200.000,00**
	[-] Official MTQ					**Rp3.600.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi: Uang Transportasi Lokal	12 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	**Rp3.600.000,00**
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp10.000.000,00**
5.1.02.05.01	**Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp10.000.000,00**
5.1.02.05.01.0001	**Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan**					**Rp10.000.000,00**
	[#] Hadiah Lomba **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp10.000.000,00**
	[-] hadiah					**Rp10.000.000,00**
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi: Hut Pemkot Samarinda	1 Paket	Paket	Rp10.000.000,00	0%	**Rp10.000.000,00**
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp35.550.000,00**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp35.550.000,00**
5.2.02.01	**Belanja Modal Alat Besar**					**Rp3.000.000,00**
5.2.02.01.01	**Belanja Modal Alat Besar Darat**					**Rp3.000.000,00**
5.2.02.01.01.0011	**Belanja Modal Mesin Proses**					**Rp3.000.000,00**
	[#] SEKRETARIAT **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.000.000,00**
	[-] Pattaka					**Rp3.000.000,00**
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: Tiang Bendera	1 Unit	Unit	Rp3.000.000,00	0%	**Rp3.000.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp32.550.000,00**
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**					**Rp5.050.000,00**
5.2.02.05.02.0001	**Belanja Modal Mebel**					**Rp4.000.000,00**
	[#] PELAYANAN **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.000.000,00**
	[-] Pembatas Permainan anak					**Rp4.000.000,00**
	Mebel Spesifikasi: Pembatas Permainan Anak	1 Set	Set	Rp4.000.000,00	0%	**Rp4.000.000,00**
5.2.02.05.02.0006	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)**					**Rp1.050.000,00**
	[#] PELAYANAN **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp850.000,00**
	[-] Gantungan/Tempat Jas Hujan					**Rp850.000,00**
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: Gantungan/Rak Handuk Stainless	1 Buah	Buah	Rp850.000,00	0%	**Rp850.000,00**
	[#] SEKRETARIAT **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp200.000,00**
	[-] Bendera Merah Putih					**Rp200.000,00**
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: Bendera	1 Buah	Buah	Rp200.000,00	0%	**Rp200.000,00**
5.2.02.05.03	**Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat**					**Rp27.500.000,00**
5.2.02.05.03.0005	**Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat**					**Rp22.500.000,00**
	[#] SEKRETARIAT **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp22.500.000,00**
	[-] Kursi Plastik					**Rp22.500.000,00**
	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Spesifikasi: Kursi Plastik	75 Buah	Buah	Rp300.000,00	0%	**Rp22.500.000,00**
5.2.02.05.03.0007	**Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat**					**Rp5.000.000,00**
	[#] Filling Kabinet **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp5.000.000,00**
	[-] Pelayanan Umum,Umum, Lingkungan					**Rp5.000.000,00**
	Lemari dan Arsip Pejabat Spesifikasi: Lemari Simpan	1 Unit	Buah	Rp5.000.000,00	0%	**Rp5.000.000,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp1.149.216.000,00**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp348.933.800,00
Februari	Rp46.440.000,00
Maret	Rp67.440.000,00
April	Rp155.385.000,00
Mei	Rp48.740.000,00
Juni	Rp40.600.000,00
Juli	Rp63.991.700,00
Agustus	Rp134.388.000,00
September	Rp76.440.000,00
Oktober	Rp46.440.000,00
November	Rp85.140.000,00
Desember	Rp35.277.500,00
Jumlah	**Rp1.149.216.000,00**

Samarinda,tanggal 02 Januari 2025
CAMAT SAMBUTAN

Norbaiti Zarta, SE, M.Si
NIP: 197110271994022002

Mengesahkan,
PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA 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 2025	

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 - KECAMATAN
Program	: 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 - KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Unit	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp10.000.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp75.000.000,00

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	72 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp10.000.000,00
Keluaran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13 Lembaga Kemasyarakatan
Hasil	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	111 Kegiatan

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	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp10.000.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp10.000.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp10.000.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp3.060.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp3.060.000,00**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp3.060.000,00**
	[#] BELANJA MAKAN DAN MINUM RAPAT **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.880.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] NASI KOTAK					**Rp1.240.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	25.8333333333 Kotak	Orang / Kegiatan	Rp48.000,00	0%	**Rp1.240.000,00**
	[-] SNACK					**Rp640.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	20 Kotak	Orang / Kegiatan	Rp32.000,00	0%	**Rp640.000,00**
	[#] MAKAN MINUM PRA MUSRENBANG **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.180.000,00**
	[-] NASI KOTAK					**Rp700.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	20 Kotak	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	**Rp700.000,00**
	[-] SNACK					**Rp480.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	20 Kotak	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	**Rp480.000,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp6.940.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp6.940.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp3.350.000,00**
	[#] HONORARIUM KETUA TIM **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.000.000,00**
	[-] NARASUMBER KETUA TIM					**Rp1.000.000,00**
	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	Rp1.000.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**
	[#] honorarium mc **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp400.000,00**
	[-] MC					**Rp400.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Honorarium Pembawa Acara	1 Orang Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	**Rp400.000,00**
	[#] HONORARIUM PANITIA MUSRENBANG KECAMATAN **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.050.000,00**
	[-] ANGGOTA					**Rp300.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Sekretaris / Anggota	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	**Rp300.000,00**
	[-] PENANGGUNG JAWAB					**Rp450.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Penanggung Jawab	1 Orang Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp450.000,00	0%	**Rp450.000,00**
	[-] SEKRETARIS					**Rp300.000,00**

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 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	**Rp300.000,00**
	[#] NARASUMBER ANGGOTA **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp900.000,00**
	[-] NARASUMBER ANGGOTA					**Rp900.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Narasumber/Pembahas: Pejabat Eselon III ke bawah/yang Disetarakan	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	**Rp900.000,00**
5.1.02.02.01.0007	**Honorarium Rohaniwan**					**Rp400.000,00**
	[#] HONORARIUM ROHANIAWAN **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp400.000,00**
	[-] HONORARIUM PEMBACA DOA MUSRENBANG KECAMATAN					**Rp400.000,00**
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi: Honorarium Rohaniawan / Pembaca Doa	1 Orang Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	**Rp400.000,00**
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp3.190.000,00**
	[#] BELANJA HONORARIUM PENANGGUNGJAWABAN PENGELOLA KEUANGAN **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.190.000,00**
	[-] PPK					**Rp400.000,00**
	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	Rp400.000,00	0%	**Rp400.000,00**
	[-] BENDAHARA PENGELUARAN					**Rp340.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. SD 100 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp340.000,00	0%	**Rp340.000,00**
	[-] HONOR PA					**Rp1.040.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.040.000,00	0%	**Rp1.040.000,00**
	[-] HONOR PPTK					**Rp1.010.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.010.000,00	0%	**Rp1.010.000,00**
	[-] PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN					**Rp400.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana s.d Rp 100 Juta	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000,00	0%	**Rp400.000,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp10.000.000,00**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp10.000.000,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp10.000.000,00**

Samarinda,tanggal 02 Januari 2025

CAMAT SAMBUTAN

Norbaiti Zarta, SE. M.Si

NIP: 197110271994022002

Mengesahkan,

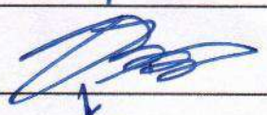
PPKD

H. Ibrohim, SE. M.Si

NIP. 196505021989021004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA 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 2025	

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 - KECAMATAN
Program	: 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 - KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Unit	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp10.000.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp75.000.000,00

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	72 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp10.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5 Laporan
Hasil	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	111 Kegiatan

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	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp10.000.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp10.000.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp10.000.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp10.000.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp10.000.000,00**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp10.000.000,00**
	[#] Makan Minum Rapat **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp10.000.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Makan Minum Rapat					**Rp10.000.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	416.6666666667 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	**Rp10.000.000,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp10.000.000,00**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp10.000.000,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp10.000.000,00**

Samarinda,tanggal 02 Januari 2025
CAMAT SAMBUTAN

Norbalti Zarta, SE, M.Si
NIP: 197110271994022002

Mengesahkan,
PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA 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 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 - KECAMATAN
Program	: 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 - PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Unit	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp77.825.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp235.000.000,00

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	72 persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp77.825.000,00
Keluaran	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	111 Keluarga
Hasil	Jumlah Keluarga yang dibina	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)
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**					**Rp77.825.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp77.825.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp77.825.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp65.910.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp65.910.000,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp2.315.000,00**
	[#] Belanja ATK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.315.000,00**
	[-] Belanja Alat Tulis Sekretariat TP PKK					**Rp1.352.700,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Ball Point Kenko K-1	24 Buah	Buah	Rp3.250,00	0%	**Rp78.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Binder Clips No. 155	1 Lusin	Lusin	Rp73.200,00	0%	**Rp73.200,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Buku Kiki isi 100	6 Buah	Buah	Rp30.500,00	0%	**Rp183.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Kertas HVS 80 Gram Kwarto / A4	5 Rim	Rim	Rp85.000,00	0%	**Rp425.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Stabilo	6 Buah	Buah	Rp10.500,00	0%	**Rp63.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Staples isi No.10 Kotak	5 Kotak	Kotak	Rp19.000,00	0%	**Rp95.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Trigonal Clip No. 1 Kenko	20 Kotak	Kotak	Rp1.775,00	0%	**Rp35.500,00**
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi: Tinta Printer	4 Buah	Botol	Rp100.000,00	0%	**Rp400.000,00**
	[-] Belanja Alat Tulis Keg. Pokja II					**Rp962.300,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Buku Agenda	3 Buah	Buah	Rp130.000,00	0%	**Rp390.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pen Pilot Snowman Bp. 7 hitam	29.69565 Buah	Buah	Rp2.300,00	0%	**Rp68.300,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Tas (Kain/ Plastik/Kertas), Souvenir, Notebook, Pulpen	18 Buah	Buah	Rp28.000,00	0%	**Rp504.000,00**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp600.000,00**
	[#] Belanja Cetak **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp600.000,00**
	[-] Cetak buku laporan					**Rp100.000,00**
	Buku Laporan Spesifikasi: Cetak Buku / Laporan	1 Buku	Buku	Rp100.000,00	0%	**Rp100.000,00**
	[-] Cetak Spanduk/Banner					**Rp500.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Spanduk / Backdrop/ Banner/ Baliho/ Billboard	5 M2	M2	Rp100.000,00	0%	**Rp500.000,00**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp55.395.000,00**
	[#] Makan Minum Kegiatan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp55.395.000,00**
	[-] Makan Minum PKK					**Rp6.065.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	54 Orang x 3.20899470898 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	**Rp6.065.000,00**
	[-] Makan dan Minum Keg.PKK					**Rp3.275.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	25 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	**Rp875.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	25 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	**Rp2.400.000,00**
	[-] Penyuluhan Jarwasnaba Kecamatan					**Rp1.770.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	30 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	**Rp1.050.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	30 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	**Rp720.000,00**
	[-] Penyuluhan Kegiatan Presentasi Jaswarnaba					**Rp1.770.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	30 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	**Rp1.050.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	30 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	**Rp720.000,00**
	[-] Penyuluhan Kegiatan PAAR					**Rp2.065.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	35 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	**Rp1.225.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	35 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	**Rp840.000,00**
	[-] Memperingati Isra Miraj					**Rp3.500.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	100 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	**Rp3.500.000,00**
	[-] Memperingati Maulid Nabi					**Rp3.500.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	100 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	**Rp3.500.000,00**
	[-] Halal Bihalal					**Rp3.500.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	100 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	**Rp3.500.000,00**
	[-] Gotong Royong TP PKK					**Rp6.600.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	25 Orang x 11 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	**Rp6.600.000,00**
	[-] Pembinaan Kelompok Lansia					**Rp1.225.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	35 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	**Rp1.225.000,00**
	[-] Rakor Proker dan Evaluasi Pokja					**Rp5.600.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	80 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	**Rp5.600.000,00**
	[-] Bimtek dan Monitoring					**Rp2.625.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	25 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	**Rp2.625.000,00**
	[-] Kegiatan Pelatihan PKK					**Rp7.420.000,00**

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 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	**Rp4.900.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	35 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	**Rp2.520.000,00**
	[-] Kegiatan Lomba PKK					**Rp6.480.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	120 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	**Rp4.200.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	95 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	**Rp2.280.000,00**
5.1.02.01.01.0076	**Belanja Pakaian Olahraga**					**Rp7.600.000,00**
	[#] Belanja Pakaian Olahraga **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp7.600.000,00**
	[-] Pakaian Olahraga PKK					**Rp7.600.000,00**
	Beban Pakaian Olahraga Spesifikasi: Lain-Lain	19 Orang x 1 Kegiatan	Stel	Rp400.000,00	0%	**Rp7.600.000,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp6.290.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp6.290.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp1.800.000,00**
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.800.000,00**
	[-] Honor Juri Lomba					**Rp1.800.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Sekretaris / Anggota	6 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	**Rp1.800.000,00**
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp4.490.000,00**
	[#] Honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.490.000,00**
	[-] Honor PA					**Rp1.040.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.040.000,00	0%	**Rp1.040.000,00**
	[-] Honor PBPP					**Rp800.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana s.d Rp 100 Juta	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000,00	0%	**Rp800.000,00**
	[-] Honor PPK					**Rp1.810.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.010.000,00	0%	**Rp1.010.000,00**
	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	Rp400.000,00	0%	**Rp800.000,00**
	[-] Honor BP					**Rp840.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp420.000,00	0%	**Rp840.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp5.625.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp5.625.000,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp5.625.000,00**
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp5.625.000,00**
	[-] Transportasi PKK					**Rp5.625.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi: Uang Transportasi Lokal	75 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	**Rp5.625.000,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp77.825.000,00**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp10.310.000,00
Februari	Rp5.000.000,00
Maret	Rp8.625.000,00
April	Rp0,00
Mei	Rp5.000.000,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp16.290.000,00
Agustus	Rp12.600.000,00
September	Rp10.000.000,00
Oktober	Rp5.000.000,00
November	Rp5.000.000,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp77.825.000,00**

Samarinda,tanggal 02 Januari 2025
CAMAT SAMBUTAN

Norbaiti Zarta, SE, M.Si
NIP: 197110271994022002

Mengesahkan,
PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA 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 2025	

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 - KECAMATAN
Program	: 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Kegiatan	: 7.01.02.2.01 - KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Unit	: 7.01.0.00.0.00.07.0001 - Kelurahan Sungai Kapih
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp160.000.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp570.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	85 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp160.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen
Hasil	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	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
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp160.000.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp157.000.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp157.000.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp95.740.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp95.740.000,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp7.686.000,00**
	[#] BULPEN **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp180.000,00**
	[-] BULPEN					**Rp180.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pulpen Standart	6 Lusin	Lusin	Rp30.000,00	0%	**Rp180.000,00**
	[#] KERTAS HVS **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.240.000,00**
	[-] KERTAS HVS A4					**Rp1.365.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: HVS A4	21 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	**Rp1.365.000,00**
	[-] Kertas HVS F4					**Rp1.875.000,00**
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	25 Rim	Rim	Rp75.000,00	0%	**Rp1.875.000,00**
	[#] KERTAS NCR **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.625.000,00**
	[-] KERTAS NCR					**Rp1.625.000,00**
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas NCR Folio	25 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	**Rp1.625.000,00**
	[#] Map Plastik **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp315.000,00**
	[-] MAP PLASTIK					**Rp315.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map Plastik Kancing Tipis	5 Pack	Pak	Rp63.000,00	0%	**Rp315.000,00**
	[#] Pen BallLiner **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp391.000,00**
	[-] Pen BallLiner					**Rp391.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pilot Pen Ball liner	20 Buah	Buah	Rp19.550,00	0%	**Rp391.000,00**
	[#] PULPEN **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp160.000,00**
	[-] PULPEN					**Rp160.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pulpen Bolinner	1 Lusin	Lusin	Rp160.000,00	0%	**Rp160.000,00**
	[#] TINTA **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.775.000,00**
	[-] TINTA					**Rp1.350.000,00**
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi: Tinta Printer	9 Botol	Botol	Rp150.000,00	0%	**Rp1.350.000,00**
	[-] TINTA STEMPEL					**Rp425.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Tinta Stempel	5 Botol	Botol	Rp85.000,00	0%	**Rp425.000,00**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp6.291.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] CETAK SPANDUK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp5.250.000,00**
	[-] CETAK SPANDUK					**Rp5.250.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak spanduk bahan Vinly ukuran 4 m x 1 m	35 Lembar	Buah	Rp150.000,00	0%	**Rp5.250.000,00**
	[#] FOTOCOPY **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.041.000,00**
	[-] FOTOCOPY					**Rp1.041.000,00**
	Belanja Cetak Spesifikasi: Fotocopy Hitam Putih A4/F4	2082 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	**Rp1.041.000,00**
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp868.000,00**
	[#] CAIRAN PENCUCI PIRING **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp468.000,00**
	[-] CAIRAN PENCUCI PIRING					**Rp468.000,00**
	Alat Pembersih Spesifikasi: Cairan Pencuci Piring	20 Botol	Botol	Rp23.400,00	0%	**Rp468.000,00**
	[#] SAPU **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp400.000,00**
	[-] SAPU LANTAI					**Rp260.000,00**
	Alat Pembersih Spesifikasi: Sapu Lantai Plastik	4 Buah	Buah	Rp65.000,00	0%	**Rp260.000,00**
	[-] SAPU LIDI					**Rp140.000,00**
	Alat Pembersih Spesifikasi: sapu lidi tangkai	4 Buah	Buah	Rp35.000,00	0%	**Rp140.000,00**
5.1.02.01.01.0044	**Belanja Natura dan Pakan-Pakan**					**Rp1.675.000,00**
	[#] BELANJA NATURA **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.675.000,00**
	[-] makan					**Rp200.000,00**
	Natura Spesifikasi: Minyak Goreng 2 Liter	5 Buah	Liter	Rp40.000,00	0%	**Rp200.000,00**
	[-] BELANJA BERAS					**Rp375.000,00**
	Natura Spesifikasi: Beras (kemasan 5Kg)	5 Zak	Zak	Rp75.000,00	0%	**Rp375.000,00**
	[-] TELUR					**Rp250.000,00**
	Natura Spesifikasi: Telur Ayam (1Piring=30 Biji)	5 Pak	Pak	Rp50.000,00	0%	**Rp250.000,00**
	[-] BELANJA GULA PASIR					**Rp100.000,00**
	Natura Spesifikasi: Gula Pasir	5 Kg	Kg	Rp20.000,00	0%	**Rp100.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] BELANJA MIE INSTAN					**Rp675.000,00**
	Natura Spesifikasi: Mie Instant	5 Dos	Dos	Rp135.000,00	0%	**Rp675.000,00**
	[-] BELANJA TEH					**Rp75.000,00**
	Natura Spesifikasi: teh celup isi 50	5 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp15.000,00	0%	**Rp75.000,00**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp63.620.000,00**
	[#] KONSUMSI KEG HUT RI **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp6.360.000,00**
	[-] KONSUMSI KEGIATAN HUT RI					**Rp6.360.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	265 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	**Rp6.360.000,00**
	[#] KONSUMSI KEGIATAN GOTONG ROYONG KELURAHAN **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp6.120.000,00**
	[-] KONSUMSI KEGIATAN GOTONG ROYONG KELURAHAN					**Rp6.120.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	51 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	**Rp6.120.000,00**
	[#] KONSUMSI KEGIATAN HUT KOTA **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp7.000.000,00**
	[-] KONSUMSI KEGIATAN HUT KOTA					**Rp7.000.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	200 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	**Rp7.000.000,00**
	[#] KONSUMSI KEGIATAN KELURAHAN **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp23.205.000,00**
	[-] KONSUMSI KEGIATAN KELURAHAN					**Rp23.205.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	39 Orang x 17 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	**Rp23.205.000,00**
	[#] KONSUMSI LPM **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.800.000,00**
	[-] Makan dan Minum Keg. LPM					**Rp4.800.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	50 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	**Rp4.800.000,00**
	[#] KONSUMSI MTQ **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp8.575.000,00**
	[-] KONSUMSI MTQ					**Rp8.575.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	35 Orang x 7 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	**Rp8.575.000,00**
	[#] Konsumsi Rapat STAF **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp7.560.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Konsumsi Rapat STAF					**Rp7.560.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	18 Orang x 12 Bulan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	**Rp7.560.000,00**
5.1.02.01.01.0075	**Belanja Pakaian Batik Tradisional**					**Rp12.600.000,00**
	[#] BATIK KAFILAH MTQ **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp12.600.000,00**
	[-] BATIK KAFILAH MTQ					**Rp12.600.000,00**
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi: Pakaian batik Tradisional	18 Stel	Stel	Rp700.000,00	0%	**Rp12.600.000,00**
5.1.02.01.01.0076	**Belanja Pakaian Olahraga**					**Rp3.000.000,00**
	[#] PAKAIAN OLAHRAGA LPM **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.000.000,00**
	[-] BELANJA KAOS OLAH RAGA LPM					**Rp3.000.000,00**
	Beban Pakaian Olahraga Spesifikasi: Baju Kaos	15 Buah	Buah	Rp200.000,00	0%	**Rp3.000.000,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp30.040.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp26.040.000,00**
5.1.02.02.01.0007	**Honorarium Rohaniwan**					**Rp4.000.000,00**
	[#] HONOR PELATIH MTQ **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.000.000,00**
	[-] Honor Pelatih MTQ					**Rp4.000.000,00**
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi: Honorarium Rohaniawan / Pembaca Doa	2 Orang x 5 Hari	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	**Rp4.000.000,00**
5.1.02.02.01.0031	**Belanja Jasa Tenaga Keamanan**					**Rp6.600.000,00**
	[#] HONOR K3 **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp6.600.000,00**
	[-] HONORARIUM BABINSA & BABINKANTIBMAS					**Rp6.600.000,00**
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi: Honorarium Babinsa & Bhabinkamtibmas (K3)	2 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	Rp300.000,00	0%	**Rp6.600.000,00**
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp14.420.000,00**
	[#] BP **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.260.000,00**
	[-] Honor Bendahara Pengeluaran					**Rp1.260.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp420.000,00	0%	**Rp1.260.000,00**
	[#] Honor PA **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.750.000,00**
	[-] Honor PA					**Rp3.750.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	**Rp3.750.000,00**
	[#] Honor PBPP **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.360.000,00**
	[-] HONOR PBPP					**Rp3.360.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 100 Juta s.d. Rp250 Juta	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	Rp480.000,00	0%	**Rp3.360.000,00**
	[#] Honor PPTK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp6.050.000,00**
	[-] Honor PPTK					**Rp6.050.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.210.000,00	0%	**Rp6.050.000,00**
5.1.02.02.01.0081	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp1.020.000,00**
	[#] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.020.000,00**
	[-] Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa					**Rp1.020.000,00**
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan sd Rp. 200 jt	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp340.000,00	0%	**Rp1.020.000,00**
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp2.000.000,00**
5.1.02.02.04.0117	**Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya**					**Rp2.000.000,00**
	[#] SEWA TENDA HUT KOTA **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.000.000,00**
	[-] SEWA TENDA HUT KOTA					**Rp2.000.000,00**
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi: Sewa Tenda Ukuran 6x8	2 Unit x 1 Kegiatan	Unit	Rp1.000.000,00	0%	**Rp2.000.000,00**
5.1.02.02.07	**Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya**					**Rp2.000.000,00**
5.1.02.02.07.0013	**Belanja Sewa Audio Visual**					**Rp2.000.000,00**
	[#] SEWA SOUND SYSTEM HUT KOTA **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.000.000,00**
	[-] Sewa Sound System					**Rp2.000.000,00**
	Beban Sewa Audio Visual Spesifikasi: Belanja Sewa Sound System	4 Buah x 1 Kegiatan	Buah	Rp500.000,00	0%	**Rp2.000.000,00**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp1.820.000,00**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp1.820.000,00**
5.1.02.03.02.0120	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih**					**Rp1.820.000,00**
	[#] ALAT PEL LANTAI **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp320.000,00**
	[-] ALAT PEL LANTAI					**Rp320.000,00**

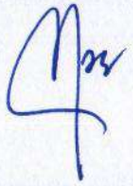
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: Alat Pel Clean	2 Buah	Buah	Rp160.000,00	0%	**Rp320.000,00**
	[#] BELANJA TISSU **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp470.000,00**
	[-] TISSUE					**Rp470.000,00**
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: Tissue	20 Kotak	Kotak	Rp23.500,00	0%	**Rp470.000,00**
	[#] CAIRAN PEMBERSIH LANTAI **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp560.000,00**
	[-] PEMBERSIH LANTAI					**Rp560.000,00**
	Alat Pembersih Spesifikasi: Karbol Wangi	7 Jerigen	Jerigen	Rp80.000,00	0%	**Rp560.000,00**
	[#] TISSUE **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp470.000,00**
	[-] TISSUE					**Rp470.000,00**
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: Tissue	20 Kotak	Kotak	Rp23.500,00	0%	**Rp470.000,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp14.400.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp14.400.000,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp14.400.000,00**
	[#] Transportasi Kafilah MTQ **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp11.250.000,00**
	[-] TRANSPORTASI KAFILAH MTQ					**Rp11.250.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi: Uang Transportasi Lokal	25 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	**Rp11.250.000,00**
	[#] TRANSPORTASI OFFICAL MTQ **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.150.000,00**
	[-] TRANSPORTASI OFFICIAL MTQ					**Rp3.150.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi: Uang Transportasi Lokal	6 Orang x 7 Kegiatan	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	**Rp3.150.000,00**
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp15.000.000,00**
5.1.02.05.01	**Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp15.000.000,00**
5.1.02.05.01.0001	**Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan**					**Rp15.000.000,00**
	[#] HADIAH PERLOMBAAN HUT KOTA **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp15.000.000,00**
	[-] Hadiah Perlombaan hut kota					**Rp15.000.000,00**
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi: Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1 Paket	Paket	Rp15.000.000,00	0%	**Rp15.000.000,00**
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp3.000.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp3.000.000,00**
5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**					**Rp3.000.000,00**
5.2.02.10.01	**Belanja Modal Komputer Unit**					**Rp3.000.000,00**
5.2.02.10.01.0002	**Belanja Modal Personal Computer**					**Rp3.000.000,00**
	[#] BELANJA PRINTER **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.000.000,00**
	[-] Printer					**Rp3.000.000,00**
	Personal Computer Spesifikasi: Printer	1 Unit	Unit	Rp3.000.000,00	0%	**Rp3.000.000,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp160.000.000,00**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp100.074.000,00
Februari	Rp4.300.000,00
Maret	Rp4.300.000,00
April	Rp7.790.000,00
Mei	Rp17.290.000,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp16.080.000,00
Agustus	Rp8.366.000,00
September	Rp600.000,00
Oktober	Rp600.000,00
November	Rp600.000,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp160.000.000,00**

Samarinda,tanggal 02 Januari 2025

CAMAT SAMBUTAN



Norbaiti Zarta, SE. M.Si

NIP: 197110271994022002

Mengesahkan,

PPKD

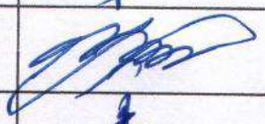


H. Ibrohim, SE. M.Si

NIP. 196505021989021004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA 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 2025	

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 - KECAMATAN
Program	: 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 - KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Unit	: 7.01.0.00.0.00.07.0001 - Kelurahan Sungai Kapih
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp1.802.800.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp2.250.000.000,00

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	72 persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.802.800.000,00
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	25 Unit
Hasil	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui	111 Kegiatan

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 Sungai Kapih
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**					**Rp1.802.800.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp1.802.800.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp1.802.800.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp1.750.000.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp1.750.000.000,00**
5.1.02.01.01.0039	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**					**Rp1.750.000.000,00**
	[#] KEGIATAN SARANA DAN PRASARANA (DAU) **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp140.000.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Pemberdayaan Masyarakat Program Probebaya (DAU)					**Rp140.000.000,00**
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi: Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probebaya	2 Paket	Paket	Rp70.000.000,00	0%	**Rp140.000.000,00**
	[#] KEGIATAN SARANA DAN PRASARANA PROBEBAYA **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.610.000.000,00**
	[-] Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probebaya					**Rp1.610.000.000,00**
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi: Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probebaya	23 Paket	Paket	Rp70.000.000,00	0%	**Rp1.610.000.000,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp52.800.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp52.800.000,00**
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp52.800.000,00**
	[#] HONOR BPP **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp7.370.000,00**
	[-] Honor BPP					**Rp7.370.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	Rp670.000,00	0%	**Rp7.370.000,00**
	[#] HONOR KPA **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp13.790.000,00**
	[-] Honor KPA					**Rp13.790.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.970.000,00	0%	**Rp13.790.000,00**
	[#] HONOR PBPP **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp9.060.000,00**
	[-] Honor PBPP					**Rp9.060.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 1 Miliar s.d. Rp 2,5 Miliar	1 Orang x 11.76623376 Bulan	Orang / Bulan	Rp770.000,00	0%	**Rp9.060.000,00**
	[#] HONOR PPKP **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp5.390.000,00**
	[-] Honor PPK SKPD					**Rp5.390.000,00**
	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 Bulan	Orang / Bulan	Rp770.000,00	0%	**Rp5.390.000,00**
	[#] HONOR PPTK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp17.190.000,00**
	[-] Honor PPTK					**Rp17.190.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.910.000,00	0%	**Rp17.190.000,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp1.802.800.000,00**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp6.090.000,00
Februari	Rp64.300.000,00
Maret	Rp450.000.000,00
April	Rp6.090.000,00
Mei	Rp6.090.000,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp12.180.000,00
Agustus	Rp309.440.000,00
September	Rp203.350.000,00
Oktober	Rp743.230.000,00
November	Rp2.030.000,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp1.802.800.000,00**

Samarinda,tanggal 02 Januari 2025

CAMAT SAMBUTAN

Norbaiti Zarta, SE, M.Si

NIP: 197110271994022002

Mengesahkan,

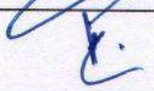
PPKD

H. Ibrohim, SE, M.Si

NIP. 196505021989021004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA 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 2025	

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 - KECAMATAN
Program	: 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 - KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Unit	: 7.01.0.00.0.00.07.0001 - Kelurahan Sungai Kapih
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp1.133.465.341,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp1.500.000.000,00

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	72 persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.133.465.341,00
Keluaran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas
Hasil	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui	111 Kegiatan

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	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp1.133.465.341,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp1.133.465.341,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp1.133.465.341,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp775.000.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp775.000.000,00**
5.1.02.01.01.0039	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**					**Rp775.000.000,00**
	[#] KEGIATAN PEMBERDAYAAN (DAU) **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp60.000.000,00**
	[-] Pemberdayaan Masyarakat Program Probebaya (DAU)					**Rp60.000.000,00**
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi: Pemberdayaan Masyarakat Program Probebaya	2 Paket	Paket	Rp30.000.000,00	0%	**Rp60.000.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] KEGIATAN PEMBERDAYAAN PROBEBAYA **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp690.000.000,00**
	[-] Pemberdayaan Masyarakat Program Probebaya					**Rp690.000.000,00**
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi: Pemberdayaan Masyarakat Program Probebaya	23 Paket	Paket	Rp30.000.000,00	0%	**Rp690.000.000,00**
	[#] TAMBAHAN DANA **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp25.000.000,00**
	[-] TAMBAHAN DANA					**Rp25.000.000,00**
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi: Pemberdayaan Masyarakat Program Probebaya	1 Paket	Paket	Rp25.000.000,00	0%	**Rp25.000.000,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp358.465.341,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp352.210.000,00**
5.1.02.02.01.0017	**Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**					**Rp300.000.000,00**
	[#] HONOR RT **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp300.000.000,00**
	[-] Honor Ketua RT					**Rp300.000.000,00**
	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Spesifikasi: Honorarium RT	25 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp300.000.000,00**
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp52.210.000,00**
	[#] HONOR BPP **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp7.370.000,00**
	[-] BPP					**Rp7.370.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	Rp670.000,00	0%	**Rp7.370.000,00**
	[#] HONOR KPA **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp13.790.000,00**
	[-] Honor KPA					**Rp13.790.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 7	Orang / Bulan	Rp1.970.000,00	0%	**Rp13.790.000,00**
	[#] HONOR PBPP **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp8.470.000,00**
	[-] Honor PBPP					**Rp8.470.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 1 Miliar s.d. Rp 2,5 Miliar	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	Rp770.000,00	0%	**Rp8.470.000,00**
	[#] HONOR PPK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp5.390.000,00**
	[-] Honor PPK SKPD					**Rp5.390.000,00**
	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 Bulan	Orang / Bulan	Rp770.000,00	0%	**Rp5.390.000,00**
	[#] HONOR PPTK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp17.190.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Honor PPTK					**Rp17.190.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.910.000,00	0%	**Rp17.190.000,00**
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp6.255.341,00**
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp6.255.341,00**
	[#] BELANJA BPJS KETUA RT **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp6.255.341,00**
	[-] BPJS Ketua RT					**Rp6.255.341,00**
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi: Jaminan Kecelakaan Kerja Untuk RT Di Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan	1.159814032 Paket	Tahun	Rp5.393.400,00	0%	**Rp6.255.341,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp1.133.465.341,00**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp31.090.000,00
Februari	Rp25.000.000,00
Maret	Rp31.255.341,00
April	Rp31.090.000,00
Mei	Rp31.090.000,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp599.320.000,00
Agustus	Rp59.440.000,00
September	Rp28.350.000,00
Oktober	Rp245.390.000,00
November	Rp26.440.000,00
Desember	Rp25.000.000,00
Jumlah	**Rp1.133.465.341,00**

Samarinda,tanggal 02 Januari 2025
CAMAT SAMBUTAN

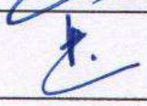
Norbaiti Zarta, SE. M.Si
NIP: 197110271994022002

Mengesahkan,
PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA 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 2025	

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 - KECAMATAN
Program	: 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 - PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Unit	: 7.01.0.00.0.00.07.0001 - Kelurahan Sungai Kapih
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp50.000.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp75.000.000,00

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	72 persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp50.000.000,00
Keluaran	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	25 Keluarga
Hasil	Jumlah Keluarga yang dibina	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)
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	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp50.000.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp40.000.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp40.000.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp26.785.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp26.785.000,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp975.000,00**
	[#] ATK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp975.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] KERTAS HVS					**Rp975.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: HVS A4	15 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	**Rp975.000,00**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp85.000,00**
	[#] FOTOCOPY **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp85.000,00**
	[-] Fotocopy Kegiatan PKK					**Rp85.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi: Foto Copy A4/F4	170 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	**Rp85.000,00**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp25.725.000,00**
	[#] MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT KEGIATAN PKK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp25.725.000,00**
	[-] Makan Minum PKK					**Rp25.725.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	49 Orang x 15 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	**Rp25.725.000,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp5.340.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp5.340.000,00**
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp5.000.000,00**
	[#] HONOR BPP **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp340.000,00**
	[-] Honor BPP					**Rp340.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. SD 100 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp340.000,00	0%	**Rp340.000,00**
	[#] HONOR PA **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.040.000,00**
	[-] Honor PA					**Rp1.040.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.040.000,00	0%	**Rp1.040.000,00**
	[#] HONOR PBPP **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.200.000,00**
	[-] Honor PBPP					**Rp1.200.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana s.d Rp 100 Juta	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000,00	0%	**Rp1.200.000,00**
	[#] HONOR PPK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp400.000,00**
	[-] Honor PPK					**Rp400.000,00**

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	Rp400.000,00	0%	**Rp400.000,00**
	[#] HONOR PPTK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.020.000,00**
	[-] Honor PPTK					**Rp2.020.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.010.000,00	0%	**Rp2.020.000,00**
5.1.02.02.01.0081	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp340.000,00**
	[#] HONOR PENGADAAN BARANG/JASA **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp340.000,00**
	[-] HONOR PENGADAAN BARANG/JASA					**Rp340.000,00**
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan sd Rp. 200 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp340.000,00	0%	**Rp340.000,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp7.875.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp7.875.000,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp7.875.000,00**
	[#] TRANSPORTASI PKK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp7.875.000,00**
	[-] Transport Kegiatan PKK					**Rp7.875.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi: Uang Transportasi Lokal	15 Orang x 7 Kegiatan	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	**Rp7.875.000,00**
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp10.000.000,00**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp10.000.000,00**
5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**					**Rp10.000.000,00**
5.2.02.10.01	**Belanja Modal Komputer Unit**					**Rp10.000.000,00**
5.2.02.10.01.0002	**Belanja Modal Personal Computer**					**Rp10.000.000,00**
	[#] KOMPUTER **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp10.000.000,00**
	[-] BELANJA KOMPUTER PKK					**Rp10.000.000,00**
	Personal Computer Spesifikasi: Komputer / PC / All In One	1 Unit	Unit	Rp10.000.000,00	0%	**Rp10.000.000,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp50.000.000,00**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp26.530.000,00
Februari	Rp1.410.000,00
Maret	Rp400.000,00
April	Rp16.785.000,00
Mei	Rp4.875.000,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp50.000.000,00**

Samarinda,tanggal 02 Januari 2025

CAMAT SAMBUTAN

Norbaiti Zarta, SE. M.Si

NIP: 197110271994022002

Mengesahkan,

PPKD

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

H. Ibrohim, SE. M.Si

NIP. 196505021989021004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA 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 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 - KECAMATAN
Program	: 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Kegiatan	: 7.01.02.2.01 - KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Unit	: 7.01.0.00.0.00.07.0002 - Kelurahan Sambutan
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp160.000.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp945.836.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	85 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp160.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen
Hasil	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	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
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp160.000.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp154.300.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp154.300.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp67.215.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp67.215.000,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp5.068.500,00**
	[#] Alat Tulis Kantor **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.868.500,00**
	[-] KERTAS HVS A4					**Rp1.300.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: HVS A4	20 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	**Rp1.300.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Kertas HVS F4					**Rp1.500.000,00**
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	20 Per Rim	Rim	Rp75.000,00	0%	**Rp1.500.000,00**
	[-] PULPEN					**Rp195.500,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: BallPoint Pilot balliner	1 Lusin	Lusin	Rp195.500,00	0%	**Rp195.500,00**
	[-] Alat Tulis Kantor					**Rp873.000,00**
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas NCR Folio	10 Per Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	**Rp650.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Odner bantex	3 Buah	Buah	Rp41.000,00	0%	**Rp123.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Snelhecter folio borobudur	50 Lembar	Lembar	Rp2.000,00	0%	**Rp100.000,00**
	[#] Peralatan Komputer Lainnya **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.200.000,00**
	[-] Tinta Printer					**Rp1.200.000,00**
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi: Tinta Printer	6 Botol	Botol	Rp200.000,00	0%	**Rp1.200.000,00**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp5.966.500,00**
	[#] Cetak Spanduk **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.300.000,00**
	[-] CETAK SPANDUK					**Rp2.100.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Spanduk bahan Vinyl ukuran 1 m x 1 m	11 Lembar	Buah	Rp100.000,00	0%	**Rp1.100.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Spanduk bahan Vinyl ukuran 1 m x 1 m	10 Lembar	Buah	Rp100.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**
	[-] cetak spanduk					**Rp1.200.000,00**
	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Spesifikasi: Cetak Spanduk 3 m x 8 m (Biaya Pasang)	1 Lembar	Buah	Rp1.200.000,00	0%	**Rp1.200.000,00**
	[#] Fotocopy **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.666.500,00**
	[-] foto copy					**Rp2.666.500,00**
	Belanja Cetak Spesifikasi: Fotocopy Hitam Putih A4/F4	5333 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	**Rp2.666.500,00**
5.1.02.01.01.0044	**Belanja Natura dan Pakan-Pakan**					**Rp3.080.000,00**
	[#] Natura dan Pakan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.080.000,00**
	[-] BELANJA BERAS					**Rp1.500.000,00**
	Natura Spesifikasi: Beras (kemasan 5Kg)	20 Zak	Zak	Rp75.000,00	0%	**Rp1.500.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] BELANJA GULA PASIR					**Rp360.000,00**
	Natura Spesifikasi: Gula Pasir	20 Kg	Kg	Rp18.000,00	0%	**Rp360.000,00**
	[-] BELANJA MIE INSTAN					**Rp675.000,00**
	Natura Spesifikasi: Mie Instant	5 Dos	Dos	Rp135.000,00	0%	**Rp675.000,00**
	[-] BELANJA MINYAK GORENG					**Rp200.000,00**
	Natura Spesifikasi: Minyak Goreng 2 Liter	5 Per Bungkus	Liter	Rp40.000,00	0%	**Rp200.000,00**
	[-] Susu kental manis kaleng					**Rp95.000,00**
	Natura Spesifikasi: susu kental manis 560 gram	5 Buah	Buah	Rp19.000,00	0%	**Rp95.000,00**
	[-] Telur Ayam(1Piring=30 Biji)					**Rp250.000,00**
	Natura Spesifikasi: Telur Ayam (1Piring=30 Biji)	5 Pak	Pak	Rp50.000,00	0%	**Rp250.000,00**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp39.100.000,00**
	[#] Makan Minum Rapat **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp39.100.000,00**
	[-] KONSUMSI KEGIATAN HUT KOTA					**Rp5.250.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	150 Orang Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	**Rp5.250.000,00**
	[-] KONSUMSI LPM					**Rp3.500.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	100 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	**Rp3.500.000,00**
	[-] KONSUMSI MTQ					**Rp7.200.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	150 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp48.000,00	0%	**Rp7.200.000,00**
	[-] Beban Makanan dan Minuman Rapat					**Rp17.150.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	490 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	**Rp17.150.000,00**
	[-] Rapat/Kegiatan (Snack)					**Rp6.000.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	250 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	**Rp6.000.000,00**
5.1.02.01.01.0075	**Belanja Pakaian Batik Tradisional**					**Rp14.000.000,00**
	[#] Batik Tradisional **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp14.000.000,00**
	[-] BATIK KAFILAH MTQ					**Rp14.000.000,00**
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi: Pakaian batik Tradisional	20 Stel	Stel	Rp700.000,00	0%	**Rp14.000.000,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp25.660.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp25.660.000,00**
5.1.02.02.01.0007	**Honorarium Rohaniwan**					**Rp2.000.000,00**
	[#] Honor Rohaniawan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.000.000,00**
	[-] Honor Pelatih MTQ					**Rp2.000.000,00**
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi: Honorarium Rohaniawan / Pembaca Doa	5 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	**Rp2.000.000,00**
5.1.02.02.01.0031	**Belanja Jasa Tenaga Keamanan**					**Rp6.600.000,00**
	[#] Honor Tenaga Keamanan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp6.600.000,00**
	[-] Honor Babinsa dan Bhabinkamtibmas					**Rp6.600.000,00**
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi: Honorarium Babinsa & Bhabinkamtibmas (K3)	22 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp300.000,00	0%	**Rp6.600.000,00**
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp15.700.000,00**
	[#] Honorarium PPK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.440.000,00**
	[-] Honor PPK					**Rp1.440.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp480.000,00	0%	**Rp1.440.000,00**
	[#] Honor BPP **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.260.000,00**
	[-] Honor BPP					**Rp1.260.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp420.000,00	0%	**Rp1.260.000,00**
	[#] Honororium PPTK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp6.050.000,00**
	[-] Honor PPTK					**Rp6.050.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.210.000,00	0%	**Rp6.050.000,00**
	[#] Honor PA **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.750.000,00**
	[-] Honor PA					**Rp3.750.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	**Rp3.750.000,00**
	[#] Honor PBPP **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.200.000,00**
	[-] Honor PBPP					**Rp3.200.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000,00	0%	**Rp3.200.000,00**
5.1.02.02.01.0081	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp1.360.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Honor Pengadaan Barang/Jasa **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.360.000,00**
	[-] Honor Pengadaan Barang/Jasa					**Rp1.360.000,00**
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan sd Rp. 200 jt	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp340.000,00	0%	**Rp1.360.000,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp31.425.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp31.425.000,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp31.425.000,00**
	[#] Transport Kegiatan LPM **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp7.500.000,00**
	[-] Transport Dalam Kota LPM/RELAWAN					**Rp7.500.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi: Uang Transportasi Lokal	100 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	**Rp7.500.000,00**
	[#] Transport Lokal Dalam Kota **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp18.750.000,00**
	[-] Trasportasi Kafilah					**Rp18.750.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi: Uang Transportasi Lokal	250 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	**Rp18.750.000,00**
	[#] Transport Official MTQ **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.675.000,00**
	[-] Tranportasi Ofisisal					**Rp3.675.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi: Uang Transportasi Lokal	49 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	**Rp3.675.000,00**
	[#] Transport Pelatih MTQ **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.500.000,00**
	[-] Transport Pelatih MTQ					**Rp1.500.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi: Uang Transportasi Lokal	20 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	**Rp1.500.000,00**
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp30.000.000,00**
5.1.02.05.01	**Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp30.000.000,00**
5.1.02.05.01.0001	**Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan**					**Rp30.000.000,00**
	[#] Hadiah bersifat Perlombaan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp30.000.000,00**
	[-] Hadiah Perlombaan HUT Kota dan HUT RI					**Rp30.000.000,00**
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi: Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	2 Paket	Paket	Rp15.000.000,00	0%	**Rp30.000.000,00**
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp5.700.000,00**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp5.700.000,00**
5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**					**Rp5.700.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.2.02.10.02	**Belanja Modal Peralatan Komputer**					**Rp5.700.000,00**
5.2.02.10.02.0003	**Belanja Modal Peralatan Personal Computer**					**Rp5.700.000,00**
	[#] Printer **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp5.700.000,00**
	[-] Printer untuk kegiatan pelayanan					**Rp5.700.000,00**
	Personal Computer Spesifikasi: Printer	2 Unit	Unit	Rp2.850.000,00	0%	**Rp5.700.000,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp160.000.000,00**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp63.420.000,00
Februari	Rp4.360.000,00
Maret	Rp4.360.000,00
April	Rp17.968.500,00
Mei	Rp14.416.500,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp5.300.000,00
Agustus	Rp38.975.000,00
September	Rp4.000.000,00
Oktober	Rp3.600.000,00
November	Rp3.600.000,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp160.000.000,00**

Samarinda,tanggal 02 Januari 2025

CAMAT SAMBUTAN

Norbaiti Zarta, SE. M.Si

NIP: 197110271994022002

Mengesahkan,

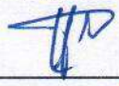
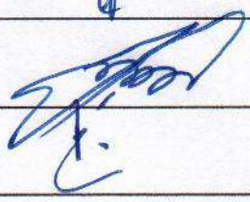
PPKD

H. Ibrohim, SE. M.Si

NIP. 196505021989021004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA 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 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 - KECAMATAN
Program	: 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 - KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Unit	: 7.01.0.00.0.00.07.0002 - Kelurahan Sambutan
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp1.741.864.546,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp2.400.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui	72 persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.741.864.546,00
Keluaran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas
Hasil	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	111 kegiatan

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	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp1.741.864.546,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp1.741.864.546,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp1.741.864.546,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp1.200.000.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp1.200.000.000,00**
5.1.02.01.01.0039	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**					**Rp1.200.000.000,00**
	[#] Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.200.000.000,00**
	[-] Pemberdayaan Masyarakat Program Probebaya					**Rp1.140.000.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi: Pemberdayaan Masyarakat Program Probebaya	38 Paket x 1 Tahun	Paket	Rp30.000.000,00	0%	**Rp1.140.000.000,00**
	[-] Pemberdayaan Masyarakat Program Probebaya (DAU)					**Rp60.000.000,00**
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi: Pemberdayaan Masyarakat Program Probebaya	2 Paket x 1 Tahun	Paket	Rp30.000.000,00	0%	**Rp60.000.000,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp541.864.546,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp533.235.046,00**
5.1.02.02.01.0017	**Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**					**Rp480.000.000,00**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp480.000.000,00**
	[-] Honor Ketua RT					**Rp480.000.000,00**
	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Spesifikasi: Honorarium RT	40 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp480.000.000,00**
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp53.235.046,00**
	[#] Honor Penanggungjawaban Pengelola Keuangan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp53.235.046,00**
	[-] Honor KPA					**Rp14.940.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.660.000,00	0%	**Rp14.940.000,00**
	[-] Honor PPTK					**Rp14.865.046,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	9.23294782608 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.610.000,00	0%	**Rp14.865.046,00**
	[-] Honor BPP					**Rp8.690.000,00**
	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)	10.7283950617 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp810.000,00	0%	**Rp8.690.000,00**
	[-] Honor PBPP					**Rp8.470.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 1 Miliar s.d. Rp 2,5 Miliar	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	Rp770.000,00	0%	**Rp8.470.000,00**
	[-] PPK					**Rp6.270.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	11 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp570.000,00	0%	**Rp6.270.000,00**
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp8.629.500,00**
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp8.629.500,00**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp8.629.500,00**
	[-] BPJS Ketua RT					**Rp8.629.500,00**
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi: Jaminan Kecelakaan Kerja Untuk RT Di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan	1.00000695294 Paket x 1 Tahun	Tahun	Rp8.629.440,00	0%	**Rp8.629.500,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp1.741.864.546,00**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp40.000.000,00
Februari	Rp40.000.000,00
Maret	Rp48.629.500,00
April	Rp494.235.046,00
Mei	Rp40.000.000,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp40.000.000,00
Agustus	Rp80.000.000,00
September	Rp40.000.000,00
Oktober	Rp785.764.954,00
November	Rp66.617.523,00
Desember	Rp66.617.523,00
Jumlah	**Rp1.741.864.546,00**

Samarinda,tanggal 02 Januari 2025

CAMAT SAMBUTAN

Norbalti Zarta, SE, M.Si

NIP: 197110271994022002

Mengesahkan,

PPKD

H. Ibrohim, SE, M.Si

NIP. 196505021989021004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA 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 2025	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 - KECAMATAN
Program	: 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 - KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Unit	: 7.01.0.00.0.00.07.0002 - Kelurahan Sambutan
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp2.861.000.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp3.600.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui	72 persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp2.861.000.000,00
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	40 Unit
Hasil	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	111 kegiatan

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	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp2.861.000.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp2.861.000.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp2.861.000.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp2.800.000.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp2.800.000.000,00**
5.1.02.01.01.0039	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**					**Rp2.800.000.000,00**
	[#] Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.800.000.000,00**
	[-] Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probebaya					**Rp2.660.000.000,00**

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	38 Paket x 1 Tahun	Paket	Rp70.000.000,00	0%	**Rp2.660.000.000,00**
	[-] Pemberdayaan Masyarakat Program Probebaya (DAU)					**Rp140.000.000,00**
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi: Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probebaya	2 Paket x 1 Tahun	Paket	Rp70.000.000,00	0%	**Rp140.000.000,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp61.000.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp61.000.000,00**
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp61.000.000,00**
	[#] Honorarium Pengelola Keuangan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp61.000.000,00**
	[-] Honor KPA					**Rp18.260.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	11 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.660.000,00	0%	**Rp18.260.000,00**
	[-] Honor PPTK					**Rp18.320.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	11.3788819875 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.610.000,00	0%	**Rp18.320.000,00**
	[-] Honor PBPP					**Rp9.680.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 Miliar s.d. Rp 5 Miliar	11 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp880.000,00	0%	**Rp9.680.000,00**
	[-] Honor BPP					**Rp8.470.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2,5 M sd 5 M	11 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp770.000,00	0%	**Rp8.470.000,00**
	[-] Honor PPK					**Rp6.270.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	11 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp570.000,00	0%	**Rp6.270.000,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp2.861.000.000,00**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp810.000.000,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp1.490.000.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp530.500.000,00
November	Rp30.500.000,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp2.861.000.000,00**

Samarinda,tanggal 02 Januari 2025
CAMAT SAMBUTAN

Norbaiti Zarta, SE, M.Si
NIP: 197110271994022002

Mengesahkan,
PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA 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 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 - KECAMATAN
Program	: 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 - PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Unit	: 7.01.0.00.0.00.07.0002 - Kelurahan Sambutan
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp50.000.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp75.000.000,00

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	72 persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp50.000.000,00
Keluaran	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	40 Keluarga
Hasil	Jumlah Keluarga yang dibina	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)
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**					**Rp50.000.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp50.000.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp50.000.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp26.510.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp26.510.000,00**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp3.620.000,00**
	[#] Buku Tahun **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp400.000,00**
	[-] Cetak buku laporan					**Rp400.000,00**
	Buku Laporan Spesifikasi: Cetak Buku / Laporan	4 Buku	Buku	Rp100.000,00	0%	**Rp400.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Lembar Meter **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp900.000,00**
	[-] Cetak Spanduk/Banner					**Rp900.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak spanduk bahan Vinly ukuran 4 m x 1 m	3 Lembar	Lembar	Rp300.000,00	0%	**Rp900.000,00**
	[#] Lembar Tahun **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.320.000,00**
	[-] Fotocopy Kegiatan PKK					**Rp2.320.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi: Foto Copy A4/F4	4640 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	**Rp2.320.000,00**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp13.090.000,00**
	[#] Orang Kegiatan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp13.090.000,00**
	[-] Makan Minum PKK					**Rp13.090.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	374 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	**Rp13.090.000,00**
5.1.02.01.01.0075	**Belanja Pakaian Batik Tradisional**					**Rp9.800.000,00**
	[#] Orang Tahun **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp9.800.000,00**
	[-] Pakaian Batik Tradisional					**Rp9.800.000,00**
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi: Pakaian batik Tradisional	14 Orang / Tahun	Stel	Rp700.000,00	0%	**Rp9.800.000,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp3.990.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp3.990.000,00**
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp3.990.000,00**
	[#] Orang Bulan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.990.000,00**
	[-] Honor BPP					**Rp340.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. SD 100 jt	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp340.000,00	0%	**Rp340.000,00**
	[-] Honor PBPP					**Rp1.200.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana s.d Rp 100 Juta	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000,00	0%	**Rp1.200.000,00**
	[-] Honor PPK					**Rp400.000,00**
	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	Rp400.000,00	0%	**Rp400.000,00**
	[-] Honor PPTK					**Rp1.010.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.010.000,00	0%	**Rp1.010.000,00**
	[-] PA					**Rp1.040.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.040.000,00	0%	**Rp1.040.000,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp19.500.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp19.500.000,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp19.500.000,00**
	[#] Orang Kegiatan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp19.500.000,00**
	[-] Transport Kegiatan PKK					**Rp19.500.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi: Uang Transportasi Lokal	260 Orang Kegiatan	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	**Rp19.500.000,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp50.000.000,00**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) **(Rp)**	
Januari	Rp17.975.000,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp1.100.000,00
Mei	Rp2.820.000,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp990.000,00
Agustus	Rp2.000.000,00
September	Rp21.815.000,00
Oktober	Rp1.100.000,00
November	Rp1.100.000,00
Desember	Rp1.100.000,00
Jumlah	**Rp50.000.000,00**

Samarinda,tanggal 02 Januari 2025
CAMAT SAMBUTAN

Norbaiti Zarta, SE, M.Si
NIP: 197110271994022002

Mengesahkan,
PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA 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 2025	

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 - KECAMATAN
Program	: 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Kegiatan	: 7.01.02.2.01 - KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Unit	: 7.01.0.00.0.00.07.0003 - Kelurahan Makroman
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp160.000.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp595.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	85 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp160.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen
Hasil	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	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 Makroman
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp160.000.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp160.000.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp160.000.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp87.685.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp87.685.000,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp4.585.000,00**
	[#] Alat Tillis Kantor **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.475.000,00**
	[-] KERTAS HVS A4					**Rp2.125.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Kertas HVS 80 Gram Kwarto / A4	25 Rim	Rim	Rp85.000,00	0%	**Rp2.125.000,00**
	[-] Map Plastik					**Rp350.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	175 Porsi	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	**Rp6.125.000,00**
	[#] Kegiatan HUT RI **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp5.448.000,00**
	[-] KONSUMSI KEGIATAN HUT RI					**Rp5.448.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	227 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	**Rp5.448.000,00**
	[#] Kegiatan LPM **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp7.140.000,00**
	[-] Nasi					**Rp7.140.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	34 Porsi x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	**Rp7.140.000,00**
	[#] Keg MTQ **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.200.000,00**
	[-] Kegiatan MTQ					**Rp4.200.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	40 Kotak x 3 Kali	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	**Rp4.200.000,00**
	[#] Makan dan Minum Kegiatan Kantor **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp30.625.000,00**
	[-] Makan dan Minum Kegiatan Kantor					**Rp30.625.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	35 Orang x 25	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	**Rp30.625.000,00**
5.1.02.01.01.0075	**Belanja Pakaian Batik Tradisional**					**Rp21.000.000,00**
	[#] Belanja Seragam MTQ **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp14.000.000,00**
	[-] Pakaian seragam MTQ					**Rp14.000.000,00**
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi: Pakaian batik Tradisional	20 Stel	Stel	Rp700.000,00	0%	**Rp14.000.000,00**
	[#] Pakaian Apel Paskib HUT RI **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp7.000.000,00**
	[-] Pakaian seragam Apel Paskib HUT RI					**Rp7.000.000,00**
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi: Pakaian batik Tradisional	10 Stel	Stel	Rp700.000,00	0%	**Rp7.000.000,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp37.620.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp30.620.000,00**
5.1.02.02.01.0007	**Honorarium Rohaniwan**					**Rp2.400.000,00**
	[#] Honor Rahaniawan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.400.000,00**
	[-] Honor Pelatih MTQ					**Rp2.400.000,00**
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi: Honorarium Rohaniawan / Pembaca Doa	3 Orang x 2	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	**Rp2.400.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0029	**Belanja Jasa Tenaga Ahli**					**Rp11.000.000,00**
	[#] Honor K.3 **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp11.000.000,00**
	[-] Honor Babinsa dan Bhabinkamtibmas					**Rp11.000.000,00**
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi:	2 Orang x 11 Bulan	Orang	Rp500.000,00	0%	**Rp11.000.000,00**
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp15.860.000,00**
	[#] Honor BP **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.260.000,00**
	[-] Honor BP					**Rp1.260.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang / Bulan x 3	Orang / Bulan	Rp420.000,00	0%	**Rp1.260.000,00**
	[#] Honor PA **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.750.000,00**
	[-] Honor PA					**Rp3.750.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang / Bulan x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	**Rp3.750.000,00**
	[#] Honor PBPP **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.360.000,00**
	[-] Honor PBPP					**Rp3.360.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 100 Juta s.d. Rp250 Juta	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	Rp480.000,00	0%	**Rp3.360.000,00**
	[#] Honor PPK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.440.000,00**
	[-] Honor PPK					**Rp1.440.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp480.000,00	0%	**Rp1.440.000,00**
	[#] Honor PPTK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp6.050.000,00**
	[-] Honor PPTK					**Rp6.050.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.210.000,00	0%	**Rp6.050.000,00**
5.1.02.02.01.0081	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp1.360.000,00**
	[#] Honor Pengadaan Barang dan Jasa **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.360.000,00**
	[-] Honor Pengadaan Barang/Jasa					**Rp1.360.000,00**
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan sd Rp. 200 jt	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp340.000,00	0%	**Rp1.360.000,00**
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp4.000.000,00**
5.1.02.02.04.0117	**Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya**					**Rp4.000.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Sewa Tenda **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.000.000,00**
	[-] Sewa Tenda					**Rp4.000.000,00**
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi: Sewa Tenda Ukuran 6x8	4 Paket	Unit	Rp1.000.000,00	0%	**Rp4.000.000,00**
5.1.02.02.07	**Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya**					**Rp3.000.000,00**
5.1.02.02.07.0013	**Belanja Sewa Audio Visual**					**Rp3.000.000,00**
	[#] Sewa Sound System **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.000.000,00**
	[-] sewa soundystem					**Rp3.000.000,00**
	Beban Sewa Audio Visual Spesifikasi: Belanja Sewa Sound System	2 Paket x 3 Kali	Buah	Rp500.000,00	0%	**Rp3.000.000,00**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp945.000,00**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp945.000,00**
5.1.02.03.02.0120	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih**					**Rp945.000,00**
	[#] Penghsrum ruangan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp275.000,00**
	[-] Pengharum Ruangan					**Rp275.000,00**
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: Pengharum Ruangan	5 Botol	Botol	Rp55.000,00	0%	**Rp275.000,00**
	[#] sabun lantai **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp200.000,00**
	[-] sabun lantai					**Rp200.000,00**
	Alat Pembersih Spesifikasi: Sabun Lantai	10 Per Bungkus	Liter	Rp20.000,00	0%	**Rp200.000,00**
	[#] Tisu **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp470.000,00**
	[-] TISSUE					**Rp470.000,00**
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: Tissue	20 Kotak x 1 Kegiatan	Kotak	Rp23.500,00	0%	**Rp470.000,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp18.750.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp18.750.000,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp18.750.000,00**
	[#] Transportasi Kafilah **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp15.600.000,00**
	[-] Trasportasi Kafilah					**Rp15.600.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi: Uang Transportasi Lokal	26 Orang x 8 Kali	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	**Rp15.600.000,00**
	[#] Transportasi Ofisial MTQ **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.150.000,00**
	[-] transportasi ofisial					**Rp3.150.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi: Uang Transportasi Lokal	6 Orang x 7 Kali	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	**Rp3.150.000,00**
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp15.000.000,00**
5.1.02.05.01	**Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp15.000.000,00**
5.1.02.05.01.0001	**Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan**					**Rp15.000.000,00**
	[#] Hadiah hut pemkot **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp15.000.000,00**
	[-] hadiah perlombaan					**Rp15.000.000,00**
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi: Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1 Paket	Paket	Rp15.000.000,00	0%	**Rp15.000.000,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp160.000.000,00**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp86.252.000,00
Februari	Rp5.160.000,00
Maret	Rp5.160.000,00
April	Rp15.060.000,00
Mei	Rp27.690.000,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp1.480.000,00
Agustus	Rp16.138.000,00
September	Rp1.000.000,00
Oktober	Rp1.000.000,00
November	Rp1.000.000,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp160.000.000,00**

Samarinda,tanggal 02 Januari 2025
CAMAT SAMBUTAN

Norbaiti Zarta, SE, M.Si
NIP: 197110271994022002

Mengesahkan,
PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA 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 2025	

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 - KECAMATAN
Program	: 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 - KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Unit	: 7.01.0.00.0.00.07.0003 - Kelurahan Makroman
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp1.192.918.568,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp1.620.000.000,00

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	72 persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.192.918.568,00
Keluaran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas
Hasil	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	111 kegiatan

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	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp1.192.918.568,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp1.192.918.568,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp1.192.918.568,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp810.770.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp810.770.000,00**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp770.000,00**
	[#] Belanja Cetak **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp770.000,00**
	[-] foto copy					**Rp770.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi: Foto Copy A4/F4	1540 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	Rp500,00	0%	**Rp770.000,00**
5.1.02.01.01.0039	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**					**Rp810.000.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 25 RT **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp750.000.000,00**
	[-] Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat RT					**Rp750.000.000,00**
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi: Pemberdayaan Masyarakat Program Probebaya	25 Paket	Paket	Rp30.000.000,00	0%	**Rp750.000.000,00**
	[#] Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 2 RT **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp60.000.000,00**
	[-] Pemberdayaan Masyarakat Program Probebaya (DAU)					**Rp60.000.000,00**
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi: Pemberdayaan Masyarakat Program Probebaya	2 Paket	Paket	Rp30.000.000,00	0%	**Rp60.000.000,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp382.148.568,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp375.500.000,00**
5.1.02.02.01.0017	**Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**					**Rp324.000.000,00**
	[#] Honor Ketua RT **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp324.000.000,00**
	[-] Honor Ketua RT					**Rp324.000.000,00**
	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Spesifikasi: Honorarium RT	27 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp324.000.000,00**
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp51.500.000,00**
	[#] Honor BPP **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp7.370.000,00**
	[-] BPP					**Rp7.370.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 11	Orang / Bulan	Rp670.000,00	0%	**Rp7.370.000,00**
	[#] Honor KPA **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp15.760.000,00**
	[-] Honor KPA					**Rp15.760.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.970.000,00	0%	**Rp15.760.000,00**
	[#] honor PBPP **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp8.470.000,00**
	[-] Honor PBPP					**Rp8.470.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 1 Miliar s.d. Rp 2,5 Miliar	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	Rp770.000,00	0%	**Rp8.470.000,00**
	[#] honor PPK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.620.000,00**
	[-] PPK					**Rp4.620.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp770.000,00	0%	**Rp4.620.000,00**
	[#] Honor PPTK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp15.280.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Honor PPTK					**Rp15.280.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.910.000,00	0%	**Rp15.280.000,00**
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp6.648.568,00**
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp6.648.568,00**
	[#] BPJS Ketua RT **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp6.648.568,00**
	[-] BPJS Ketua RT					**Rp6.648.568,00**
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi: Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi RT	3.324284 Paket x 1	Tahun	Rp2.000.000,00	0%	**Rp6.648.568,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp1.192.918.568,00**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp27.000.000,00
Februari	Rp27.000.000,00
Maret	Rp33.648.568,00
April	Rp27.000.000,00
Mei	Rp227.000.000,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp237.000.000,00
Agustus	Rp54.770.000,00
September	Rp310.000.000,00
Oktober	Rp144.000.000,00
November	Rp52.750.000,00
Desember	Rp52.750.000,00
Jumlah	**Rp1.192.918.568,00**

Samarinda,tanggal 02 Januari 2025
CAMAT SAMBUTAN

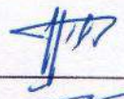
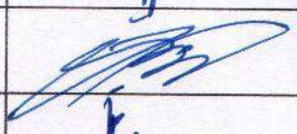
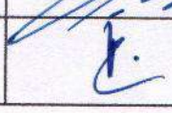
Norbaiti Zarta, SE, M.Si
NIP: 197110271994022002

Mengesahkan,
PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA 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 2025	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 - KECAMATAN
Program	: 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 - KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Unit	: 7.01.0.00.0.00.07.0003 - Kelurahan Makroman
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp1.992.800.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp2.430.000.000,00

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	72 persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.992.800.000,00
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	27 Unit
Hasil	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	111 kegiatan

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	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp1.992.800.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp1.992.800.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp1.992.800.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp1.941.300.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp1.941.300.000,00**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp1.300.000,00**
	[#] Foto copy **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.300.000,00**
	[-] Toto copy					**Rp1.300.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Bahan Cetak Spesifikasi: Foto Copy A4/F4	2600 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	**Rp1.300.000,00**
5.1.02.01.01.0039	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**					**Rp1.940.000.000,00**
	[#] Kegiatan sarana dan prasarana 25 RT **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.750.000.000,00**
	[-] Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probebaya					**Rp1.750.000.000,00**
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi: Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probebaya	25 Paket	Paket	Rp70.000.000,00	0%	**Rp1.750.000.000,00**
	[#] Kegiatan sarana dan prasarana (DAU) RT.20 dan RT.02 **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp140.000.000,00**
	[-] Kegiatan sarana dan prasarana (DAU) RT.20 dan RT.02					**Rp140.000.000,00**
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi: Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probebaya	2 Paket	Paket	Rp70.000.000,00	0%	**Rp140.000.000,00**
	[#] Tambahan Dana Untuk 1 RT **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp50.000.000,00**
	[-] TAMBAHAN DANA UNTUK 1 RT					**Rp50.000.000,00**
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi: Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probebaya	1 Paket	Paket	Rp50.000.000,00	0%	**Rp50.000.000,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp51.500.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp51.500.000,00**
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp51.500.000,00**
	[#] BPP **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp7.370.000,00**
	[-] Honor BPP					**Rp7.370.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	Rp670.000,00	0%	**Rp7.370.000,00**
	[#] KPA **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp15.760.000,00**
	[-] HONOR KPA					**Rp15.760.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.970.000,00	0%	**Rp15.760.000,00**
	[#] PBPP **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp8.470.000,00**
	[-] Honor PBPP					**Rp8.470.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 1 Miliar s.d. Rp 2,5 Miliar	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	Rp770.000,00	0%	**Rp8.470.000,00**
	[#] PPK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.620.000,00**
	[-] Honor PPK					**Rp4.620.000,00**

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 diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp770.000,00	0%	**Rp4.620.000,00**
	[#] PPTK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp15.280.000,00**
	[-] Honor PPTK					**Rp15.280.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.910.000,00	0%	**Rp15.280.000,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp1.992.800.000,00**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp300.000.000,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp500.000.000,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp54.000.000,00
Agustus	Rp420.000.000,00
September	Rp237.000.000,00
Oktober	Rp430.300.000,00
November	Rp25.750.000,00
Desember	Rp25.750.000,00
Jumlah	**Rp1.992.800.000,00**

Samarinda,tanggal 02 Januari 2025
CAMAT SAMBUTAN

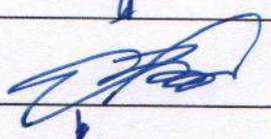
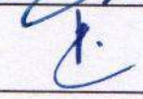
Norbaiti Zarta, SE, M.Si
NIP: 197110271994022002

Mengesahkan,
PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA 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 2025	

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 - KECAMATAN
Program	: 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 - PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Unit	: 7.01.0.00.0.00.07.0003 - Kelurahan Makroman
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp50.000.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp75.000.000,00

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	72 persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp50.000.000,00
Keluaran	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	27 Keluarga
Hasil	Jumlah Keluarga yang dibina	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)
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	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp50.000.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp50.000.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp50.000.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp28.530.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp28.530.000,00**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp680.000,00**
	[#] Foto Copy **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp680.000,00**
	[-] Foto Copy					**Rp680.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Bahan Cetak Spesifikasi: Foto Copy A4/F4	520 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	**Rp260.000,00**
	Belanja Cetak Spesifikasi: Fotocopy Hitam Putih A4/F4	840 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	**Rp420.000,00**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp20.850.000,00**
	[#] Makan Minum Kegiatan PKK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp20.850.000,00**
	[-] makan					**Rp13.650.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	30 Orang x 13	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	**Rp13.650.000,00**
	[-] sneak					**Rp7.200.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	30 Orang x 10	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	**Rp7.200.000,00**
5.1.02.01.01.0076	**Belanja Pakaian Olahraga**					**Rp7.000.000,00**
	[#] Pakian olah Raga **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp7.000.000,00**
	[-] kaos Olah raga					**Rp7.000.000,00**
	Beban Pakaian Olahraga Spesifikasi: Pakaian Olahraga	14 Stel	Stel	Rp500.000,00	0%	**Rp7.000.000,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp3.470.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp3.470.000,00**
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp2.790.000,00**
	[#] Honor BP **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp340.000,00**
	[-] Honor BP					**Rp340.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. SD 100 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp340.000,00	0%	**Rp340.000,00**
	[#] Honor PA **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp520.000,00**
	[-] HONOR PA					**Rp520.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 0.5 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.040.000,00	0%	**Rp520.000,00**
	[#] Honor PBP **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp520.000,00**
	[-] Honor PBP					**Rp520.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana s.d Rp 100 Juta	1 Orang x 1.3 Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000,00	0%	**Rp520.000,00**
	[#] Honor PPK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp400.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Honor PPK					**Rp400.000,00**
	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	Rp400.000,00	0%	**Rp400.000,00**
	[#] PPTK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.010.000,00**
	[-] PPTK					**Rp1.010.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt	1 Orang	Orang / Bulan	Rp1.010.000,00	0%	**Rp1.010.000,00**
5.1.02.02.01.0081	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp680.000,00**
	[#] Honor Pengadaan Barang dan Jasa **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp680.000,00**
	[-] Pejabat Pengadaan Barang					**Rp680.000,00**
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan sd Rp. 200 jt	1 Orang x 2	Orang / Bulan	Rp340.000,00	0%	**Rp680.000,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp18.000.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp18.000.000,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp18.000.000,00**
	[#] Transportasi PKK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp18.000.000,00**
	[-] Transportasi PKK					**Rp18.000.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi: Uang Transportasi Lokal	240 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	**Rp18.000.000,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp50.000.000,00**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp8.680.000,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp12.470.000,00
Mei	Rp3.000.000,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp4.000.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp19.000.000,00
Oktober	Rp2.850.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp50.000.000,00**

Samarinda,tanggal 02 Januari 2025

CAMAT SAMBUTAN

Norbaiti Zarta, SE, M.Si

NIP: 197110271994022002

Mengesahkan,

PPKD

H. Ibrohim, SE, M.Si

NIP. 196505021989021004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA 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 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 - KECAMATAN
Program	: 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Kegiatan	: 7.01.02.2.01 - KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Unit	: 7.01.0.00.0.00.07.0004 - Kelurahan Sindang Sari
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp160.000.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp476.976.991,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	85 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp160.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen
Hasil	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	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 Sindang Sari
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp160.000.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp160.000.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp160.000.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp89.930.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp89.930.000,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp3.910.000,00**
	[#] Belanja ATK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.910.000,00**
	[-] Alat Tulis Kantor					**Rp390.000,00**
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas NCR Folio	6 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	**Rp390.000,00**
	[-] Kertas A.4					**Rp850.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Kertas HVS 80 Gram Kwarto / A4	10 Rim	Rim	Rp85.000,00	0%	**Rp850.000,00**
	[-] Kertas F.4					**Rp950.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Kertas HVS 80 Gram Folio / F4	10 Rim	Rim	Rp95.000,00	0%	**Rp950.000,00**
	[-] Pulpen					**Rp720.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Ball Point Pilot G 2 07	4 Lusin	Lusin	Rp180.000,00	0%	**Rp720.000,00**
	[-] Tinta Printer					**Rp1.000.000,00**
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi: Pita Tinta Printer	10 Botol	Pcs	Rp100.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp3.238.000,00**
	[#] Belanja Penggandaan/Foto Copy **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.738.000,00**
	[-] FOTOCOPY					**Rp1.738.000,00**
	Belanja Cetak Spesifikasi: Fotocopy Hitam Putih A4/F4	3476 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	**Rp1.738.000,00**
	[#] Cetak Binner/Spanduk **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.500.000,00**
	[-] BELANJA CETAK SPANDUK KANTOR					**Rp1.500.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak spanduk bahan Vinly ukuran 4 m x 1 m	10 Buah	Buah	Rp150.000,00	0%	**Rp1.500.000,00**
5.1.02.01.01.0044	**Belanja Natura dan Pakan-Pakan**					**Rp1.925.000,00**
	[#] Belanja Air Mineral **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.925.000,00**
	[-] Air Mineral Botol					**Rp1.925.000,00**
	Natura Spesifikasi: air mineral Botol mini	35 Dos	Dos	Rp55.000,00	0%	**Rp1.925.000,00**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp86.857.000,00**
	[#] Makan dan Minum Keg. Gotong Royong **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp7.000.000,00**
	[-] Makan dan Minum Keg. Gotong Royong					**Rp7.000.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	20 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	**Rp7.000.000,00**
	[#] Makan dan Minum Keg. Kelurahan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp30.625.000,00**
	[-] Makan dan Minum Keg. Kelurahan					**Rp30.625.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	35 Orang x 25 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	**Rp30.625.000,00**
	[#] Makan dan Minum Keg. LPM **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp8.400.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Makan dan Minum Keg. LPM					**Rp8.400.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	20 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	**Rp8.400.000,00**
	[#] Makan dan Minum Keg. MTQ **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp7.000.000,00**
	[-] Makan dan Minum Keg. MTQ					**Rp7.000.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	200 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	**Rp7.000.000,00**
	[#] Makan dan Minum Paskibraka **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.240.000,00**
	[-] Makan dan Minum Paskibraka					**Rp2.240.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	14 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp32.000,00	0%	**Rp2.240.000,00**
	[#] Makan & Minum Lomba-Lomba Kelurahan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp11.592.000,00**
	[-] Makan & Minum Lomba-Lomba Kelurahan					**Rp11.592.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	483 Orang / Acara	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	**Rp11.592.000,00**
5.1.02.01.01.0075	**Belanja Pakaian Batik Tradisional**					**Rp14.000.000,00**
	[#] Seragam MTQ **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp14.000.000,00**
	[-] Seragam MTQ					**Rp14.000.000,00**
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi: Pakaian batik Tradisional	20 Stel	Stel	Rp700.000,00	0%	**Rp14.000.000,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp44.170.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp37.170.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp10.950.000,00**
	[#] Honorarium Panitia Kegiatan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp10.950.000,00**
	[-] anggota					**Rp6.300.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Sekretaris / Anggota	7 Orang x 3	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	**Rp6.300.000,00**
	[-] Ketua					**Rp1.200.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Ketua/Wakil Ketua	1 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	**Rp1.200.000,00**
	[-] Penanggung Jawab					**Rp1.350.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Penanggung Jawab	1 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp450.000,00	0%	**Rp1.350.000,00**
	[-] Wakil Ketua					**Rp1.200.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Ketua/Wakil Ketua	1 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	**Rp1.200.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] sekretaris					**Rp900.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Sekretaris / Anggota	1 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	**Rp900.000,00**
5.1.02.02.01.0007	**Honorarium Rohaniwan**					**Rp2.400.000,00**
	[#] Honor Pelatih MTQ **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.400.000,00**
	[-] Honor Pelatih MTQ					**Rp2.400.000,00**
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi: Honorarium Rohaniawan / Pembaca Doa	2 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	**Rp2.400.000,00**
5.1.02.02.01.0031	**Belanja Jasa Tenaga Keamanan**					**Rp6.600.000,00**
	[#] Honorarium Babinsa & Babinmas **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp6.600.000,00**
	[-] Honor Babinsa dan Babinmas					**Rp6.600.000,00**
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi: Honorarium Babinsa & Bhabinkamtibmas (K3)	2 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	Rp300.000,00	0%	**Rp6.600.000,00**
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp15.860.000,00**
	[#] Honor BP **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.260.000,00**
	[-] Honor BP					**Rp1.260.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp420.000,00	0%	**Rp1.260.000,00**
	[#] Honor PA **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.750.000,00**
	[-] HONOR PA					**Rp3.750.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	**Rp3.750.000,00**
	[#] Honor PBPP **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.360.000,00**
	[-] HONOR PBPP					**Rp3.360.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 100 Juta s.d. Rp250 Juta	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	Rp480.000,00	0%	**Rp3.360.000,00**
	[#] Honor PPK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.440.000,00**
	[-] HONOR PPK					**Rp1.440.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp480.000,00	0%	**Rp1.440.000,00**
	[#] Honor PPTK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp6.050.000,00**
	[-] HONOR PPTK					**Rp6.050.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.210.000,00	0%	**Rp6.050.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0081	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp1.360.000,00**
	[#] Honor Pengadaan Barang/Jasa **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.360.000,00**
	[-] HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA					**Rp1.360.000,00**
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan sd Rp. 200 jt	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp340.000,00	0%	**Rp1.360.000,00**
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp4.000.000,00**
5.1.02.02.04.0117	**Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya**					**Rp4.000.000,00**
	[#] Belanja Sewa Tenda Keg.Kelurahan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.000.000,00**
	[-] Sewa Tenda					**Rp4.000.000,00**
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi: Sewa Tenda Ukuran 6x8	4 Unit	Unit	Rp1.000.000,00	0%	**Rp4.000.000,00**
5.1.02.02.07	**Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya**					**Rp3.000.000,00**
5.1.02.02.07.0013	**Belanja Sewa Audio Visual**					**Rp3.000.000,00**
	[#] Belanja Sewa Sound System **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.000.000,00**
	[-] Belanja Sewa Sound System					**Rp3.000.000,00**
	Beban Sewa Audio Visual Spesifikasi: Belanja Sewa Sound System	6 Buah	Buah	Rp500.000,00	0%	**Rp3.000.000,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp15.900.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp15.900.000,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp15.900.000,00**
	[#] Transportasi Keg. Peserta MTQ **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp10.500.000,00**
	[-] Transportasi Keg. Peserta MTQ					**Rp10.500.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi: Uang Transportasi Lokal	20 Orang x 7 Hari	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	**Rp10.500.000,00**
	[#] Transpot Keg. Kelurahan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.700.000,00**
	[-] Transpot Keg. Kelurahan					**Rp2.700.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi: Uang Transportasi Lokal	36 Orang / Acara	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	**Rp2.700.000,00**
	[#] Transpot Official MTQ **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.700.000,00**
	[-] Transpot Official MTQ					**Rp2.700.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi: Uang Transportasi Lokal	3 Orang x 12 Hari	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	**Rp2.700.000,00**
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp10.000.000,00**
5.1.02.05.01	**Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp10.000.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.05.01.0001	**Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan**					**Rp10.000.000,00**
	[#] Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp10.000.000,00**
	[-] Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					**Rp10.000.000,00**
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi: Hut Pemkot Samarinda	1 Paket	Paket	Rp10.000.000,00	0%	**Rp10.000.000,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp160.000.000,00**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp81.857.000,00
Februari	Rp600.000,00
Maret	Rp600.000,00
April	Rp7.865.000,00
Mei	Rp8.980.000,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp11.080.000,00
Agustus	Rp22.880.000,00
September	Rp5.600.000,00
Oktober	Rp5.600.000,00
November	Rp14.938.000,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp160.000.000,00**

Samarinda,tanggal 02 Januari 2025
CAMAT SAMBUTAN

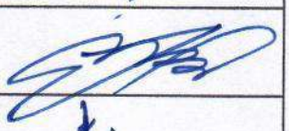
Norbaiti Zarta, SE, M.Si
NIP: 197110271994022002

Mengesahkan,
PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA 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 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 - KECAMATAN
Program	: 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 - KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Unit	: 7.01.0.00.0.00.07.0004 - Kelurahan Sindang Sari
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp511.166.136,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp600.000.000,00

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	72 persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp511.166.136,00
Keluaran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas
Hasil	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Dan Kegistan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	111 kegiatan

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	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp511.166.136,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp511.166.136,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp511.166.136,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp350.000.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp350.000.000,00**
5.1.02.01.01.0039	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**					**Rp350.000.000,00**
	[#] Keg. Pemberdayaan Masyarakat 10 RT **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp300.000.000,00**
	[-] Keg. Pemberdayaan Masyarakat 10 RT					**Rp300.000.000,00**
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi: Pemberdayaan Masyarakat Program Probebaya	10 Paket	Paket	Rp30.000.000,00	0%	**Rp300.000.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Pemberdayaan Masyarakat RT.09 (Probebaya Aword) **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp50.000.000,00**
	[-] Keg. Pemberdayaan Masyarakat RT.09 (probebaya Aword)					**Rp50.000.000,00**
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi: Pemberdayaan Masyarakat Program Probebaya	1.6666666667 Paket	Paket	Rp30.000.000,00	0%	**Rp50.000.000,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp161.166.136,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp158.720.000,00**
5.1.02.02.01.0017	**Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**					**Rp120.000.000,00**
	[#] Honorarium Ketua RT **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp120.000.000,00**
	[-] Honor RT					**Rp120.000.000,00**
	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Spesifikasi: Honorarium RT	10 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp120.000.000,00**
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp38.720.000,00**
	[#] Honor BPP **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.330.000,00**
	[-] Honor BPP					**Rp3.330.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt (Bendahara Bidang)	1 Orang x 9 Orang	Orang / Bulan	Rp370.000,00	0%	**Rp3.330.000,00**
	[#] Honor KPA **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp11.600.000,00**
	[-] Honor KPA					**Rp11.600.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.450.000,00	0%	**Rp11.600.000,00**
	[#] Honor PBPP **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp5.130.000,00**
	[-] Honor PBPP					**Rp5.130.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 250 Juta s.d. Rp 500 Juta	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	Rp570.000,00	0%	**Rp5.130.000,00**
	[#] Honor PPKP **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.560.000,00**
	[-] Honor PPKP					**Rp4.560.000,00**
	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 8 Bulan	Orang / Bulan	Rp570.000,00	0%	**Rp4.560.000,00**
	[#] Honor PPTK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp14.100.000,00**
	[-] Honor PPTK					**Rp14.100.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.410.000,00	0%	**Rp14.100.000,00**
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp2.446.136,00**

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**					**Rp2.446.136,00**
	[#] Jaminan Kecelakaan Kerja Untuk 10 RT **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.446.136,00**
	[-] BPJS Ketua RT					**Rp2.446.136,00**
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi: Jaminan Kecelakaan Kerja Untuk RT Di Kelurahan Sindang Sari	1.133856 Tahun	Tahun	Rp2.157.360,00	0%	**Rp2.446.136,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp511.166.136,00**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) **(Rp)**	
Januari	Rp10.000.000,00
Februari	Rp10.000.000,00
Maret	Rp12.446.136,00
April	Rp10.000.000,00
Mei	Rp31.850.000,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp37.257.600,00
Agustus	Rp33.110.000,00
September	Rp12.350.000,00
Oktober	Rp334.152.400,00
November	Rp10.000.000,00
Desember	Rp10.000.000,00
Jumlah	**Rp511.166.136,00**

Samarinda,tanggal 02 Januari 2025
CAMAT SAMBUTAN

Norbaiti Zarta, SE. M.Si
NIP: 197110271994022002

Mengesahkan,
PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA 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 2025	

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 - KECAMATAN
Program	: 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 - KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Unit	: 7.01.0.00.0.00.07.0004 - Kelurahan Sindang Sari
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp744.600.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp900.000.000,00

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	72 persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp744.600.000,00
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit
Hasil	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	111 kegiatan

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	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp744.600.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp744.600.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp744.600.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp700.000.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp700.000.000,00**
5.1.02.01.01.0039	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**					**Rp700.000.000,00**
	[#] Kegiatan Sarana dan Prasarana 10 RT **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp700.000.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Kegiatan Sarana dan Prasarana 10 RT					**Rp700.000.000,00**
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi: Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probebaya	10 Paket	Paket	Rp70.000.000,00	0%	**Rp700.000.000,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp44.600.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp44.600.000,00**
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp44.600.000,00**
	[#] Honor BPP **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.290.000,00**
	[-] Honor BPP					**Rp4.290.000,00**
	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 9.976744186 Bulan	Orang / Bulan	Rp430.000,00	0%	**Rp4.290.000,00**
	[#] Honor KPA **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp13.280.000,00**
	[-] Honor KPA					**Rp13.280.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.660.000,00	0%	**Rp13.280.000,00**
	[#] Honor PBPP **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp6.600.000,00**
	[-] Honor PBPP					**Rp6.600.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 500 Juta s.d. Rp 1 Miliar	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	Rp660.000,00	0%	**Rp6.600.000,00**
	[#] Honor PPKP **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp5.940.000,00**
	[-] Honor PPKP					**Rp5.940.000,00**
	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 9 Bulan	Orang / Bulan	Rp660.000,00	0%	**Rp5.940.000,00**
	[#] Honor PPTK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp14.490.000,00**
	[-] HONOR PPTK					**Rp14.490.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.610.000,00	0%	**Rp14.490.000,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp744.600.000,00**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp15.060.000,00
April	Rp300.000.000,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp287.842.400,00
September	Rp3.780.000,00
Oktober	Rp137.917.600,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp744.600.000,00**

Samarinda,tanggal 02 Januari 2025

CAMAT SAMBUTAN

Norbaiti Zarta, SE, M.Si

NIP: 197110271994022002

Mengesahkan,

PPKD

H. Ibrohim, SE, M.Si

NIP. 196505021989021004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA 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 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 - KECAMATAN
Program	: 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 - PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Unit	: 7.01.0.00.0.00.07.0004 - Kelurahan Sindang Sari
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp50.000.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp75.000.000,00

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	72 persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp50.000.000,00
Keluaran	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	10 Keluarga
Hasil	Jumlah Keluarga yang dibina	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)
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**					**Rp50.000.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp50.000.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp50.000.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp32.660.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp32.660.000,00**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp32.660.000,00**
	[#] Makan dan Minum Keg. Lomba-Lomba PKK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp8.160.000,00**
	[-] Makan dan Minum Keg. Lomba-Lomba PKK					**Rp8.160.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Snack)	340 Orang / Acara	Orang / Kegiatan	Rp24.000,00	0%	**Rp8.160.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Makan dan Minum Keg.PKK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp24.500.000,00**
	[-] Makan dan Minum Keg.PKK					**Rp24.500.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	35 Orang x 20 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	**Rp24.500.000,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp5.340.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp5.340.000,00**
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp5.000.000,00**
	[#] Honor Bendahara Pengeluaran **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp340.000,00**
	[-] Honor BP					**Rp340.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. SD 100 jt	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp340.000,00	0%	**Rp340.000,00**
	[#] Honor PA **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.040.000,00**
	[-] Honor PA					**Rp1.040.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.040.000,00	0%	**Rp1.040.000,00**
	[#] Honor PBPP **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.200.000,00**
	[-] Honor PBPP					**Rp1.200.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana s.d Rp 100 Juta	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000,00	0%	**Rp1.200.000,00**
	[#] Honor PPK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp400.000,00**
	[-] Honor PPK					**Rp400.000,00**
	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	Rp400.000,00	0%	**Rp400.000,00**
	[#] Honor PPTK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.020.000,00**
	[-] Honor PPTK					**Rp2.020.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.010.000,00	0%	**Rp2.020.000,00**
5.1.02.02.01.0081	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp340.000,00**
	[#] Honor Pengadaan Barang/Jasa **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp340.000,00**
	[-] HONOR PENGADAAN BARANG/JASA					**Rp340.000,00**
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan sd Rp. 200 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp340.000,00	0%	**Rp340.000,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp12.000.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp12.000.000,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp12.000.000,00**
	[#] Transpot Keg.PKK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp12.000.000,00**
	[-] Transpot Keg.PKK					**Rp12.000.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi: Uang Transportasi Lokal	20 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	**Rp12.000.000,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp50.000.000,00**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp2.000.000,00
Februari	Rp4.500.000,00
Maret	Rp15.340.000,00
April	Rp2.000.000,00
Mei	Rp2.000.000,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp2.000.000,00
Agustus	Rp16.160.000,00
September	Rp6.000.000,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp50.000.000,00**

Samarinda,tanggal 02 Januari 2025

CAMAT SAMBUTAN

Norbaiti Zarta, SE. M.Si

NIP: 197110271994022002

Mengesahkan,

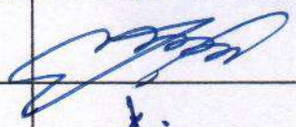
PPKD

H. Ibrohim, SE. M.Si

NIP. 196505021989021004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA 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 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 - KECAMATAN
Program	: 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Kegiatan	: 7.01.02.2.01 - KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Unit	: 7.01.0.00.0.00.07.0005 - Kelurahan Pulau Atas
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp360.000.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp350.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	85 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp360.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen
Hasil	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	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 Pulau Atas
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**					**Rp360.000.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp355.000.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp355.000.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp164.412.500,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp164.412.500,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp3.608.000,00**
	[#] BELANJA ALAT TULIS KANTOR **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.608.000,00**
	[-] Alat Tulis Kantor					**Rp3.608.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	13 Rim	Rim	Rp75.000,00	0%	**Rp975.000,00**
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas NCR Folio	10 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	**Rp650.000,00**
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Trigonal Clips	5 Kotak	Kotak	Rp48.000,00	0%	**Rp240.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Cutter L-500 bagus	5 Buah	Buah	Rp22.000,00	0%	**Rp110.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Kertas HVS 80 Gram Kwarto / A4	12 Rim x 1 Kegiatan	Rim	Rp85.000,00	0%	**Rp1.020.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map biasa/map jago	436 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	**Rp218.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pulpen Bolinner	1 Lusin	Lusin	Rp160.000,00	0%	**Rp160.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pulpen Standart	5 Lusin	Lusin	Rp30.000,00	0%	**Rp150.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Tinta Stempel	1 Botol	Botol	Rp85.000,00	0%	**Rp85.000,00**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp11.247.500,00**
	[#] BELANJA CETAK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp11.247.500,00**
	[-] FOTOCOPY					**Rp797.500,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi: Foto Copy A4/F4	1595 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	**Rp797.500,00**
	[-] BELANJA CETAK SPANDUK KANTOR					**Rp3.750.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Spanduk bahan Vinly 1.5 m x 1 m	15 Buah	Buah	Rp250.000,00	0%	**Rp3.750.000,00**
	[-] BELANJA CETAK FOTO COPY TUAN RUMAH MTQ					**Rp3.200.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi: Foto Copy A4/F4	6400 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	**Rp3.200.000,00**
	[-] BELANJA CETAK SPANDUK TUAN RUMAH MTQ					**Rp3.500.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Spanduk bahan Vinly 1.5 m x 1 m	14 Buah	Buah	Rp250.000,00	0%	**Rp3.500.000,00**
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp1.222.000,00**
	[#] BELANJA ALAT KEBERSIHAN **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.222.000,00**
	[-] BELANJA ALAT KEBERSIHAN KANTOR					**Rp1.222.000,00**
	Alat Pembersih Spesifikasi: Cairan Pencuci Piring	30 Botol	Botol	Rp23.400,00	0%	**Rp702.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Pembersih Spesifikasi: Cairan Pencuci Tangan	13 Botol	Botol	Rp25.000,00	0%	**Rp325.000,00**
	Alat Pembersih Spesifikasi: Sapu Lantai Plastik	3 Buah	Buah	Rp65.000,00	0%	**Rp195.000,00**
5.1.02.01.01.0043	**Belanja Natura dan Pakan-Natura**					**Rp200.000,00**
	[#] BELANJA BERAS **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp200.000,00**
	[-] BELANJA BERAS					**Rp200.000,00**
	Natura Spesifikasi: Beras	10 Kg	Kg	Rp20.000,00	0%	**Rp200.000,00**
5.1.02.01.01.0044	**Belanja Natura dan Pakan-Pakan**					**Rp585.000,00**
	[#] BELANJA GULA PASIR **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp90.000,00**
	[-] BELANJA GULA PASIR					**Rp90.000,00**
	Natura Spesifikasi: Gula Pasir	5 Kg	Kg	Rp18.000,00	0%	**Rp90.000,00**
	[#] BELANJA MIE INSTAN **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp270.000,00**
	[-] BELANJA MIE INSTAN					**Rp270.000,00**
	Natura Spesifikasi: Mie Instant	2 Dos	Dos	Rp135.000,00	0%	**Rp270.000,00**
	[#] BELANJA TEH **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp75.000,00**
	[-] BELANJA TEH					**Rp75.000,00**
	Natura Spesifikasi: teh celup isi 50	5 Kotak	Per Bungkus	Rp15.000,00	0%	**Rp75.000,00**
	[#] BELANJA TELUR **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp150.000,00**
	[-] TELUR					**Rp150.000,00**
	Natura Spesifikasi: Telur Ayam (1Piring=30 Biji)	3 Paket	Pak	Rp50.000,00	0%	**Rp150.000,00**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp102.550.000,00**
	[#] BELANJA MAKAN DAN MINUM KEGIATAN **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp102.550.000,00**
	[-] BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN HUT KOTA SAMARINDA					**Rp7.000.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	200 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	**Rp7.000.000,00**
	[-] BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN LPM					**Rp6.300.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	180 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	**Rp6.300.000,00**
	[-] BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN KANTOR					**Rp38.500.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	50 Orang x 22 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	**Rp38.500.000,00**
	[-] BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN MTQ					**Rp5.250.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	150 Kotak	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	**Rp5.250.000,00**
	[-] BELANJA MAKAN MINUM TUAN RUMAH MTQ					**Rp45.500.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	1300 Orang	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	**Rp45.500.000,00**
5.1.02.01.01.0075	**Belanja Pakaian Batik Tradisional**					**Rp42.000.000,00**
	[#] BELANJA PAKAIAN BATIK TUAN RUMAH MTQ **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp28.000.000,00**
	[-] PAKAIAN BATIK TUAN RUMAH MTQ					**Rp28.000.000,00**
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi: Pakaian batik Tradisional	40 Orang x 1 Kegiatan	Stel	Rp700.000,00	0%	**Rp28.000.000,00**
	[#] BELANJA SERAGAM BATIK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp14.000.000,00**
	[-] BELANJA PAKAIAN BATIK KAFILLAH MTQ					**Rp14.000.000,00**
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi: Pakaian batik Tradisional	20 Stel	Stel	Rp700.000,00	0%	**Rp14.000.000,00**
5.1.02.01.01.0076	**Belanja Pakaian Olahraga**					**Rp3.000.000,00**
	[#] BELANJA KAOS OLAH RAGA **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.000.000,00**
	[-] BELANJA KAOS OLAH RAGA LPM					**Rp3.000.000,00**
	Beban Pakaian Olahraga Spesifikasi: Baju Kaos	15 Buah	Buah	Rp200.000,00	0%	**Rp3.000.000,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp129.140.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp70.540.000,00**
5.1.02.02.01.0007	**Honorarium Rohaniwan**					**Rp45.200.000,00**
	[#] HONORARIUM DEWAN HAKIM DAN PANITERA **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp42.000.000,00**
	[-] HONOR DEWAN HAKIM DAN PANITERA					**Rp42.000.000,00**
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi: Honorarium Rohaniawan / Pembaca Doa	105 Orang	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	**Rp42.000.000,00**
	[#] HONORARIUM PELATIH MTQ **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.200.000,00**
	[-] Honor Pelatih MTQ					**Rp3.200.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi: Honorarium Rohaniawan / Pembaca Doa	2 Orang x 4 Hari	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	**Rp3.200.000,00**
5.1.02.02.01.0031	**Belanja Jasa Tenaga Keamanan**					**Rp6.600.000,00**
	[#] HONORARIUM K3 **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp6.600.000,00**
	[-] HONORARIUM BABINSA & BABINKANTIBMAS					**Rp6.600.000,00**
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi: Honorarium Babinsa & Bhabinkamtibmas (K3)	2 Orang x 11	Orang / Bulan	Rp300.000,00	0%	**Rp6.600.000,00**
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp17.720.000,00**
	[#] HONOR PENGELOLA KEUANGAN **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp17.720.000,00**
	[-] HONOR BENDAHARA PENGELUARAN					**Rp1.680.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp420.000,00	0%	**Rp1.680.000,00**
	[-] HONOR PA					**Rp3.750.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	**Rp3.750.000,00**
	[-] HONOR PBPP					**Rp4.320.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 100 Juta s.d. Rp250 Juta	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	Rp480.000,00	0%	**Rp4.320.000,00**
	[-] HONOR PPK					**Rp1.920.000,00**
	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 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp480.000,00	0%	**Rp1.920.000,00**
	[-] HONOR PPTK					**Rp6.050.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.210.000,00	0%	**Rp6.050.000,00**
5.1.02.02.01.0081	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp1.020.000,00**
	[#] HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.020.000,00**
	[-] Honor Pengadaan Barang/Jasa					**Rp1.020.000,00**
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan sd Rp. 200 jt	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp340.000,00	0%	**Rp1.020.000,00**
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp37.600.000,00**
5.1.02.02.04.0117	**Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya**					**Rp22.000.000,00**
	[#] BELANJA SEWA TENDA **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp22.000.000,00**
	[-] SEWA TENDA HUT KOTA					**Rp2.000.000,00**
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi: Sewa Tenda Ukuran 6x8	2 Unit x 1 Kegiatan	Unit	Rp1.000.000,00	0%	**Rp2.000.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] SEWA TENDA TUAN RUMAH MTQ					**Rp20.000.000,00**
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi: Sewa Tenda Ukuran 6x8	4 Unit x 5 Hari	Unit	Rp1.000.000,00	0%	**Rp20.000.000,00**
5.1.02.02.04.0123	**Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)**					**Rp15.600.000,00**
	[#] BELANJA SEWA **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp15.600.000,00**
	[-] SEWA TENDA TUAN RUMAH MTQ					**Rp10.000.000,00**
	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: Sewa Taman	1 Paket	Paket	Rp10.000.000,00	0%	**Rp10.000.000,00**
	[-] BELANJA SEWA PANGGUNG TUAN RUMAH MTQ					**Rp5.600.000,00**
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi: Sewa Panggung	7 Hari	Hari	Rp800.000,00	0%	**Rp5.600.000,00**
5.1.02.02.07	**Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya**					**Rp21.000.000,00**
5.1.02.02.07.0013	**Belanja Sewa Audio Visual**					**Rp21.000.000,00**
	[#] BELANJA SEWA **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp21.000.000,00**
	[-] BELANJA SEWA SOUND SYSTEM HUT KOTA SAMARINDA					**Rp1.000.000,00**
	Beban Sewa Audio Visual Spesifikasi: Belanja Sewa Sound System	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	Rp500.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**
	[-] SEWA SOUND SYSTEM TUAN RUMAH MTQ					**Rp20.000.000,00**
	Beban Sewa Audio Visual Spesifikasi: Belanja Sewa Sound System	10 Buah x 4 Hari	Buah	Rp500.000,00	0%	**Rp20.000.000,00**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp922.500,00**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp922.500,00**
5.1.02.03.02.0120	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih**					**Rp922.500,00**
	[#] BELANJA ALAT KEBERSIHAN **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp922.500,00**
	[-] BELANJA ALAT KEBERSIHAN KANTOR					**Rp922.500,00**
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: Alat Pel Clean	1 Buah	Buah	Rp160.000,00	0%	**Rp160.000,00**
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: Cikrak/Sekop Sampah	1 Buah	Buah	Rp65.000,00	0%	**Rp65.000,00**
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: Parang	1 Buah	Buah	Rp110.000,00	0%	**Rp110.000,00**
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: Tissue	25 Kotak	Kotak	Rp23.500,00	0%	**Rp587.500,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp23.325.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp23.325.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp23.325.000,00**
	[#] TRANSPORTASI KEGIATAN **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp23.325.000,00**
	[-] TRANSPORTASI KEGIATAN LPM					**Rp6.000.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi: Uang Transportasi Lokal	10 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	**Rp6.000.000,00**
	[-] TRANSPORTASI KAFILLAH MTQ					**Rp14.175.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi: Uang Transportasi Lokal	27 Orang x 7 Hari	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	**Rp14.175.000,00**
	[-] TRANSPORTASI OFFICIAL MTQ					**Rp3.150.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi: Uang Transportasi Lokal	6 Orang x 7 Hari	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	**Rp3.150.000,00**
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp37.200.000,00**
5.1.02.05.01	**Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp37.200.000,00**
5.1.02.05.01.0001	**Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan**					**Rp15.000.000,00**
	[#] BELANJA HADIAH HUT KOTA SAMARINDA **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp15.000.000,00**
	[-] BELANJA HADIAH HUT KOTA SAMARINDA					**Rp15.000.000,00**
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi: Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	Rp15.000.000,00	0%	**Rp15.000.000,00**
5.1.02.05.01.0002	**Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi**					**Rp22.200.000,00**
	[#] BELANJA TROPHY TUAN RUMAH MTQ **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp22.200.000,00**
	[-] TROPHY TUAN RUMAH MTQ					**Rp22.200.000,00**
	Tanda Penghargaan Bidang Lainnya Spesifikasi: Trophy Kaki Dua Besar	37 Buah	Buah	Rp600.000,00	0%	**Rp22.200.000,00**
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp5.000.000,00**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp5.000.000,00**
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp5.000.000,00**
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**					**Rp5.000.000,00**
5.2.02.05.02.0001	**Belanja Modal Mebel**					**Rp5.000.000,00**
	[#] BELANJA MODAL **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp5.000.000,00**
	[-] BELANJA SOFA					**Rp5.000.000,00**
	Mebel Spesifikasi: Sofa	1 Buah	Buah	Rp5.000.000,00	0%	**Rp5.000.000,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp360.000.000,00**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp308.584.500,00
Februari	Rp4.180.000,00
Maret	Rp4.180.000,00
April	Rp9.190.000,00
Mei	Rp11.545.500,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp7.080.000,00
Agustus	Rp9.160.000,00
September	Rp4.880.000,00
Oktober	Rp600.000,00
November	Rp600.000,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp360.000.000,00**

Samarinda,tanggal 02 Januari 2025

CAMAT SAMBUTAN

Norbaiti Zarta, SE. M.Si

NIP: 197110271994022002

Mengesahkan,

PPKD

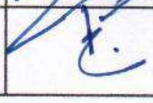
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

H. Ibrohim, SE. M.Si

NIP. 196505021989021004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA 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 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 - KECAMATAN
Program	: 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 - KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Unit	: 7.01.0.00.0.00.07.0005 - Kelurahan Pulau Atas
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp674.600.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp810.000.000,00

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	72 persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp674.600.000,00
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit
Hasil	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	111 kegiatan

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	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp674.600.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp674.600.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp674.600.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp630.000.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp630.000.000,00**
5.1.02.01.01.0039	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**					**Rp630.000.000,00**
	[#] Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp630.000.000,00**
	[-] KEGIATAN SARANA DAN PRASARANA (DAU)					**Rp140.000.000,00**

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	Rp70.000.000,00	0%	**Rp140.000.000,00**
	[-] KEGIATAN SARANA DAN PRASARANA PROBEBAYA					**Rp490.000.000,00**
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi: Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probebaya	7 Paket	Paket	Rp70.000.000,00	0%	**Rp490.000.000,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp44.600.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp44.600.000,00**
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp44.600.000,00**
	[#] HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp44.600.000,00**
	[-] Honor PBPP					**Rp5.450.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 500 Juta s.d. Rp 1 Miliar	1 Orang x 8.25757575757 Bulan	Orang / Bulan	Rp660.000,00	0%	**Rp5.450.000,00**
	[-] Honor BPP					**Rp4.730.000,00**
	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 11 Bulan	Orang / Bulan	Rp430.000,00	0%	**Rp4.730.000,00**
	[-] HONOR KPA					**Rp14.940.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.660.000,00	0%	**Rp14.940.000,00**
	[-] HONOR PPTK					**Rp12.880.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.610.000,00	0%	**Rp12.880.000,00**
	[-] Honor PPKP					**Rp6.600.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	Rp660.000,00	0%	**Rp6.600.000,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp674.600.000,00**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp4.360.000,00
Februari	Rp5.020.000,00
Maret	Rp5.020.000,00
April	Rp135.020.000,00
Mei	Rp5.020.000,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp230.020.000,00
Agustus	Rp5.020.000,00
September	Rp3.430.000,00
Oktober	Rp281.690.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp674.600.000,00**

Samarinda,tanggal 02 Januari 2025

CAMAT SAMBUTAN

Norbaiti Zarta, SE. M.Si

NIP: 197110271994022002

Mengesahkan,

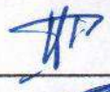
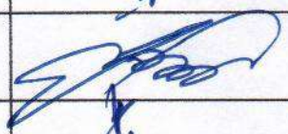
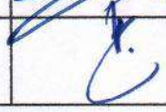
PPKD

H. Ibrohim, SE. M.Si

NIP. 196505021989021004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA 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 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 - KECAMATAN
Program	: 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 - KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Unit	: 7.01.0.00.0.00.07.0005 - Kelurahan Pulau Atas
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp418.939.523,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp540.000.000,00

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	72 persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp418.939.523,00
Keluaran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas
Hasil	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	111 kegiatan

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	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp418.939.523,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp418.939.523,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp418.939.523,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp270.000.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp270.000.000,00**
5.1.02.01.01.0039	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**					**Rp270.000.000,00**
	[#] Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp270.000.000,00**
	[-] Pemberdayaan Masyarakat Program Probebaya					**Rp210.000.000,00**
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi: Pemberdayaan Masyarakat Program Probebaya	7 Paket	Paket	Rp30.000.000,00	0%	**Rp210.000.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Pemberdayaan Masyarakat Program Probebaya (DAU)					**Rp60.000.000,00**
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi: Pemberdayaan Masyarakat Program Probebaya	2 Paket	Paket	Rp30.000.000,00	0%	**Rp60.000.000,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp148.939.523,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp146.900.000,00**
5.1.02.02.01.0017	**Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**					**Rp108.000.000,00**
	[#] Honorarium Ketua RT **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp108.000.000,00**
	[-] HONORARIUM KETUA RT					**Rp108.000.000,00**
	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Spesifikasi: Honorarium RT	9 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp108.000.000,00**
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp38.900.000,00**
	[#] HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp38.900.000,00**
	[-] Honor KPA					**Rp13.050.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.450.000,00	0%	**Rp13.050.000,00**
	[-] Honor PPTK					**Rp9.870.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.410.000,00	0%	**Rp9.870.000,00**
	[-] Honor BPP					**Rp4.070.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt (Bendahara Bidang)	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	Rp370.000,00	0%	**Rp4.070.000,00**
	[-] Honor PBPP					**Rp6.270.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 250 Juta s.d. Rp 500 Juta	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	Rp570.000,00	0%	**Rp6.270.000,00**
	[-] Honor PPKP					**Rp5.640.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang x 9.8947368421 Bulan	Orang / Bulan	Rp570.000,00	0%	**Rp5.640.000,00**
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp2.039.523,00**
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp2.039.523,00**
	[#] BPJS KETUA RT **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.039.523,00**
	[-] JAMINAN KECELAKAAN KERJA RT					**Rp2.039.523,00**
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi: Jaminan Kecelakaan Kerja Untuk RT Di Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan	1.0504211938 Tahun	Tahun	Rp1.941.624,00	0%	**Rp2.039.523,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp418.939.523,00**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp10.510.000,00
Februari	Rp2.039.523,00
Maret	Rp13.370.000,00
April	Rp101.370.000,00
Mei	Rp13.370.000,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp13.370.000,00
Agustus	Rp22.370.000,00
September	Rp17.780.000,00
Oktober	Rp206.760.000,00
November	Rp9.000.000,00
Desember	Rp9.000.000,00
Jumlah	**Rp418.939.523,00**

Samarinda,tanggal 02 Januari 2025

CAMAT SAMBUTAN

Norbaiti Zarta, SE, M.Si

NIP: 197110271994022002

Mengesahkan,

PPKD

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

H. Ibrohim, SE, M.Si

NIP. 196505021989021004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA 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 2025

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 - KECAMATAN
Program	: 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 - PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan
Unit	: 7.01.0.00.0.00.07.0005 - Kelurahan Pulau Atas
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp50.000.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp75.000.000,00

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	72 persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp50.000.000,00
Keluaran	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	9 Keluarga
Hasil	Jumlah Keluarga yang dibina	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)
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	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp50.000.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp50.000.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp50.000.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp31.560.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp31.560.000,00**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp60.000,00**
	[#] BELANJA CETAK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp60.000,00**
	[-] Fotocopy Kegiatan PKK					**Rp60.000,00**
	Belanja Cetak Spesifikasi: Fotocopy Hitam Putih A4/F4	120 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	**Rp60.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp24.500.000,00**
	[#] BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN PKK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp24.500.000,00**
	[-] BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN PKK					**Rp24.500.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	700 Orang	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	**Rp24.500.000,00**
5.1.02.01.01.0075	**Belanja Pakaian Batik Tradisional**					**Rp7.000.000,00**
	[#] BELANJA PAKAIAN BATIK PKK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp7.000.000,00**
	[-] BELANJA PAKAIAN BATIK PKK					**Rp7.000.000,00**
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi: Pakaian batik Tradisional	10 Stel	Stel	Rp700.000,00	0%	**Rp7.000.000,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp4.940.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp4.940.000,00**
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp4.600.000,00**
	[#] HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.600.000,00**
	[-] Honor PA					**Rp1.040.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.040.000,00	0%	**Rp1.040.000,00**
	[-] Honor PBPP					**Rp800.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000,00	0%	**Rp800.000,00**
	[-] Honor PPK					**Rp400.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000,00	0%	**Rp400.000,00**
	[-] Honor PPTK					**Rp2.020.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.010.000,00	0%	**Rp2.020.000,00**
	[-] HONOR BENDAHARA PENGELUARAN					**Rp340.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. SD 100 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp340.000,00	0%	**Rp340.000,00**
5.1.02.02.01.0081	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp340.000,00**
	[#] HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp340.000,00**
	[-] HONOR PENGADAAN BARANG/JASA					**Rp340.000,00**
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan sd Rp. 200 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp340.000,00	0%	**Rp340.000,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp13.500.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp13.500.000,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp13.500.000,00**
	[#] TRANSPORTASI KEGIATAN PKK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp13.500.000,00**
	[-] Transportasi PKK					**Rp13.500.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi: Uang Transportasi Lokal	15 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	**Rp13.500.000,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp50.000.000,00**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp18.030.000,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp15.250.000,00
Mei	Rp8.250.000,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp3.000.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp4.000.000,00
Oktober	Rp1.470.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp50.000.000,00**

Samarinda,tanggal 02 Januari 2025
CAMAT SAMBUTAN

Norbaiti Zarta, SE. M.Si
NIP: 197110271994022002

Mengesahkan,
PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HENDRI IRAWAN, S.Kom	19750728 200112 1 005	ANGGOTA 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	

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)

NO : 900/ 0341 /400.04



KECAMATAN_SAMBUTAN_SMD

KECAMATAN SAMBUTAN

TAHUN 2025

KOTA SAMARINDA

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

TAHUN ANGGARAN 2025

URUSAN PEMERINTAHAN	:	UNSUR KEWILAYAHAN
BIDANG URUSAN	:	KECAMATAN
ORGANISASI	:	Kecamatan Sambutan
Pengguna Anggaran	:	
a. Nama	:	Norbaiti Zarta, SE. M.Si
b. NIP	:	197110271994022002
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

Norbaiti Zarta, SE. M.Si
NIP: 197110271994022002

Disiapkan oleh,
Sub Bagian Program

Nama
NIP: .....

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

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Jumlah (Rp)
5			**BELANJA DAERAH**	
5	**1**		**BELANJA OPERASI**	**Rp. 30.584.912.473**
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp. 11.160.589.799
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 19.424.322.674
5	**2**		**BELANJA MODAL**	**Rp. 187.720.000**
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 187.720.000
			Jumlah Belanja	**Rp. 30.772.632.473**
			Total Surplus / (Defisit)	**(Rp. 30.772.632.473)**

Kota Samarinda,.....
Camat Sambutan

Norbaiti Zarta, SE. M.Si
NIP. 197110271994022002

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025

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									
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan		Rp. 1.113.666.000	Rp. 35.550.000			Rp. 1.149.216.000	Rp. 1.336.990.000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									
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. 10.000.000				Rp. 10.000.000	Rp. 75.000.000
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan		Rp. 10.000.000				Rp. 10.000.000	Rp. 75.000.000
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan									
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. 77.825.000				Rp. 77.825.000	Rp. 235.000.000
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									

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									
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan		Rp. 118.963.000				Rp. 118.963.000	Rp. 53.045.000
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan		Rp. 48.251.000				Rp. 48.251.000	Rp. 36.995.705
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan		Rp. 23.975.000				Rp. 23.975.000	Rp. 22.510.176
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan		Rp. 11.160.589.799				Rp. 11.160.589.799	Rp. 11.277.050.353
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan		Rp. 1.619.083.000				Rp. 1.619.083.000	Rp. 1.501.870.300
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan		Rp. 47.673.000				Rp. 47.673.000	Rp. 56.275.441
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan		Rp. 100.000.000				Rp. 100.000.000	Rp. 40.000.000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan		Rp. 10.000.000				Rp. 10.000.000	Rp. 11.255.088
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan		Rp. 3.530.000	Rp. 46.470.000			Rp. 50.000.000	Rp. 602.550.000
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan			Rp. 10.000.000			Rp. 10.000.000	Rp. 50.000.000
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan		Rp. 10.000.000				Rp. 10.000.000	Rp. 46.350.000
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan		Rp. 81.000.000				Rp. 81.000.000	Rp. 63.786.141
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan		Rp. 30.000.000				Rp. 30.000.000	Rp. 24.310.000

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	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan		Rp. 12.000.000				Rp. 12.000.000	Rp. 24.000.000
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan		Rp. 76.181.000				Rp. 76.181.000	Rp. 250.061.896
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan		Rp. 804.500.000				Rp. 804.500.000	Rp. 578.000.000
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan			Rp. 50.000.000			Rp. 50.000.000	Rp. 437.090.800
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan			Rp. 12.000.000			Rp. 12.000.000	Rp. 80.000.000
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan			Rp. 10.000.000			Rp. 10.000.000	Rp. 25.000.000
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan		Rp. 108.000.000				Rp. 108.000.000	Rp. 10.000.000
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan		Rp. 10.000.000				Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan		Rp. 295.181.560				Rp. 295.181.560	Rp. 285.627.871
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan		Rp. 15.000.000				Rp. 15.000.000	Rp. 16.882.632
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan		Rp. 36.500.000				Rp. 36.500.000	Rp. 16.882.632
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
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, Sambutan		Rp. 271.840.000				Rp. 271.840.000	Rp. 124.283.581
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, Sambutan		Rp. 72.000.000				Rp. 72.000.000	Rp. 86.890.036

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	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan		Rp. 30.000.000				Rp. 30.000.000	Rp. 33.765.264
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan		Rp. 78.700.000				Rp. 78.700.000	Rp. 56.275.441
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan		Rp. 10.000.000				Rp. 10.000.000	Rp. 11.255.088
Kelurahan Sungai Kapih														
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	01				KECAMATAN									
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan		Rp. 157.000.000	Rp. 3.000.000			Rp. 160.000.000	Rp. 570.000.000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Sungai Kapih		Rp. 1.802.800.000				Rp. 1.802.800.000	Rp. 2.250.000.000
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Sungai Kapih		Rp. 1.133.465.341				Rp. 1.133.465.341	Rp. 1.500.000.000
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan									
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. 40.000.000	Rp. 10.000.000			Rp. 50.000.000	Rp. 75.000.000
Kelurahan Sambutan														
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	01				KECAMATAN									
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									

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	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan		Rp. 154.300.000	Rp. 5.700.000			Rp. 160.000.000	Rp. 945.836.000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan		Rp. 2.861.000.000				Rp. 2.861.000.000	Rp. 3.600.000.000
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan		Rp. 1.741.864.546				Rp. 1.741.864.546	Rp. 2.400.000.000
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan									
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				Rp. 50.000.000	Rp. 75.000.000
Kelurahan Makroman														
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	01				KECAMATAN									
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Makroman		Rp. 160.000.000				Rp. 160.000.000	Rp. 595.000.000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Makroman		Rp. 1.992.800.000				Rp. 1.992.800.000	Rp. 2.430.000.000
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Makroman		Rp. 1.192.918.568				Rp. 1.192.918.568	Rp. 1.620.000.000
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan									
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. 50.000.000				Rp. 50.000.000	Rp. 75.000.000

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
Kelurahan Sindang Sari														
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	01				KECAMATAN									
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Sindang Sari		Rp. 160.000.000				Rp. 160.000.000	Rp. 476.976.991
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Sindang Sari		Rp. 744.600.000				Rp. 744.600.000	Rp. 900.000.000
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Sindang Sari		Rp. 511.166.136				Rp. 511.166.136	Rp. 600.000.000
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan									
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				Rp. 50.000.000	Rp. 75.000.000
Kelurahan Pulau Atas														
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	01				KECAMATAN									
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Pulau Atas		Rp. 355.000.000	Rp. 5.000.000			Rp. 360.000.000	Rp. 350.000.000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									

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	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Pulau Atas		Rp. 674.600.000				Rp. 674.600.000	Rp. 810.000.000
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Pulau Atas		Rp. 418.939.523				Rp. 418.939.523	Rp. 540.000.000
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan									
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, Pulau Atas		Rp. 50.000.000				Rp. 50.000.000	Rp. 75.000.000
Jumlah									**Rp. 30.584.912.473**	**Rp. 187.720.000**			**Rp. 30.772.632.473**	**Rp. 37.516.816.436**

Kota Samarinda,.....
Camat Sambutan

Norbaiti Zarta, SE. M.Si
NIP. 19711027199402200 2

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 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, Sambutan, Sambutan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kecamatan Sambutan Kota Samarinda
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 118.963.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 53.045.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 118.963.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen
Hasil	Nilai AKIP	62 Nilai

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, Kecamatan Sambutan, Kelurahan Sambutan
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. 118.963.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 118.963.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 118.963.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 60.197.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 60.197.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 6.660.000,00
	[#] Belanja ATK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.660.000,00
	[-] ATK					Rp. 6.660.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 80 Gram Kwarto / A4	15	Rim	85.000,00	0 %	Rp. 1.275.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 80 Gram Folio / F4	10	Rim	95.000,00	0 %	Rp. 950.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map dokumen plastik	10	Buah	55.000,00	0 %	Rp. 550.000,00
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	10	Botol	100.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	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	5	Pack	60.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Biola	500	Lembar	3.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Box File Keranjang	12	Pcs	36.250,00	0 %	Rp. 435.000,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 18.787.000,00**
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 18.787.000,00**
	[-] DPA					**Rp. 2.500.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan	10	Buku	250.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
	[-] DPA Perubahan					**Rp. 2.500.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan	10	Buku	250.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
	[-] Fotocopy					**Rp. 37.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	74	Lembar	500,00	0 %	Rp. 37.000,00
	[-] IKU					**Rp. 500.000,00**
	Buku Laporan Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan	5	Buku	100.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	[-] Perjanjian Kinerja					**Rp. 1.250.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan	5	Buku	250.000,00	0 %	Rp. 1.250.000,00
	[-] Rankir Renja					**Rp. 1.250.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan	5	Buku	250.000,00	0 %	Rp. 1.250.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Ranwal Renja					**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
	[-] Renja Perubahan					**Rp. 1.000.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan	5	Buku	200.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	[-] Renstra					**Rp. 1.250.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan	5	Buku	250.000,00	0 %	Rp. 1.250.000,00
	[-] RKA					**Rp. 2.500.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan	10	Buku	250.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
	[-] RKA Perubahan					**Rp. 2.500.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan	10	Buku	250.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
	[-] RKT dan Cascading					**Rp. 1.500.000,00**
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10	Buku	150.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 34.750.000,00**
	[#] Makan Minum Kegiatan **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
	[#] Makan Minum Rapat **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 20.000.000,00**
	[-] 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
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 34.619.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 22.619.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 8.100.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Honorarium Narasumber **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.800.000,00**
	[-] Narasumber					**Rp. 1.800.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Narasumber/Pembahas: Pejabat Eselon III ke bawah/y...	2 x 1	Orang Jam	900.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	[#] Honor Tim Panitia Sosialisasi Penginputan E-Tepian **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 3.650.000,00**
	[-] Anggota					**Rp. 1.500.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Sekretaris / Anggota	5 x 1	Orang Kegiatan	300.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	[-] Ketua Tim					**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
	[-] Narasumber					**Rp. 1.000.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber Spesifikasi : Honorarium Narasumber	2 x 1	Orang Kegiatan	500.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	[-] 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 Tim					**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
	[#] Honor Tim Penyusunan Renstra **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 2.650.000,00**
	[-] Anggota					**Rp. 1.500.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Sekretaris / Anggota	5 x 1	Orang Kegiatan	300.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	[-] Ketua Tim					**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 Tim					**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
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 12.479.000,00**
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 12.479.000,00**
	[-] Bendahara Pengeluaran					**Rp. 2.040.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Ni...	1 x 6	Orang Bulan	340.000,00	0 %	Rp. 2.040.000,00
	[-] PA					**Rp. 2.912.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Penggun...	1 x 2.8	Orang Bulan	1.040.000,00	0 %	Rp. 2.912.000,00
	[-] Pembantu Bendahara Pengeluaran					**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
	[-] PPK					**Rp. 2.400.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perang...	1 x 6	Orang Bulan	400.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	[-] PPTK					**Rp. 2.727.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pag...	1 x 2.7	Orang Bulan	1.010.000,00	0 %	Rp. 2.727.000,00
5.1.02.02.01.0081	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp. 2.040.000,00**
	[#] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 2.040.000,00**
	[-] 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 6	Orang Bulan	340.000,00	0 %	Rp. 2.040.000,00
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**					**Rp. 12.000.000,00**
5.1.02.02.12.0003	**Belanja Bimbingan Teknis**					**Rp. 12.000.000,00**
	[#] Bimtek Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 12.000.000,00**
	[-] BIMTEK					**Rp. 12.000.000,00**
	Beban Bimbingan Teknis Spesifikasi : Bimtek	3 x 1	Orang Kegiatan	4.000.000,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 24.147.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 24.147.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 24.147.000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 24.147.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] JAKARTA					**Rp. 24.147.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tarif Hotel di Provinsi D.K.I. Jakarta Pejabat Pen...	3 x 2	Orang Hari	730.000,00	0 %	Rp. 4.380.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota di DKI Jakarta	3 x 3	Orang Hari	530.000,00	0 %	Rp. 4.770.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Dari Samarinda ke...	3 x 1	Orang Kali	3.987.000,00	0 %	Rp. 11.961.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Taksi di Kalimantan Timur (Bandara APT Prano...	3 x 2	Orang Kali	250.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	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
					Jumlah :	**Rp. 118.963.000,00**

Kota Samarinda,.....
Camat Sambutan

Norbaiti Zarta, SE. M.Si
NIP. 197110271994022002

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.A.RAMA GAGARYN, SE,MM	19720219 200701 1 013	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 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 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, Sambutan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kecamatan Sambutan Kota Samarinda
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 48.251.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 36.995.705,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 48.251.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan
Hasil	Nilai AKIP	62 Nilai

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, Kelurahan Sambutan
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. 48.251.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 48.251.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 48.251.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 37.165.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 37.165.000,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 3.420.350,00**
	[#] Belanja ATK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 3.420.350,00**
	[-] ATK					**Rp. 3.420.350,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 80 Gram Folio / F4	5	Rim	95.000,00	0 %	Rp. 475.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 80 Gram Kwarto / A4	5	Rim	85.000,00	0 %	Rp. 425.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : 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 Biola	100	Lembar	3.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map dokumen plastik	10	Buah	55.000,00	0 %	Rp. 550.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Odner Gug Yu 401/402/403	5	Pcs	45.000,00	0 %	Rp. 225.000,00
	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 No. 10	3	Buah	13.450,00	0 %	Rp. 40.350,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Stafler nomor 10	1	Pak	84.000,00	0 %	Rp. 84.000,00
	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 : Penghapus papan tulis	4	Buah	8.000,00	0 %	Rp. 32.000,00
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : 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. 10.494.650,00**
	[#] Belanja Bahan Cetak **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 10.494.650,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Cetak Buku Laporan					**Rp. 2.244.650,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan	5 x 2	Buku Kegiatan	200.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Belanja Cetak Spesifikasi : Fotocopy Hitam Putih A4/F4	489.3	Lembar	500,00	0 %	Rp. 244.650,00
	[-] LKJLP					**Rp. 2.000.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan	10	Buku	200.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	[-] LRA					**Rp. 2.500.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan	10	Buku	250.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
	[-] Pengukuran Kinerja					**Rp. 500.000,00**
	Buku Laporan Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan	5	Buku	100.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	[-] Peta Proses Bisnis					**Rp. 1.250.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan	5	Buku	250.000,00	0 %	Rp. 1.250.000,00
	[-] RENSTRA					**Rp. 2.000.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan	10	Buku	200.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 23.250.000,00**
	[#] Makan Minum Kegiatan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 15.000.000,00**
	[-] Nasi Kotak					**Rp. 7.200.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	25 x 6	Orang Kegiatan	48.000,00	0 %	Rp. 7.200.000,00
	[-] Snack					**Rp. 7.800.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	25 x 6	Orang Kegiatan	32.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	25 x 5	Orang Kegiatan	24.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	[#] Makan Minum Rapat **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 8.250.000,00**
	[-] Nasi Kotak					**Rp. 5.250.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	25 x 6	Orang Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 5.250.000,00
	[-] Snack					**Rp. 3.000.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	25 x 5	Orang Kegiatan	24.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 4.090.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 4.090.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 3.750.000,00**
	[#] Honorarium Narasumber **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 800.000,00**
	[-] Narasumber					**Rp. 800.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Honorarium Narasumber	2 x 1	Orang Kegiatan	400.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
	[#] Honor Tim Evaluator SAKIP **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 2.950.000,00**
	[-] Anggota					**Rp. 1.800.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Sekretaris / Anggota	6 x 1	Orang Kegiatan	300.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	[-] Ketua Tim					**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 Tim					**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
5.1.02.02.01.0081	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp. 340.000,00**
	[#] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 340.000,00**
	[-] Pejabat Pengadaan Barang/Jasa					**Rp. 340.000,00**
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan ...	1	Orang Bulan	340.000,00	0 %	Rp. 340.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 6.996.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 6.996.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 6.996.000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 6.996.000,00**
	[-] Balikpapan					**Rp. 6.996.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Transportasi Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota T...	2	Orang / Kali	600.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	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

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	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. 48.251.000,00**

Kota Samarinda,.....
Camat Sambutan

Norbaiti Zarta, SE. M.Si
NIP. 197110271994022002

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.A.RAMA GAGARYN, SE,MM	19720219 200701 1 013	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 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 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, Sambutan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kecamatan Sambutan Kota Samarinda
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 23.975.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 22.510.176,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 23.975.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan
Hasil	Nilai AKIP	62 Nilai

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, Kelurahan Sambutan
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. 23.975.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 23.975.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 23.975.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 19.877.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 19.877.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 7.979.000,00
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 229.000,00
	[-] Evaluasi Kinerja Internal					Rp. 229.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

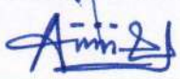
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bahan Cetak Spesifikasi : Foto Copy A4/F4	458	Lembar	500,00	0 %	Rp. 229.000,00
	[#] Cetak Buku **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 7.750.000,00**
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	10	Buku	250.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
	[-] Evaluasi Rencana Aksi Per Triwulan					**Rp. 3.000.000,00**
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	15	Buku	200.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	[-] Evaluasi Rencana Kerja Pertriwulan					**Rp. 2.250.000,00**
	Buku Laporan Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan	15	Buku	150.000,00	0 %	Rp. 2.250.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 11.898.000,00**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 11.898.000,00**
	[-] Nasi Kotak					**Rp. 6.930.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	22 x 9	Orang Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 6.930.000,00
	[-] Snack					**Rp. 4.968.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	23 x 9	Orang Kegiatan	24.000,00	0 %	Rp. 4.968.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 4.098.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 4.098.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 4.098.000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 4.098.000,00**
	[-] Balikpapan					**Rp. 4.098.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tarif Hotel di Provinsi Kalimantan Timur Pejabat P...	1 x 2	Orang Hari	804.000,00	0 %	Rp. 1.608.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Transportasi Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota T...	1 x 2	Orang Kali	600.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota di Kalimantan Timur	1 x 3	Orang Hari	430.000,00	0 %	Rp. 1.290.000,00
					Jumlah :	**Rp. 23.975.000,00**

Kota Samarinda,.....
Camat Sambutan

Norbaiti Zarta, SE. M.Si
NIP. 197110271994022002

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.A.RAMA GAGARYN, SE,MM	19720219 200701 1 013	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 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 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, Sambutan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kecamatan Sambutan Kota Samarinda
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 11.160.589.799,00
Alokasi 2026	: Rp. 11.277.050.353,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 11.160.589.799,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan
Hasil	Jumlah laporan	12 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, Kelurahan Sambutan
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. 11.160.589.799,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 11.160.589.799,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 11.160.589.799,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 4.915.892.915,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 3.778.995.915,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 3.778.995.915,00

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. 3.778.995.915,00**
	[-] Belanja Gaji Pokok PNS					**Rp. 3.778.995.915,00**
	Belanja Gaji Pokok PNS	1	Tahun	3.778.995.915,00	0 %	Rp. 3.778.995.915,00
5.1.01.01.02	**Belanja Tunjangan Keluarga ASN**					**Rp. 416.827.000,00**
5.1.01.01.02.0001	**Belanja Tunjangan Keluarga PNS**					**Rp. 416.827.000,00**
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 416.827.000,00**
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PNS					**Rp. 416.827.000,00**
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1	Tahun	416.827.000,00	0 %	Rp. 416.827.000,00
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 Umum PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 10.000.000,00**
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum 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. 20.000.000,00**
5.1.01.01.07.0001	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS**					**Rp. 20.000.000,00**
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 20.000.000,00**

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. 20.000.000,00**
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1	Tahun	20.000.000,00	0 %	Rp. 20.000.000,00
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. 6.244.696.884,00**
5.1.01.02.01	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN**					**Rp. 6.102.408.561,00**
5.1.01.02.01.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS**					**Rp. 5.410.876.331,00**
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 5.410.876.331,00**
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					**Rp. 5.410.876.331,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1	Tahun	5.410.876.331,00	0 %	Rp. 5.410.876.331,00
5.1.01.02.01.0002	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK**					**Rp. 691.532.230,00**
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja (PPPK) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 691.532.230,00**
	[-] PPPK					**Rp. 691.532.230,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1	Tahun	691.532.230,00	0 %	Rp. 691.532.230,00
5.1.01.02.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN**					**Rp. 142.288.323,00**
5.1.01.02.03.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS**					**Rp. 142.288.323,00**
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 142.288.323,00**
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					**Rp. 142.288.323,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1	Tahun	142.288.323,00	0 %	Rp. 142.288.323,00
					Jumlah :	**Rp. 11.160.589.799,00**

Kota Samarinda,.....
Camat Sambutan

Norbaiti Zarta, SE. M.Si
NIP. 197110271994022002

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.A.RAMA GAGARYN, SE,MM	19720219 200701 1 013	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 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 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, Sambutan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kecamatan Sambutan Kota Samarinda
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 1.619.083.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 1.501.870.300,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.619.083.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen
Hasil	Jumlah laporan	12 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, Kelurahan Sambutan
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. 1.619.083.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 1.619.083.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 1.619.083.000,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 1.619.083.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 1.462.380.000,00**
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp. 1.462.380.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.462.380.000,00**
	[-] Honor Grade A Kecamatan dan Kelurahan					**Rp. 630.825.000,00**
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Honor Pegawai Tidak Tetap Bulanan Pendidikan Sarja...	6 x 14	Orang Bulan	2.600.000,00	0 %	Rp. 218.400.000,00
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Honor Pegawai Tidak Tetap Bulanan Pendidikan SLTA	11 x 13	Orang Bulan	2.450.000,00	0 %	Rp. 350.350.000,00
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Honor Pegawai Tidak Tetap Bulanan Pendidikan SLTA	1 x 13	Orang Bulan	2.250.000,00	0 %	Rp. 29.250.000,00
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Honor Pegawai Tidak Tetap Bulanan Pendidikan Sarja...	1 x 13	Orang Bulan	2.525.000,00	0 %	Rp. 32.825.000,00
	[-] Honor Grade B Kecamatan dan Kelurahan					**Rp. 737.555.000,00**
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Pegawai Non ASN / PTT	27 x 13.1528703703	Orang Bulan	2.000.000,00	0 %	Rp. 710.255.000,00
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Pegawai Non ASN / PTT	1 x 13	Orang Bulan	2.100.000,00	0 %	Rp. 27.300.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan Tahunan (THR)					**Rp. 94.000.000,00**
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Tambahan Penghasilan Tahunan (TPT) PNS / PTTB / PT...	2 x 47	Orang / Bulan / Kegiatan	1.000.000,00	0 %	Rp. 94.000.000,00
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp. 156.703.000,00**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp. 136.143.000,00**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 136.143.000,00**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					**Rp. 136.143.000,00**
	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : PEMBAYARAN BPJS KESEHATAN NON ASN DI KECAMATAN SAM...	1 x 3	Tahun Paket	45.381.000,00	0 %	Rp. 136.143.000,00
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**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					**Rp. 9.224.000,00**
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Kerja PTT Kecamatan Sambutan	1 x 3.387614493	Tahun Paket	2.722.860,00	0 %	Rp. 9.224.000,00
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp. 11.336.000,00**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**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 Kesehatan bagi Non ASN					**Rp. 11.336.000,00**
	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kematian PTT Kecamatan Sambutan	1 x 3.330615602	Tahun Paket	3.403.575,00	0 %	Rp. 11.336.000,00
					Jumlah :	**Rp. 1.619.083.000,00**

Kota Samarinda,.....
Camat Sambutan

Norbaiti Zarta, SE. M.Si
NIP. 197110271994022002

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.A.RAMA GAGARYN, SE,MM	19720219 200701 1 013	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 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 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, Sambutan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kecamatan Sambutan Kota Samarinda
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 47.673.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 56.275.441,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 47.673.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan
Hasil	Jumlah laporan	12 Laporan

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, Kelurahan Sambutan
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. 47.673.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 47.673.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 47.673.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 33.614.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 33.614.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 6.211.000,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.211.000,00
	[-] ATK					Rp. 4.711.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 80 Gram Folio / F4	12	Rim	95.000,00	0 %	Rp. 1.140.000,00
	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	13	Rim	65.000,00	0 %	Rp. 845.000,00
	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	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 : Kertas Cover Folio	1	Pak	642.000,00	0 %	Rp. 642.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Stafler nomor 10	1	Pak	84.000,00	0 %	Rp. 84.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Biola	50	Lembar	3.000,00	0 %	Rp. 150.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Biola	36	Lembar	3.000,00	0 %	Rp. 108.000,00
	[-] Tinta Printer Hitam					**Rp. 450.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Epson Tinta 003 Black	3	Botol	150.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	[-] Tinta Printer Warna					**Rp. 1.050.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Epson Tinta 003 warna	7	Botol	150.000,00	0 %	Rp. 1.050.000,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 9.350.000,00**
	[#] Belanja Bahan Cetak **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 9.350.000,00**
	[-] 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 Persediaan Barang					**Rp. 2.250.000,00**
	Buku Laporan Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan	15	Buku	150.000,00	0 %	Rp. 2.250.000,00
	[-] Laporan Rekonsiliasi Keuangan dan Rekonsiliasi Pajak					**Rp. 4.600.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan	23	Buku	200.000,00	0 %	Rp. 4.600.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 18.053.000,00**
	[#] Makan Minum Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 13.333.000,00**
	[-] Nasi Kotak					**Rp. 6.720.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	20 x 7	Orang Kegiatan	48.000,00	0 %	Rp. 6.720.000,00
	[-] Rekonsiliasi Per Triwulan					**Rp. 3.253.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	25 x 3.71771428571	Orang Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 3.253.000,00
	[-] Snack					**Rp. 3.360.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	20 x 7	Orang Kegiatan	24.000,00	0 %	Rp. 3.360.000,00
	[#] Rekonsiliasi Per Triwulan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 4.720.000,00**
	[-] Nasi Kotak					**Rp. 2.800.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	20 x 4	Orang Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 2.800.000,00
	[-] Snack					**Rp. 1.920.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	20 x 4	Orang Kegiatan	24.000,00	0 %	Rp. 1.920.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 4.750.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 4.750.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 4.750.000,00**
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.800.000,00**
	[-] Narasumber					**Rp. 1.800.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Narasumber/Pembahas: Pejabat Eselon III ke bawah/y...	2 x 1	Orang Jam	900.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	[#] Panitia Rekon Laporan Keuangan dan Iris Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 2.950.000,00**
	[-] Anggota Tim					**Rp. 1.800.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Sekretaris / Anggota	6	Orang / Kali	300.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	[-] Ketua Tim					**Rp. 400.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua	1	Orang / Kali	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	Orang / Kali	450.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	[-] Sekretaris Tim					**Rp. 300.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Sekretaris / Anggota	1	Orang / Kali	300.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 9.309.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 9.309.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 9.309.000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 9.309.000,00**
	[-] JAKARTA					**Rp. 9.309.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Dari Samarinda ke...	1 x 1	Orang Kali	3.987.000,00	0 %	Rp. 3.987.000,00
	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
	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 : Biaya Taksi di Kalimantan Timur (Bandara APT Prano...	1 x 2	Orang Kali	250.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	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
					Jumlah :	**Rp. 47.673.000,00**

Kota Samarinda,.....
Camat Sambutan

Norbaiti Zarta, SE. M.Si
NIP. 197110271994022002

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.A.RAMA GAGARYN, SE,MM	19720219 200701 1 013	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 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kecamatan Sambutan Kota Samarinda
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 100.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 40.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	undefined	undefined undefined
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang
Hasil	Jumlah Pegawai	110 Orang

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Kelurahan Sambutan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
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
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 100.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 45.580.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 10.580.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 10.580.000,00
	[#] Honor PA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.080.000,00
	[-] Honor PA					Rp. 2.080.000,00

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 2	Orang Bulan	1.040.000,00	0 %	Rp. 2.080.000,00
	[#] Honor Pengelola Keuangan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 8.500.000,00**
	[-] Honor Bendahara Pengeluaran					**Rp. 1.680.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Ni...	1 x 4	Orang Bulan	420.000,00	0 %	Rp. 1.680.000,00
	[-] Honor PPK					**Rp. 1.600.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perang...	1 x 4	Orang Bulan	400.000,00	0 %	Rp. 1.600.000,00
	[-] Honor 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
	[-] Pembantu Bendahara Pengeluaran					**Rp. 3.200.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pen...	1 x 4	Orang Orang	400.000,00	0 %	Rp. 1.600.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pen...	1 x 4	Orang Bulan	400.000,00	0 %	Rp. 1.600.000,00
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**					**Rp. 35.000.000,00**
5.1.02.02.12.0003	**Belanja Bimbingan Teknis**					**Rp. 35.000.000,00**
	[#] Bimbingan Teknis **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 35.000.000,00**
	[-] Bimtek Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan					**Rp. 35.000.000,00**
	Beban Bimbingan Teknis Spesifikasi : Bimtek	7	Orang	5.000.000,00	0 %	Rp. 35.000.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 54.420.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 54.420.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 54.420.000,00**
	[#] Bimbingan Teknis **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 54.420.000,00**
	[-] Bimtek Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan					**Rp. 54.420.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Dari Balikpapan k...	7	Orang	3.797.000,00	0 %	Rp. 26.579.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota di DKI Jakarta	7 x 4	Orang Hari	530.000,00	0 %	Rp. 14.840.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

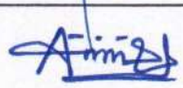
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tarif Hotel di Provinsi D.K.I. Jakarta Pejabat Pen...	5 x 3	Orang	730.000,00	0 %	Rp. 10.950.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Transportasi Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota T...	2 x 1.709166666	Orang Orang / Kali	600.000,00	0 %	Rp. 2.051.000,00
					Jumlah :	**Rp. 100.000.000,00**

Kota Samarinda,.....
Camat Sambutan

Norbaiti Zarta, SE. M.Si
NIP. 197110271994022002

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.A.RAMA GAGARYN, SE,MM	19720219 200701 1 013	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 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 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, Sambutan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kecamatan Sambutan Kota Samarinda
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 10.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 11.255.088,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.000.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket
Hasil	Jumlah Laporan	12 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, Kelurahan Sambutan
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**
	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,.....
Camat Sambutan

Norbaiti Zarta, SE. M.Si
NIP. 197110271994022002

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.A.RAMA GAGARYN, SE,MM	19720219 200701 1 013	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 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 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, Sambutan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kecamatan Sambutan Kota Samarinda
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 50.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 602.550.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket
Hasil	Jumlah Laporan	12 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, Kelurahan Sambutan
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. 50.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.530.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 3.530.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 3.530.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 3.530.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 3.190.000,00
	[#] Honor Bendahara Pengeluaran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 340.000,00
	[-] 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
	[#] Honor PA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.040.000,00**
	[-] 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 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 400.000,00**
	[-] Pembantu Bendahara pengeluaran					**Rp. 400.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pen...	1 x 1	Orang Bulan	400.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	[#] 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 Bulan	400.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	[#] Honor PPTK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.010.000,00**
	[-] 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
5.1.02.02.01.0081	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp. 340.000,00**
	[#] Honor Pejabat 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 1	Orang Bulan	340.000,00	0 %	Rp. 340.000,00
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 46.470.000,00**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp. 46.470.000,00**
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp. 7.300.000,00**
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**					**Rp. 7.300.000,00**
5.2.02.05.02.0004	**Belanja Modal Alat Pendingin**					**Rp. 6.000.000,00**
	[#] AC Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 6.000.000,00**
	[-] Ruang Pelayanan Umum					**Rp. 6.000.000,00**
	Alat Pendingin Spesifikasi : A.C. Split 2 PK	1	Unit	6.000.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
5.2.02.05.02.0006	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)**					**Rp. 1.300.000,00**
	[#] kipas angin Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.300.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] kipas angin					**Rp. 1.300.000,00**
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Kipas angin sedang (Baling-baling besi) 20-30 inch	1	Unit	1.300.000,00	0 %	Rp. 1.300.000,00
5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**					**Rp. 39.170.000,00**
5.2.02.10.01	**Belanja Modal Komputer Unit**					**Rp. 30.545.000,00**
5.2.02.10.01.0002	**Belanja Modal Personal Computer**					**Rp. 30.545.000,00**
	[#] Belanja Komputer **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 15.000.000,00**
	[-] Komputer					**Rp. 15.000.000,00**
	Personal Computer Spesifikasi : Komputer / PC / All In One	1	Unit	15.000.000,00	0 %	Rp. 15.000.000,00
	[#] Laptop **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 15.545.000,00**
	[-] Laptop Program					**Rp. 15.545.000,00**
	Personal Computer Spesifikasi : Note Book/Laptop	1.0363333333	Unit	15.000.000,00	0 %	Rp. 15.545.000,00
5.2.02.10.02	**Belanja Modal Peralatan Komputer**					**Rp. 8.625.000,00**
5.2.02.10.02.0003	**Belanja Modal Peralatan Personal Computer**					**Rp. 8.625.000,00**
	[#] Monitor Pemerintahan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 5.000.000,00**
	[-] Monitor Pemerintahan					**Rp. 5.000.000,00**
	Personal Computer Spesifikasi : Monitor PC	1	Unit	5.000.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
	[#] Printer **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 3.625.000,00**
	[-] Printer					**Rp. 3.625.000,00**
	Personal Computer Spesifikasi : Printer	1	Unit	3.625.000,00	0 %	Rp. 3.625.000,00
					Jumlah :	**Rp. 50.000.000,00**

Kota Samarinda,.....
Camat Sambutan

Norbaiti Zarta, SE. M.Si
NIP. 197110271994022002

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.A.RAMA GAGARYN, SE,MM	19720219 200701 1 013	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 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 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	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kecamatan Sambutan Kota Samarinda
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 10.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 50.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.000.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	50 Paket
Hasil	Jumlah Laporan	12 Laporan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Kelurahan Sambutan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga 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**
5.2	**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**
5.2.02.05.02	**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**
	[#] Baki **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 400.000,00**
	[-] baki					**Rp. 400.000,00**

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 : Baki Kayu	2	Buah	200.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	[#] Cangkir **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 750.000,00**
	[-] Cangkir					**Rp. 750.000,00**
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Cangkir dari keramik	6	Dus	125.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	[#] Piring **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.500.000,00**
	[-] Piring					**Rp. 1.500.000,00**
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Piring	50	Buah	30.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	[#] Prasmanan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 5.000.000,00**
	[-] Prasmanan					**Rp. 5.000.000,00**
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Prasmanan Set	1	Set	5.000.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
	[#] Taplak Meja **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 550.000,00**
	[-] Taplak Meja					**Rp. 550.000,00**
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Taplak Meja	1.1	Buah	500.000,00	0 %	Rp. 550.000,00
	[#] Tempat Tisu **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.800.000,00**
	[-] Tempat Tisu					**Rp. 1.800.000,00**
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Tempat Tisu	10	Buah	180.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
					Jumlah :	**Rp. 10.000.000,00**

Kota Samarinda,.....
Camat Sambutan

Norbaiti Zarta, SE. M.Si
NIP. 197110271994022002

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.A.RAMA GAGARYN, SE,MM	19720219 200701 1 013	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 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 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, Sambutan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kecamatan Sambutan Kota Samarinda
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 10.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 46.350.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.000.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket
Hasil	Jumlah Laporan	12 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, Kelurahan Sambutan
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. 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
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan					Rp. 10.000.000,00
	[#] Natura dan Pakan-Pakan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.000.000,00
	[-] Camat					Rp. 5.351.000,00

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	12	Dos	75.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	Natura Spesifikasi : Gula Pasir	12	Kg	18.000,00	0 %	Rp. 216.000,00
	Natura Spesifikasi : Permen	12	Per Bungkus	20.000,00	0 %	Rp. 240.000,00
	Natura Spesifikasi : teh celup isi 50	12	Per Bungkus	15.000,00	0 %	Rp. 180.000,00
	Natura Spesifikasi : biskuit Kaleng 1600 gram	12	Kaleng	110.000,00	0 %	Rp. 1.320.000,00
	Natura Spesifikasi : biskuit Kaleng butter cookies 908 gram	12	Kaleng	130.000,00	0 %	Rp. 1.560.000,00
	Natura Spesifikasi : air mineral Botol mini	17	Dos	55.000,00	0 %	Rp. 935.000,00
	[-] Sekcam					**Rp. 4.649.000,00**
	Natura Spesifikasi : minuman teh Kotak 300 Ml x 24	12	Dos	75.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	Natura Spesifikasi : Gula Pasir	10	Kg	18.000,00	0 %	Rp. 180.000,00
	Natura Spesifikasi : Permen	11.7	Per Bungkus	20.000,00	0 %	Rp. 234.000,00
	Natura Spesifikasi : biskuit Kaleng 1600 gram	12	Kaleng	110.000,00	0 %	Rp. 1.320.000,00
	Natura Spesifikasi : biskuit Kaleng butter cookies 908 gram	6	Kaleng	130.000,00	0 %	Rp. 780.000,00
	Natura Spesifikasi : kopi bubuk 380 gram	12	Per Bungkus	25.000,00	0 %	Rp. 300.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Natura Spesifikasi : air mineral Botol mini	17	Dos	55.000,00	0 %	Rp. 935.000,00
					Jumlah :	Rp. 10.000.000,00

Kota Samarinda,.....
Camat Sambutan

Norbaiti Zarta, SE. M.Si
NIP. 197110271994022002

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.A.RAMA GAGARYN, SE,MM	19720219 200701 1 013	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 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 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, Sambutan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kecamatan Sambutan Kota Samarinda
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 81.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 63.786.141,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 81.000.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket
Hasil	Jumlah Laporan	12 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, Kelurahan Sambutan
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
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 81.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 73.460.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 73.460.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 18.553.000,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 18.553.000,00
	[-] Kecamatan					Rp. 7.245.500,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 80 Gram Folio / F4	10	Rim	95.000,00	0 %	Rp. 950.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 80 Gram Kwarto / A4	15	Rim	85.000,00	0 %	Rp. 1.275.000,00
	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	21	Pcs	33.000,00	0 %	Rp. 693.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Materai	100	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	[-] Kelurahan					**Rp. 11.307.500,00**
	Alat Tulis Kantor 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 80 Gram Kwarto / A4	5 x 5	Rim Kelurahan	85.000,00	0 %	Rp. 2.125.000,00
	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	5 x 5	Botol Kelurahan	100.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 54.907.000,00**
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 54.907.000,00**
	[-] 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. 3.811.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	7622	Lembar	500,00	0 %	Rp. 3.811.000,00
	[-] Kelurahan					**Rp. 5.000.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Foto Copy A4/F4	2000 x 5	Lembar Kelurahan	500,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
	[-] 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**
	Buku Laporan Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan	10	Buku	150.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	[-] 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. 12.500.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk bahan Vinly ukuran 4 m x 1.5 m	5 x 5	Buah Kelurahan	500.000,00	0 %	Rp. 12.500.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 7.540.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 7.540.000,00**
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 7.540.000,00**
	[#] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 7.540.000,00**
	[-] Bendahara Pengeluaran					**Rp. 1.020.000,00**
	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. 2.500.000,00**
	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

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Pembantu Bendahara Pengeluaran					**Rp. 800.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pen...	1 x 2	Orang Bulan	400.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
	[-] 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
					Jumlah :	**Rp. 81.000.000,00**

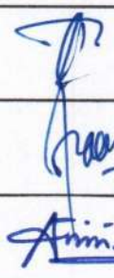
Kota Samarinda,.....
Camat Sambutan

Norbaiti Zarta, SE. M.Si
NIP. 197110271994022002

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.A.RAMA GAGARYN, SE,MM	19720219 200701 1 013	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 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 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, Sambutan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kecamatan Sambutan Kota Samarinda
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 30.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 24.310.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 30.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 Dokumen
Hasil	Jumlah Laporan	12 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, Kelurahan Sambutan
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. 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
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 30.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 30.000.000,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp. 30.000.000,00
	[#] Surat Kabar Kecamatan dan Kelurahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 30.000.000,00
	[-] Kecamatan dan Kelurahan					Rp. 30.000.000,00

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	10 x 10	Kegiatan Bulan	300.000,00	0 %	Rp. 30.000.000,00
					Jumlah :	**Rp. 30.000.000,00**

Kota Samarinda,.....
Camat Sambutan

Norbaiti Zarta, SE. M.Si
NIP. 197110271994022002

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.A.RAMA GAGARYN, SE,MM	19720219 200701 1 013	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 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 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, Sambutan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kecamatan Sambutan Kota Samarinda
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 12.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 24.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 12.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan
Hasil	Jumlah Laporan	12 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, Kelurahan Sambutan
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. 12.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 12.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 12.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 12.000.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp. 4.000.000,00
	[#] Plakat/Penghargaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.000.000,00
	[-] Plakat					Rp. 4.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Suvenir/Cendera Mata Spesifikasi : Suvenir/Cendera Mata	8	Buah	500.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
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**
	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
					Jumlah :	**Rp. 12.000.000,00**

Kota Samarinda,.....
Camat Sambutan

Norbaiti Zarta, SE. M.Si
NIP. 197110271994022002

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.A.RAMA GAGARYN, SE,MM	19720219 200701 1 013	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 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 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, Sambutan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kecamatan Sambutan Kota Samarinda
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 76.181.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 250.061.896,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 76.181.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan
Hasil	Jumlah Laporan	12 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, Kelurahan Sambutan
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. 76.181.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 76.181.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 76.181.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 10.020.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 10.020.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 10.020.000,00
	[#] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.020.000,00
	[-] Bendahara Pengeluaran					Rp. 2.100.000,00

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	420.000,00	0 %	Rp. 2.100.000,00
	[-] 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. 1.900.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu d...	1 x 5	Orang Bulan	380.000,00	0 %	Rp. 1.900.000,00
	[-] PPK					**Rp. 1.920.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perang...	1 x 4	Orang Bulan	480.000,00	0 %	Rp. 1.920.000,00
	[-] 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
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 66.161.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 66.161.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 66.161.000,00**
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 66.161.000,00**
	[-] DKI Jakarta					**Rp. 41.257.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tarif Hotel di Provinsi D.K.I. Jakarta Pejabat Pen...	5 x 2	Orang Hari	730.000,00	0 %	Rp. 7.300.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota di DKI Jakarta	5 x 3	Orang Hari	530.000,00	0 %	Rp. 7.950.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Dari Samarinda ke...	5	Orang	3.987.000,00	0 %	Rp. 19.935.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Taksi di D.K.I. Jakarta	6 x 2	Orang Kali	256.000,00	0 %	Rp. 3.072.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Taksi di Kalimantan Timur (Bandara APT Prano...	6 x 2	Orang Kali	250.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	[-] Jakarta					**Rp. 24.904.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tarif Hotel di Provinsi D.K.I. Jakarta Pejabat Pen...	4 x 2.17260274	Orang Hari	730.000,00	0 %	Rp. 6.344.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota di DKI Jakarta	8 x 3	Orang Hari	530.000,00	0 %	Rp. 12.720.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tarif Hotel di Provinsi D.K.I. Jakarta Pejabat Pen...	4 x 2	Orang Hari	730.000,00	0 %	Rp. 5.840.000,00
					Jumlah :	**Rp. 76.181.000,00**

Kota Samarinda,.....
Camat Sambutan

Norbaiti Zarta, SE. M.Si
NIP. 197110271994022002

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.A.RAMA GAGARYN, SE,MM	19720219 200701 1 013	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 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 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, Sambutan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kecamatan Sambutan Kota Samarinda
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 804.500.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 578.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 804.500.000,00
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, Kelurahan Sambutan
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. 804.500.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 804.500.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 804.500.000,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 804.500.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 63.840.000,00**
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 59.760.000,00**
	[#] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 59.760.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Bendehara Pengeluaran					**Rp. 12.840.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Ni...	1 x 12	Orang Bulan	500.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perang...	1 x 12	Orang Bulan	570.000,00	0 %	Rp. 6.840.000,00
	[-] PA					**Rp. 17.400.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Penggun...	1 x 12	Orang Bulan	1.450.000,00	0 %	Rp. 17.400.000,00
	[-] Pembantu Bendahara Pengeluaran					**Rp. 5.760.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pen...	1 x 12	Orang Bulan	480.000,00	0 %	Rp. 5.760.000,00
	[-] PPK					**Rp. 6.840.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perang...	1 x 12	Orang Bulan	570.000,00	0 %	Rp. 6.840.000,00
	[-] PPTK					**Rp. 16.920.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pag...	1 x 12	Orang Bulan	1.410.000,00	0 %	Rp. 16.920.000,00
5.1.02.02.01.0081	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp. 4.080.000,00**
	[#] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 4.080.000,00**
	[-] Pejabat Pengadaan Barang/Jasa					**Rp. 4.080.000,00**
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan ...	1 x 12	Orang Bulan	340.000,00	0 %	Rp. 4.080.000,00
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp. 740.660.000,00**
5.1.02.02.04.0036	**Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang**					**Rp. 740.660.000,00**
	[#] Sewa Kendaraan Dinas Roda 4 **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 740.660.000,00**
	[-] Sewa Kendaraan Dinas Roda 4 (Hilux)					**Rp. 200.660.000,00**
	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Spesifikasi : Sewa Kendaraan Operasional Kantor dan / atau Lapan...	1 x 12.9458064516	Unit Bulan	15.500.000,00	0 %	Rp. 200.660.000,00
	[-] Sewa Kendararaan Dinas Mobil Lurah dan Sekcam					**Rp. 540.000.000,00**

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...	6 x 12	Unit Bulan	7.500.000,00	0 %	Rp. 540.000.000,00
					Jumlah :	**Rp. 804.500.000,00**

Kota Samarinda,.....
Camat Sambutan

Norbaiti Zarta, SE. M.Si
NIP. 197110271994022002

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.A.RAMA GAGARYN, SE,MM	19720219 200701 1 013	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 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 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, Sambutan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kecamatan Sambutan Kota Samarinda
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 50.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 437.090.800,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000,00
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, Kelurahan Sambutan
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. 50.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 50.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 50.000.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan					Rp. 50.000.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor					Rp. 50.000.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp. 50.000.000,00
	[#] Kendaraan dinas roda 2 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 50.000.000,00
	[-] Roda 2					Rp. 50.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kendaraan Bermotor Beroda Dua Spesifikasi : Kendaraan Dinas	2	Unit	25.000.000,00	0 %	Rp. 50.000.000,00
					Jumlah :	**Rp. 50.000.000,00**

Kota Samarinda,.....
Camat Sambutan

Norbaiti Zarta, SE. M.Si
NIP. 197110271994022002

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.A.RAMA GAGARYN, SE,MM	19720219 200701 1 013	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 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 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, Sambutan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kecamatan Sambutan Kota Samarinda
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 12.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 80.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 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, Kelurahan Sambutan
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**
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**					**Rp. 9.000.000,00**
5.2.02.05.02.0001	**Belanja Modal Mebel**					**Rp. 9.000.000,00**
	[#] Meja Kerja **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 9.000.000,00**
	[-] Meja kerja					**Rp. 9.000.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Mebel Spesifikasi : Meja Kerja Staf	3	Buah	3.000.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
5.2.02.05.03	**Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat**					**Rp. 3.000.000,00**
5.2.02.05.03.0005	**Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat**					**Rp. 3.000.000,00**
	[#] Belanja Modal Kursi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 3.000.000,00**
	[-] Kecamatan & Kelurahan					**Rp. 3.000.000,00**
	Kursi Kerja Pejabat Spesifikasi : Kursi Hadap	3	Buah	1.000.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
					Jumlah :	**Rp. 12.000.000,00**

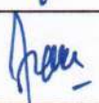
Kota Samarinda,.....
Camat Sambutan

Norbaiti Zarta, SE. M.Si
NIP. 197110271994022002

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.A.RAMA GAGARYN, SE,MM	19720219 200701 1 013	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 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 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	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kecamatan Sambutan Kota Samarinda
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 10.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 25.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.000.000,00
Keluaran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit
Hasil	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	3 Laporan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Kelurahan Sambutan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya 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
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 10.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 10.000.000,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar					Rp. 10.000.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu					Rp. 10.000.000,00
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set					Rp. 5.000.000,00
	[#] Genzet Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.000.000,00
	[-] Genzet					Rp. 5.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Electric Generating Set Spesifikasi : Generator Listrik Kecil	0.9523809524	Unit	5.250.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
5.2.02.01.03.0005	**Belanja Modal Pompa**					**Rp. 5.000.000,00**
	[#] Belanja Pompa **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 5.000.000,00**
	[-] Pompa					**Rp. 5.000.000,00**
	Pompa Spesifikasi : Mesin Pompa Air Kecil	1	Unit	5.000.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
					Jumlah :	**Rp. 10.000.000,00**

Kota Samarinda,.....
Camat Sambutan

Norbaiti Zarta, SE. M.Si
NIP. 197110271994022002

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.A.RAMA GAGARYN, SE,MM	19720219 200701 1 013	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 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 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	: 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kecamatan Sambutan Kota Samarinda
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 108.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 10.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 108.000.000,00
Keluaran	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit
Hasil	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	3 Laporan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Kelurahan Sambutan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 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. 108.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 108.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 108.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 108.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 9.620.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 8.260.000,00
	[#] Honor Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.180.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Honor Bendahara Pengeluaran					**Rp. 1.360.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Ni...	1 x 4	Orang Bulan	340.000,00	0 %	Rp. 1.360.000,00
	[-] Honor PBPP					**Rp. 1.200.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pen...	1 x 3	Orang Bulan	400.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	[-] Honor PPK					**Rp. 1.600.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perang...	1 x 4	Orang Bulan	400.000,00	0 %	Rp. 1.600.000,00
	[-] Honor 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
	[#] Sewa Gedung Kantor **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 2.080.000,00**
	[-] Honor 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
5.1.02.02.01.0081	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp. 1.360.000,00**
	[#] Honor Pengadaan Barang dan Jasa **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.360.000,00**
	[-] Honor Pengadaan Batang Dan Jasa					**Rp. 1.360.000,00**
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan ...	1 x 2	Orang Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 1.360.000,00
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**Rp. 98.380.000,00**
5.1.02.02.05.0001	**Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor**					**Rp. 98.380.000,00**
	[#] Sewa Gedung Kantor **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 98.380.000,00**
	[-] Sewa Gedung Kantor					**Rp. 98.380.000,00**
	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Sewa Gedung Untuk Kelurahan	2.0495833333	Tahun	48.000.000,00	0 %	Rp. 98.380.000,00
					Jumlah :	**Rp. 108.000.000,00**

Kota Samarinda,.....
Camat Sambutan

Norbaiti Zarta, SE. M.Si
NIP. 197110271994022002

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.A.RAMA GAGARYN, SE,MM	19720219 200701 1 013	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 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 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	: 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kecamatan Sambutan Kota Samarinda
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 10.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 10.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.000.000,00
Keluaran	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit
Hasil	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	3 Laporan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Kelurahan Sambutan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 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
5.1.02.03	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
	[#] Halaman dan Parkir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.000.000,00
	[-] Halaman dan Parkir					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 Tidak Bertingkat	50	M2	200.000,00	0 %	Rp. 10.000.000,00
					Jumlah :	**Rp. 10.000.000,00**

Kota Samarinda,.....
Camat Sambutan

Norbaiti Zarta, SE. M.Si
NIP. 197110271994022002

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.A.RAMA GAGARYN, SE,MM	19720219 200701 1 013	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 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 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, Sambutan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Seluruh Pegawai Kecamatan Sambutan Kota Samarinda
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 295.181.560,00
Alokasi 2026	: Rp. 285.627.871,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 295.181.560,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 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, Kelurahan Sambutan
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. 295.181.560,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 295.181.560,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 295.181.560,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 295.181.560,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 295.181.560,00**
5.1.02.02.01.0059	**Belanja Tagihan Telepon**					**Rp. 30.000.000,00**
	[#] Tagihan Telepon **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 30.000.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Telepon					**Rp. 30.000.000,00**
	Beban Tagihan Telepon Spesifikasi : PEMBAYARAN/TAGIHAN TELEPON KECAMATAN SAMBUTAN	0.5	Tahun	60.000.000,00	0 %	Rp. 30.000.000,00
5.1.02.02.01.0060	**Belanja Tagihan Air**					**Rp. 52.500.000,00**
	[#] Tagihan Air **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 52.500.000,00**
	[-] Air					**Rp. 52.500.000,00**
	Beban Tagihan Air Spesifikasi : PEMBAYARAN/TAGIHAN AIR KECAMATAN SAMBUTAN	1.5	Tahun	35.000.000,00	0 %	Rp. 52.500.000,00
5.1.02.02.01.0061	**Belanja Tagihan Listrik**					**Rp. 212.681.560,00**
	[#] Tagihan Listrik **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 212.681.560,00**
	[-] Listrik					**Rp. 212.681.560,00**
	Beban Tagihan Listrik Spesifikasi : PEMBAYARAN/TAGIHAN LISTRIK KECAMATAN SAMBUTAN	1.8177911111	Tahun	117.000.000,00	0 %	Rp. 212.681.560,00
					Jumlah :	**Rp. 295.181.560,00**

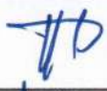
Kota Samarinda,.....
Camat Sambutan

Norbaiti Zarta, SE. M.Si
NIP. 197110271994022002

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.A.RAMA GAGARYN, SE,MM	19720219 200701 1 013	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 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 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, Sambutan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Seluruh Pegawai Kecamatan Sambutan Kota Samarinda
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 15.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 16.882.632,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 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, Kelurahan Sambutan
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

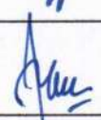
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Sewa Tenda Lengkung VIP Ukuran 4m x 8m	2 x 5	Buah Kegiatan	700.000,00	0 %	Rp. 7.000.000,00
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Sewa Tenda Miring Biasa Ukuran 4m x 8m	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,.....
Camat Sambutan

Norbaiti Zarta, SE. M.Si
NIP. 197110271994022002

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.A.RAMA GAGARYN, SE,MM	19720219 200701 1 013	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 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 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, Sambutan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Seluruh Pegawai Kecamatan Sambutan Kota Samarinda
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 36.500.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 16.882.632,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 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, Kelurahan Sambutan
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
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 36.500.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 36.500.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 36.500.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 36.500.000,00
	[#] Honorarium 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
	[#] Honorarium 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 : b. Pembantu Pengurus Barang Pengguna (Badan/Dinas/...	5 x 11	Orang Bulan	500.000,00	0 %	Rp. 27.500.000,00
					Jumlah :	**Rp. 36.500.000,00**

Kota Samarinda,.....
Camat Sambutan

Norbaiti Zarta, SE. M.Si
NIP. 197110271994022002

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.A.RAMA GAGARYN, SE,MM	19720219 200701 1 013	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 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 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, Sambutan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Seluruh Pegawai Kecamatan Sambutan Kota Samarinda
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 271.840.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 124.283.581,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 271.840.000,00
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, Kelurahan Sambutan
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. 271.840.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 271.840.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 271.840.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 229.950.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 229.950.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 229.950.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Bahan Bakar Minyak (BBM) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 229.950.000,00**
	[-] BBM Hilux					**Rp. 24.000.000,00**
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Untuk Operasional A...	1 x 12	Unit Bulan	2.000.000,00	0 %	Rp. 24.000.000,00
	[-] BBM Kendaraan Dinas Roda 2					**Rp. 67.200.000,00**
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Untuk Operasional B...	16 x 12	Unit Bulan	350.000,00	0 %	Rp. 67.200.000,00
	[-] BBM Roda 4					**Rp. 36.000.000,00**
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Untuk Operasional E...	2 x 12	Unit	1.500.000,00	0 %	Rp. 36.000.000,00
	[-] BBM Roda 4 Lurah					**Rp. 60.000.000,00**
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Untuk Operasional B...	5 x 12	Unit Bulan	1.000.000,00	0 %	Rp. 60.000.000,00
	[-] Olie Gardan					**Rp. 750.000,00**
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Oli Gardan	3	Kaleng	250.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	[-] Roda 2 Babinsa dan Babinkamtibmas					**Rp. 42.000.000,00**
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Untuk Operasional B...	2 x 5 x 12	Unit Kelurahan Bulan	350.000,00	0 %	Rp. 42.000.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 29.320.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 29.320.000,00**
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 26.600.000,00**
	[#] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 26.600.000,00**
	[-] Bendahara Pengeluaran					**Rp. 3.400.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Ni...	1 x 10	Orang Bulan	340.000,00	0 %	Rp. 3.400.000,00
	[-] PA					**Rp. 8.320.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Penggun...	1 x 8	Orang Bulan	1.040.000,00	0 %	Rp. 8.320.000,00
	[-] PBPP					**Rp. 3.200.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pen...	1 x 8	Orang Bulan	400.000,00	0 %	Rp. 3.200.000,00
	[-] PPK					**Rp. 3.600.000,00**

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 Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perang...	1 x 9	Orang Bulan	400.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
	[-] PPTK					**Rp. 8.080.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pag...	1 x 8	Orang Bulan	1.010.000,00	0 %	Rp. 8.080.000,00
5.1.02.02.01.0081	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp. 2.720.000,00**
	[#] Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 2.720.000,00**
	[-] Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa					**Rp. 2.720.000,00**
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan ...	1 x 8	Orang Bulan	340.000,00	0 %	Rp. 2.720.000,00
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp. 12.570.000,00**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp. 12.570.000,00**
5.1.02.03.02.0035	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan**					**Rp. 12.570.000,00**
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 12.570.000,00**
	[-] Pemeliharaan Kendaraan Roda 2					**Rp. 4.570.000,00**
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Spesifikasi : Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor - ...	22.85	Unit	200.000,00	0 %	Rp. 4.570.000,00
	[-] Pemeliharaan Kendaraan Roda 4					**Rp. 8.000.000,00**
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya Spesifikasi : Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor - ...	1 x 4	Unit Kali	2.000.000,00	0 %	Rp. 8.000.000,00
					Jumlah :	**Rp. 271.840.000,00**

Kota Samarinda,.....
Camat Sambutan

Norbaiti Zarta, SE. M.Si
NIP. 197110271994022002

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

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.A.RAMA GAGARYN, SE,MM	19720219 200701 1 013	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 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 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, Sambutan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Seluruh Pegawai Kecamatan Sambutan Kota Samarinda
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 72.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 86.890.036,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 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, Kelurahan Sambutan
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
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 72.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 56.645.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 56.645.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 56.645.000,00
	[#] Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 52.998.000,00
	[-] Bahan Bakar Kendaraan Penyapu Jalan					Rp. 52.998.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8 x 365	Liter Hari	18.150,00	0 %	Rp. 52.998.000,00
	[#] Olie Kendraan Penyapu Jalan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 3.647.000,00**
	[-] Olie Kendaraan Penyapu Jalan					**Rp. 3.647.000,00**
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Biaya Olie Mesin Roda 4 atau lebih	42.905882352941	Liter	85.000,00	0 %	Rp. 3.647.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 7.355.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 7.355.000,00**
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 6.335.000,00**
	[#] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 6.335.000,00**
	[-] Bendahara Pengeluaran					**Rp. 1.020.000,00**
	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. 1.560.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Penggun...	1 x 1.5	Orang Bulan	1.040.000,00	0 %	Rp. 1.560.000,00
	[-] PBPP					**Rp. 800.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pen...	1 x 2	Orang Bulan	400.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
	[-] 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
	[-] PPTK					**Rp. 1.515.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pag...	1 x 1.5	Orang Bulan	1.010.000,00	0 %	Rp. 1.515.000,00
5.1.02.02.01.0081	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp. 1.020.000,00**
	[#] Honorarium Pengadaan Barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.020.000,00**
	[-] Pengadaan Barang/Jasa					**Rp. 1.020.000,00**
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan ...	1 x 1.5	Orang Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 1.020.000,00
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**
5.1.02.03.02.0035	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan**					**Rp. 8.000.000,00**
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Penyapu Jalan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 8.000.000,00**
	[-] Pemeliharaan kendaraan Penyapu Jalan					**Rp. 8.000.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya Spesifikasi : Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor - ...	1 x 4	Unit Kali	2.000.000,00	0 %	Rp. 8.000.000,00
					Jumlah :	**Rp. 72.000.000,00**

Kota Samarinda,.....
Camat Sambutan

Norbaiti Zarta, SE. M.Si
NIP. 197110271994022002

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.A.RAMA GAGARYN, SE,MM	19720219 200701 1 013	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 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 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, Sambutan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Seluruh Pegawai Kecamatan Sambutan Kota Samarinda
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 30.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 33.765.264,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 30.000.000,00
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, Kelurahan Sambutan
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. 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
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 30.000.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 30.000.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 15.500.000,00
	[#] Pemeliharaan Ac Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.500.000,00
	[-] Kecamatan					Rp. 8.000.000,00

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 Pendingin Spesifikasi : Pemeliharaan AC	16	Unit	500.000,00	0 %	Rp. 8.000.000,00
	[-] 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. 14.500.000,00**
	[#] Pemeliharaan Komputer **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 14.500.000,00**
	[-] Kecamatan					**Rp. 14.500.000,00**
	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Beban Pemeliharaan Peralatan Komputer Printer	21.0144927536 x 1 x 1	Unit Kali Tahun	690.000,00	0 %	Rp. 14.500.000,00
					Jumlah :	**Rp. 30.000.000,00**

Kota Samarinda,.....
Camat Sambutan

Norbaiti Zarta, SE. M.Si
NIP. 197110271994022002

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.A.RAMA GAGARYN, SE,MM	19720219 200701 1 013	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 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 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, Sambutan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Seluruh Pegawai Kecamatan Sambutan Kota Samarinda
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 78.700.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 56.275.441,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 78.700.000,00
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, Kelurahan Sambutan
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. 78.700.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 78.700.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 78.700.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.837.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.837.500,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 4.837.500,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.837.500,00
	[-] Kecamatan					Rp. 1.760.500,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Pembersih Spesifikasi : Cairan Pencuci Piring	10	Buah	23.400,00	0 %	Rp. 234.000,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : Sapu Lantai Plastik	10.1	Buah	65.000,00	0 %	Rp. 656.500,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : Cairan Pencuci Tangan	10	Buah	25.000,00	0 %	Rp. 250.000,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : Pembersih Lantai	3	Jerigen	90.000,00	0 %	Rp. 270.000,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : sapu lidi tangkai	10	Buah	35.000,00	0 %	Rp. 350.000,00
	[-] Kelurahan					**Rp. 3.077.000,00**
	Alat Pembersih Spesifikasi : Cairan Pencuci Tangan	6 x 5	Botol Kelurahan	25.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : Cairan Pencuci Piring	6 x 5	Botol Kelurahan	23.400,00	0 %	Rp. 702.000,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : Pembersih Lantai	1 x 5	Jerigen Kelurahan	90.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : Sapu Lantai Plastik	2 x 5	Buah Kelurahan	65.000,00	0 %	Rp. 650.000,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : sapu lidi tangkai	3 x 5	Buah Kelurahan	35.000,00	0 %	Rp. 525.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 7.460.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 7.460.000,00**
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 7.460.000,00**
	[#] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 7.460.000,00**
	[-] Bendahara Pengeluaran					**Rp. 1.360.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Ni...	1 x 4	Orang Bulan	340.000,00	0 %	Rp. 1.360.000,00
	[-] 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. 800.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pen...	1 x 2	Orang Bulan	400.000,00	0 %	Rp. 800.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] 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
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp. 66.402.500,00**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp. 16.462.500,00**
5.1.02.03.02.0120	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih**					**Rp. 16.462.500,00**
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 16.462.500,00**
	[-] Kecamatan					**Rp. 12.015.000,00**
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Tissue	50	Kotak	23.500,00	0 %	Rp. 1.175.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Pengharum Ruangan	180	Botol	55.000,00	0 %	Rp. 9.900.000,00
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih Spesifikasi : Kantong Sampah Besar	9	Pak	50.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : kapur barus bola	10	Buah	22.000,00	0 %	Rp. 220.000,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : SIkat WC	3	Buah	90.000,00	0 %	Rp. 270.000,00
	[-] Kelurahan					**Rp. 4.447.500,00**
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Pengharum Ruangan	6 x 5	Botol Kelurahan	55.000,00	0 %	Rp. 1.650.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : kapur barus bola	5 x 5	Buah Kelurahan	22.000,00	0 %	Rp. 550.000,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : SIkat WC	2 x 5	Buah Kelurahan	90.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Tissue	5 x 5	Kotak Kelurahan	23.500,00	0 %	Rp. 587.500,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : KeSet Ijuk	1 x 5	Buah Kelurahan	87.000,00	0 %	Rp. 435.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Cikrak/Sekop Sampah	1 x 5	Buah Kelurahan	65.000,00	0 %	Rp. 325.000,00
5.1.02.03.03	**Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**					**Rp. 49.940.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.03.03.0001	**Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor**					**Rp. 49.940.000,00**
	[#] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 49.940.000,00**
	[-] Kecamatan					**Rp. 34.940.000,00**
	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	90	M2	200.000,00	0 %	Rp. 18.000.000,00
	[-] Kelurahan					**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
	[-] 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. 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
					Jumlah :	**Rp. 78.700.000,00**

Kota Samarinda,.....
Camat Sambutan

Norbaiti Zarta, SE. M.Si
NIP. 197110271994022002

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.A.RAMA GAGARYN, SE,MM	19720219 200701 1 013	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 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 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, Sambutan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Seluruh Pegawai Kecamatan Sambutan Kota Samarinda
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 10.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 11.255.088,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 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, Kelurahan Sambutan
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,.....
Camat Sambutan

Norbaiti Zarta, SE. M.Si
NIP. 197110271994022002

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.A.RAMA GAGARYN, SE,MM	19720219 200701 1 013	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 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 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	: Kecamatan Sambutan Kota Samarinda
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 1.149.216.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 1.336.990.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Mutu Pelayanan Publik	85 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.149.216.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen
Hasil	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	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. 1.149.216.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 1.113.666.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 1.113.666.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 321.003.200,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 296.103.200,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 14.501.700,00**
	[#] ATK SEKRETARIAT **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.346.250,00**
	[-] ATK Sekretariat					**Rp. 1.346.250,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map dokumen plastik	20	Buah	55.000,00	0 %	Rp. 1.100.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Staples isi No.10 Kotak	12.9605263	Kotak	19.000,00	0 %	Rp. 246.250,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor (ATK EKOBANG) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.485.000,00**
	[-] Alat Tulis Kantor					**Rp. 1.485.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	1	Kotak	195.500,00	0 %	Rp. 195.500,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ball Point Zebra Gelpen Kokoro	1	Kotak	90.000,00	0 %	Rp. 90.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Box File Keranjang	2	Buah	36.250,00	0 %	Rp. 72.500,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Box File Bantex	10	Buah	12.000,00	0 %	Rp. 120.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Odner Gung yu batik	3	Buah	33.000,00	0 %	Rp. 99.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	6	Rim	75.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas NCR Middle F4	2	Rim	95.000,00	0 %	Rp. 190.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Folder 25 x 35 Cm	4	Buah	22.000,00	0 %	Rp. 88.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Agenda Surat	3	Buah	40.000,00	0 %	Rp. 120.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop Surat	1	Rim	60.000,00	0 %	Rp. 60.000,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor (LINGKUNGAN) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.786.500,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	3	Kotak	195.500,00	0 %	Rp. 586.500,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Epson Tinta 003 Black	4	Botol	150.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Epson Tinta 003 warna	4	Botol	150.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor (PELAYANAN) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 3.706.200,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	3	Kotak	195.500,00	0 %	Rp. 586.500,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Cutter L-500 bagus	4	Buah	22.000,00	0 %	Rp. 88.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Gunting Biasa Besar	4	Buah	37.500,00	0 %	Rp. 150.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Cutter L-500	6	Kotak	1.500,00	0 %	Rp. 9.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 80 Gram Kwarto / A4	6	Rim	85.000,00	0 %	Rp. 510.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map dokumen plastik	10	Buah	32.000,00	0 %	Rp. 320.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pembuka staples (remove)	4	Buah	35.000,00	0 %	Rp. 140.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pengaris Mica 50 cm	6	Buah	13.000,00	0 %	Rp. 78.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Standart	6	Pack	30.000,00	0 %	Rp. 180.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stapler HD No. 10	6	Buah	13.450,00	0 %	Rp. 80.700,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stapler besar No.3	2	Buah	32.000,00	0 %	Rp. 64.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Epson Tinta 003 Black	4	Buah	150.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Epson Tinta 003 warna	6	Buah	150.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor (PEMERINTAHAN) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 4.531.750,00**

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	50	Per Rim	75.000,00	0 %	Rp. 3.750.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map L (plastik transparan)	10	Buah	25.000,00	0 %	Rp. 250.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stop Map Folio Batik Kertas	50	Pcs	2.175,00	0 %	Rp. 108.750,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Cutter L-500 bagus	4	Buah	22.000,00	0 %	Rp. 88.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stepler nomor 12 L merk max 12/17 c	2	Buah	75.000,00	0 %	Rp. 150.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pembuka staples (remove)	4	Buah	35.000,00	0 %	Rp. 140.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Cutter L-500	30	Buah	1.500,00	0 %	Rp. 45.000,00
	[#] KESRA **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.646.000,00**
	Alat Tulis Kantor 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	Botol	500.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 2.830.000,00**
	[#] KESRA **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.000.000,00**
	[-] Kegiatan MTQ					**Rp. 500.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Foto Copy A4/F4	1000	Lembar	500,00	0 %	Rp. 500.000,00
	[-] Kegiatan UKS					**Rp. 500.000,00**
	Belanja Cetak Spesifikasi : Fotocopy Hitam Putih A4/F4	1000	Lembar	500,00	0 %	Rp. 500.000,00
	[#] PELAYANAN **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.000.000,00**
	[-] SKM Pelayanan					**Rp. 1.000.000,00**
	Buku Laporan Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan	10	Buku	100.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	[#] SEKRETARIAT **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 830.000,00**
	[-] foto copy					**Rp. 830.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bahan Cetak Spesifikasi : Foto Copy A4/F4	1660	Lembar	500,00	0 %	Rp. 830.000,00
5.1.02.01.01.0031	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**					**Rp. 7.980.000,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 7.980.000,00**
	[-] Belanja Alat Listrik dan Elektronik					**Rp. 7.980.000,00**
	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
	Alat Listrik Spesifikasi : Bola Lampu 42 Watt	6	Buah	110.000,00	0 %	Rp. 660.000,00
	Alat Listrik Spesifikasi : Bola Lampu LED 30 Watt	6	Buah	200.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Alat Listrik Spesifikasi : Kabel	1	Roll	2.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Alat Listrik Spesifikasi : Baterai Alkaline A2, A3	50	Pasang	24.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp. 3.346.000,00**
	[#] Bahan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 3.346.000,00**
	[-] BELANJA ALAT KEBERSIHAN KANTOR					**Rp. 3.346.000,00**
	Alat Pembersih Spesifikasi : Sapu Lantai Plastik	9	Pcs	65.000,00	0 %	Rp. 585.000,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : Cairan Pencuci Tangan	30	Botol	25.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : Cairan Pencuci Piring	15	Botol	23.400,00	0 %	Rp. 351.000,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : sapu lidi tangkai	20	Buah	35.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : Pembersih Kaca	2	Jerigen	80.000,00	0 %	Rp. 160.000,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : Karbol Wangi	10	Buah	80.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
5.1.02.01.01.0043	**Belanja Natura dan Pakan-Natura**					**Rp. 17.625.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] BANTUAN BENCANA **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 17.625.000,00**
	[-] Beras					**Rp. 7.500.000,00**
	Natura Spesifikasi : Beras	5 x 75	Kg Paket	20.000,00	0 %	Rp. 7.500.000,00
	[-] Mie Instan					**Rp. 10.125.000,00**
	Natura Spesifikasi : Mie Instan	1 x 75	Dos Paket	135.000,00	0 %	Rp. 10.125.000,00
5.1.02.01.01.0044	**Belanja Natura dan Pakan-Pakan**					**Rp. 8.212.500,00**
	[#] BANTUAN BENCANA **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 8.212.500,00**
	[-] Gula					**Rp. 1.500.000,00**
	Natura Spesifikasi : Gula Pasir	1 x 75	1 Kg Paket	20.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	[-] Minyak					**Rp. 3.000.000,00**
	Natura Spesifikasi : Minyak Goreng 2 Liter	1 x 75	Bks Paket	40.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	[-] Sarden					**Rp. 2.587.500,00**
	Natura Spesifikasi : King""s Fisher Sarden Goreng Saus Kecap	1 x 75	Kaleng Paket	34.500,00	0 %	Rp. 2.587.500,00
	[-] Teh					**Rp. 1.125.000,00**
	Natura Spesifikasi : teh celup isi 50	1 x 75	Kotak Paket	15.000,00	0 %	Rp. 1.125.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 218.108.000,00**
	[#] EKOBANG **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 25.800.000,00**
	[-] Evaluasi Probebaya					**Rp. 11.800.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	40 x 5	Orang Kelurahan	35.000,00	0 %	Rp. 7.000.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	40 x 5	Orang Kelurahan	24.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
	[-] Monitoring Probebaya					**Rp. 14.000.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	10 x 5 x 8	Orang Kelurahan Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 14.000.000,00
	[#] KEGIATAN PMI **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 3.300.000,00**
	[-] Kegiatan Donor Darah					**Rp. 2.100.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak) satgas	70 x 1	Orang Kegiatan	30.000,00	0 %	Rp. 2.100.000,00
	[-] Rapat Pengurus PMI					**Rp. 1.200.000,00**

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 Lapangan (Nasi Kotak) satgas	10 x 4	Orang Kegiatan	30.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	[#] KESRA **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 73.346.000,00**
	[-] BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN MTQ					**Rp. 17.700.000,00**
	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
	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 Bunda Paud					**Rp. 7.000.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	50 x 4	Orang Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 7.000.000,00
	[-] Kegiatan Dharma Wanita					**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
	[-] Kegiatan Karang Taruna					**Rp. 2.400.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	100 x 1	Orang Kegiatan	24.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	[-] Kegiatan Keagamaan					**Rp. 17.500.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	100 x 5	Orang Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 17.500.000,00
	[-] Kegiatan LPTQ					**Rp. 2.700.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	25 x 2	Orang Kegiatan	24.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak) satgas	25 x 2	Orang Kegiatan	30.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	[-] 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. 7.000.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	50 x 4	Orang Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 7.000.000,00
	[-] 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**

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)	74 x 1	Orang Kegiatan	24.000,00	0 %	Rp. 1.776.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak) satgas	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	24.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	[-] Stunting (KESRA)					**Rp. 3.500.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	58.8571428571 x 1	Orang Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 2.060.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	60 x 1	Orang Kegiatan	24.000,00	0 %	Rp. 1.440.000,00
	[#] LINGKUNGAN **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 16.200.000,00**
	[-] Kegiatan Kerja Bakti Kecamatan					**Rp. 7.200.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	50 x 6	Orang Kegiatan	24.000,00	0 %	Rp. 7.200.000,00
	[-] Kegiatan Kerja Massal					**Rp. 4.800.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	100 x 2	Orang Kegiatan	24.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
	[-] Pembinaan Bank Sampah					**Rp. 360.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	15 x 1	Orang Kegiatan	24.000,00	0 %	Rp. 360.000,00
	[-] Pembinaan Kampung Salai					**Rp. 360.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	15 x 1	Orang Kegiatan	24.000,00	0 %	Rp. 360.000,00
	[-] 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 pengelola 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
	[#] PEMERINTAHAN **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 37.180.000,00**
	[-] HUT KOTA					**Rp. 17.700.000,00**

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)	150 x 2	Orang Kegiatan	24.000,00	0 %	Rp. 7.200.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	150 x 2	Orang Hari	35.000,00	0 %	Rp. 10.500.000,00
	[-] HUT RI					**Rp. 7.200.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	150 x 2	Orang Hari	24.000,00	0 %	Rp. 7.200.000,00
	[-] Kegiatan Penegakan Ketertiban					**Rp. 9.440.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	20 x 8	Orang Bulan	24.000,00	0 %	Rp. 3.840.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	20 x 8	Orang Bulan	35.000,00	0 %	Rp. 5.600.000,00
	[-] Rapat Forkopindo					**Rp. 480.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	20 x 1	Orang Kegiatan	24.000,00	0 %	Rp. 480.000,00
	[-] Rapat Mediasi Sengketa Tanah					**Rp. 2.360.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	10 x 4	Orang Kegiatan	24.000,00	0 %	Rp. 960.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	10 x 4	Kotak Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
	[#] PENUNJANG KECAMATAN **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 6.350.000,00**
	[-] Rapat Staf Kecamatan					**Rp. 6.350.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	50 x 2.375	Orang Kegiatan	24.000,00	0 %	Rp. 2.850.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	50 x 2	Orang Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	[#] 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 (Snack)	21 x 4	Orang Kegiatan	24.000,00	0 %	Rp. 2.016.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	21 x 4	Orang Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 2.940.000,00
	[-] Kegiatan Pelantikan Mabigus Se-Kecamatan Sambutan					**Rp. 6.136.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	104	Orang	35.000,00	0 %	Rp. 3.640.000,00

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)	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	Orang Hari	35.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	50 x 2	Orang Hari	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	Orang Hari	35.000,00	0 %	Rp. 5.600.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	80 x 2	Orang Hari	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	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
	[-] Kegiatan Rapat Kerja Ranting 2025					**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 Hari	35.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	[#] SEKRETARIAT **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 5.900.000,00**
	[-] Kegiatan Pawai					**Rp. 5.900.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	100	Orang	24.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	100	Orang	35.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
5.1.02.01.01.0074	**Belanja Pakaian Adat Daerah**					**Rp. 2.500.000,00**
	[#] Baju Adat / Takwo **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 2.500.000,00**
	[-] Pakaian Adat Daerah / Takwo					**Rp. 2.500.000,00**
	Beban Pakaian Adat Daerah Spesifikasi : Pakaian Adat Daerah	1	Paket	2.500.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
5.1.02.01.01.0075	**Belanja Pakaian Batik Tradisional**					**Rp. 21.000.000,00**
	[#] KESRA **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 21.000.000,00**
	[-] Seragam MTQ					**Rp. 21.000.000,00**

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	30	Stel	700.000,00	0 %	Rp. 21.000.000,00
5.1.02.01.04	**Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi**					**Rp. 24.900.000,00**
5.1.02.01.04.0120	**Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih**					**Rp. 22.200.000,00**
	[#] Alat Pembersih Penyapu Jalan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 21.600.000,00**
	[-] Sapu Lidi Penyapu Jalan					**Rp. 21.600.000,00**
	Alat Pembersih Spesifikasi : Sapu Lidi	10 x 10 x 12	Orang Buah Bulan	18.000,00	0 %	Rp. 21.600.000,00
	[#] LINGKUNGAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 600.000,00**
	[-] Alat Gotong Royong					**Rp. 600.000,00**
	Alat Pembersih Spesifikasi : Garuk Panjang	5	Buah	120.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
5.1.02.01.04.0447	**Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Masker**					**Rp. 2.700.000,00**
	[#] Alat Pembersih Penyapu Jalan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 2.700.000,00**
	[-] Masker Penyapu Jalan					**Rp. 2.700.000,00**
	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. 698.696.800,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 631.280.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 82.800.000,00**
	[#] Honorarium Narasumber Danramil dan Kapolsek Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 24.000.000,00**
	[-] HONORARIUM BABINSA & BABINKANTIBMAS					**Rp. 24.000.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Narasumber/Pembahas: Pejabat Eselon II/yang Diseta...	2 x 12	Orang Bulan	1.000.000,00	0 %	Rp. 24.000.000,00
	[#] 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

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] 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**
	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 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					**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 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**

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					**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 **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					**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**

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 / 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 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
5.1.02.02.01.0006	**Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan**					**Rp. 211.200.000,00**
	[#] Honor Pendamping Probebaya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 211.200.000,00**
	[-] Honor Tenaga Pendamping Infrastruktur					**Rp. 67.200.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Spesifikasi : Honorarium Pendamping Probebaya Infrastruktur	2 x 12	Orang Bulan	2.800.000,00	0 %	Rp. 67.200.000,00
	[-] Honor Tenaga Pendamping Non Infrastruktur					**Rp. 144.000.000,00**
	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Spesifikasi : Honorarium Pendamping Probebaya Non Infrastruktur	5 x 12	Orang Bulan	2.400.000,00	0 %	Rp. 144.000.000,00
5.1.02.02.01.0007	**Honorarium Rohaniwan**					**Rp. 11.200.000,00**
	[#] KESRA **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 11.200.000,00**
	[-] Honor Official MTQ					**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 MTQ					**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 Penceramah					**Rp. 1.600.000,00**
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Honorarium Rohaniawan / Pembaca Doa	1 x 4	Orang Kegiatan	400.000,00	0 %	Rp. 1.600.000,00
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp. 21.000.000,00**
	[#] Tambahan Tunjangan Penghasilan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 21.000.000,00**
	[-] Tambahan Tunjangan Penghasilan Pendampin 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					**Rp. 14.000.000,00**
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Tambahan Penghasilan Tahunan (TPT) PNS / PTTB / PT...	14	Orang	1.000.000,00	0 %	Rp. 14.000.000,00
5.1.02.02.01.0029	**Belanja Jasa Tenaga Ahli**					**Rp. 5.000.000,00**
	[#] PELAYANAN **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 5.000.000,00**
	[-] Video Profil Kecamatan					**Rp. 5.000.000,00**
	Komputer Jaringan Spesifikasi : Video Editing Profil Kecamatan / Kelurahan	1	Paket	5.000.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
5.1.02.02.01.0030	**Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**					**Rp. 230.000.000,00**
	[#] Honorarium Penyapu Jalan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 230.000.000,00**
	[-] Pengawas Penyapu Jalan					**Rp. 22.000.000,00**

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 Pengawas Penyapu Jalan	1 x 10	Orang Bulan	2.200.000,00	0 %	Rp. 22.000.000,00
	[-] Penyapu Jalan					**Rp. 150.000.000,00**
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Tenaga Kebersihan	10 x 300	Orang Hari	50.000,00	0 %	Rp. 150.000.000,00
	[-] Supir Pengangkut Sampah					**Rp. 20.000.000,00**
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Upah / Gaji Supir Pengangkut	1 x 10	Orang Bulan	2.000.000,00	0 %	Rp. 20.000.000,00
	[-] Tenaga Helper (Penyapu Jalan)					**Rp. 38.000.000,00**
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Upah / Gaji ABK Supir Pengangkut	2 x 10	Orang Bulan	1.900.000,00	0 %	Rp. 38.000.000,00
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 61.920.000,00**
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 61.920.000,00**
	[-] Honor Bendahara Pengeluaran					**Rp. 6.840.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Ni...	1 x 12	Orang Bulan	570.000,00	0 %	Rp. 6.840.000,00
	[-] Honor PA					**Rp. 19.920.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Penggun...	1 x 12	Orang Bulan	1.660.000,00	0 %	Rp. 19.920.000,00
	[-] Honor PBPP					**Rp. 7.920.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pen...	1 x 12	Orang Bulan	660.000,00	0 %	Rp. 7.920.000,00
	[-] Honor PPK					**Rp. 7.920.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perang...	1 x 12	Orang Bulan	660.000,00	0 %	Rp. 7.920.000,00
	[-] Honor PPTK					**Rp. 19.320.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pag...	1 x 12	Orang Bulan	1.610.000,00	0 %	Rp. 19.320.000,00
5.1.02.02.01.0081	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp. 8.160.000,00**
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 8.160.000,00**
	[-] Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa					**Rp. 8.160.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan ...	1 x 12	Orang Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 8.160.000,00
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**
	[-] Jaminan Kematian Penyapu Jalan					**Rp. 3.360.000,00**
	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan Bagi Penyapu...	14 x 12	Orang Bulan	20.000,00	0 %	Rp. 3.360.000,00
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp. 55.000.000,00**
5.1.02.02.04.0117	**Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya**					**Rp. 44.000.000,00**
	[#] Kegiatan Bazzar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 9.000.000,00**
	[-] Sewa Tenda					**Rp. 9.000.000,00**
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Sewa Tenda Ukuran 4x8	15	Unit	600.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
	[#] MOBIL HIAS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 10.000.000,00**
	[-] Dekorasi					**Rp. 10.000.000,00**
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Dekorasi Acara/Kegiatan - Biasa	2	Paket	5.000.000,00	0 %	Rp. 10.000.000,00
	[#] PAMERAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 25.000.000,00**
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Dekorasi Acara/Kegiatan - Biasa	5	Paket	5.000.000,00	0 %	Rp. 25.000.000,00
5.1.02.02.04.0118	**Belanja Sewa Mebel**					**Rp. 7.000.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Kegiatan Bazzar **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 7.000.000,00**
	[-] Sewa Kursi					**Rp. 2.000.000,00**
	Beban Sewa Mebel Spesifikasi : Sewa Kursi Plastik + Cover	200	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	[-] sewa meja					**Rp. 5.000.000,00**
	Beban Sewa Mebel Spesifikasi : Sewa Meja Tamu	10	Buah	500.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
5.1.02.02.04.0121	**Belanja Sewa Alat Pendingin**					**Rp. 4.000.000,00**
	[#] Kegiatan Bazzar **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 4.000.000,00**
	[-] Sewa Kipas Angin					**Rp. 4.000.000,00**
	Beban Sewa Alat Pendingin Spesifikasi : Sewa Kipas Angin/Blower	10	Buah	400.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
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**
	[#] KESRA **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. 8.921.000,00**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp. 8.921.000,00**
5.1.02.03.02.0103	**Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman**					**Rp. 370.000,00**
	[#] LINGKUNGAN **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 370.000,00**
	[-] Alat Gotong Royong					**Rp. 370.000,00**
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Gunting Pangkas	2	Buah	185.000,00	0 %	Rp. 370.000,00
5.1.02.03.02.0120	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih**					**Rp. 8.551.000,00**
	[#] Alat Pembersih Penyapu Jalan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 5.550.000,00**
	[-] Cikrak / Sekop Penyapu Jalan					**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
	[-] Sarung Tangan Penyapu Jalan					**Rp. 3.600.000,00**
	Alat Pelindung Lainnya Spesifikasi : Sarung Tangan Kain	720	Buah	5.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
	[#] Bahan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 3.001.000,00**
	[-] BELANJA ALAT KEBERSIHAN KANTOR					**Rp. 3.001.000,00**
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Kain Pel Lantai	20	Lembar	18.000,00	0 %	Rp. 360.000,00

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 : Kanebo Botol	10	Botol	78.000,00	0 %	Rp. 780.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Kain Lap	5	Lembar	62.400,00	0 %	Rp. 312.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Tissue	24	Kotak	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 Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : KeSet Ijuk	5	Buah	87.000,00	0 %	Rp. 435.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 75.045.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 75.045.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 40.245.000,00**
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 40.245.000,00**
	[-] JAKARTA					**Rp. 40.245.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Dari Samarinda ke...	5	Orang	3.987.000,00	0 %	Rp. 19.935.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota di DKI Jakarta	5 x 3	Orang Hari	530.000,00	0 %	Rp. 7.950.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tarif Hotel di Provinsi D.K.I. Jakarta Pejabat Pen...	5 x 2	Orang Hari	730.000,00	0 %	Rp. 7.300.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Taksi di Kalimantan Timur (Bandara APT Prano...	5 x 2	Orang Kali	250.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Taksi di D.K.I. Jakarta	5 x 2	Orang Kali	256.000,00	0 %	Rp. 2.560.000,00
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
	[-] Official MTQ					**Rp. 3.600.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang Transportasi Lokal	12 x 4	Orang Hari	75.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
	[-] Peserta MTQ					**Rp. 25.200.000,00**

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	48 x 7	Orang Hari	75.000,00	0 %	Rp. 25.200.000,00
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 10.000.000,00**
5.1.02.05.01	**Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 10.000.000,00**
5.1.02.05.01.0001	**Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan**					**Rp. 10.000.000,00**
	[#] Hadiah Lomba Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 10.000.000,00**
	[-] hadiah					**Rp. 10.000.000,00**
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi : Hut Pemkot Samarinda	1	Paket	10.000.000,00	0 %	Rp. 10.000.000,00
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 35.550.000,00**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp. 35.550.000,00**
5.2.02.01	**Belanja Modal Alat Besar**					**Rp. 3.000.000,00**
5.2.02.01.01	**Belanja Modal Alat Besar Darat**					**Rp. 3.000.000,00**
5.2.02.01.01.0011	**Belanja Modal Mesin Proses**					**Rp. 3.000.000,00**
	[#] SEKRETARIAT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 3.000.000,00**
	[-] Pattaka					**Rp. 3.000.000,00**
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Tiang Bendera	1	Unit	3.000.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp. 32.550.000,00**
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**					**Rp. 5.050.000,00**
5.2.02.05.02.0001	**Belanja Modal Mebel**					**Rp. 4.000.000,00**
	[#] PELAYANAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 4.000.000,00**
	[-] Pembatas Permainan anak					**Rp. 4.000.000,00**
	Mebel Spesifikasi : Pembatas Permainan Anak	1	Set	4.000.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
5.2.02.05.02.0006	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)**					**Rp. 1.050.000,00**
	[#] PELAYANAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 850.000,00**
	[-] Gantungan/Tempat Jas Hujan					**Rp. 850.000,00**
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Gantungan/Rak Handuk Stainless	1	Buah	850.000,00	0 %	Rp. 850.000,00
	[#] SEKRETARIAT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 200.000,00**
	[-] Bendera Merah Putih					**Rp. 200.000,00**
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Bendera	1	Buah	200.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
5.2.02.05.03	**Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat**					**Rp. 27.500.000,00**
5.2.02.05.03.0005	**Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat**					**Rp. 22.500.000,00**
	[#] SEKRETARIAT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 22.500.000,00**
	[-] Kursi Plastik					**Rp. 22.500.000,00**
	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Spesifikasi : Kursi Plastik	75	Buah	300.000,00	0 %	Rp. 22.500.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2.02.05.03.0007	**Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat**					**Rp. 5.000.000,00**
	[#] Filling Kabinet **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 5.000.000,00**
	[-] Pelayanan Umum,Umum, Lingkungan					**Rp. 5.000.000,00**
	Lemari dan Arsip Pejabat Spesifikasi : Lemari Simpan	1	Unit	5.000.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
					Jumlah :	**Rp. 1.149.216.000,00**

Kota Samarinda,.....
Camat Sambutan

Norbaiti Zarta, SE. M.Si
NIP. 197110271994022002

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.A.RAMA GAGARYN, SE,MM	19720219 200701 1 013	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 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 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 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 10.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 75.000.000,00

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	72 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.000.000,00
Keluaran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13 Lembaga Kemasyarakatan
Hasil	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	111 Kegiatan

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. 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. 3.060.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.060.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.060.000,00
	[#] BELANJA MAKAN DAN MINUM RAPAT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.880.000,00
	[-] NASI KOTAK					Rp. 1.240.000,00

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)	25.8333333333	Kotak	48.000,00	0 %	Rp. 1.240.000,00
	[-] SNACK					**Rp. 640.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	20	Kotak	32.000,00	0 %	Rp. 640.000,00
	[#] MAKAN MINUM PRA MUSRENBANG Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.180.000,00**
	[-] NASI KOTAK					**Rp. 700.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	20	Kotak	35.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
	[-] SNACK					**Rp. 480.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	20	Kotak	24.000,00	0 %	Rp. 480.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 6.940.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 6.940.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 3.350.000,00**
	[#] HONORARIUM KETUA TIM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.000.000,00**
	[-] 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 mc 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	Orang Kegiatan	400.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	[#] HONORARIUM PANITIA MUSRENBANG KECAMATAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.050.000,00**
	[-] 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
	[-] PENANGGUNG JAWAB					**Rp. 450.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Penanggung Jawab	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	Orang Kegiatan	300.000,00	0 %	Rp. 300.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

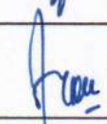
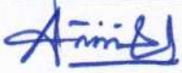
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] NARASUMBER ANGGOTA **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 900.000,00**
	[-] NARASUMBER ANGGOTA					**Rp. 900.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Narasumber/Pembahas: Pejabat Eselon III ke bawah/y...	1 x 1	Orang Kegiatan	900.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
5.1.02.02.01.0007	**Honorarium Rohaniwan**					**Rp. 400.000,00**
	[#] HONORARIUM ROHANIAWAN **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 400.000,00**
	[-] HONORARIUM PEMBACA DOA MUSRENBANG KECAMATAN					**Rp. 400.000,00**
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Honorarium Rohaniawan / Pembaca Doa	1	Orang Kegiatan	400.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
5.1.02.02.01.0080	**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**
	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 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
	[-] PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN					**Rp. 400.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pen...	1 x 1	Orang Bulan	400.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	[-] 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
					Jumlah :	**Rp. 10.000.000,00**

Kota Samarinda,.....
Camat Sambutan

Norbaiti Zarta, SE. M.Si
NIP. 197110271994022002

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.A.RAMA GAGARYN, SE,MM	19720219 200701 1 013	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 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 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 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 10.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 75.000.000,00

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	72 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5 Laporan
Hasil	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	111 Kegiatan

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. 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
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 10.000.000,00
	[#] Makan Minum Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.000.000,00
	[-] Makan Minum Rapat					Rp. 10.000.000,00

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)	416.6666666667	Orang / Kegiatan	24.000,00	0 %	Rp. 10.000.000,00
					Jumlah :	**Rp. 10.000.000,00**

Kota Samarinda,.....
Camat Sambutan

Norbaiti Zarta, SE. M.Si
NIP. 197110271994022002

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.A.RAMA GAGARYN, SE,MM	19720219 200701 1 013	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 2025	

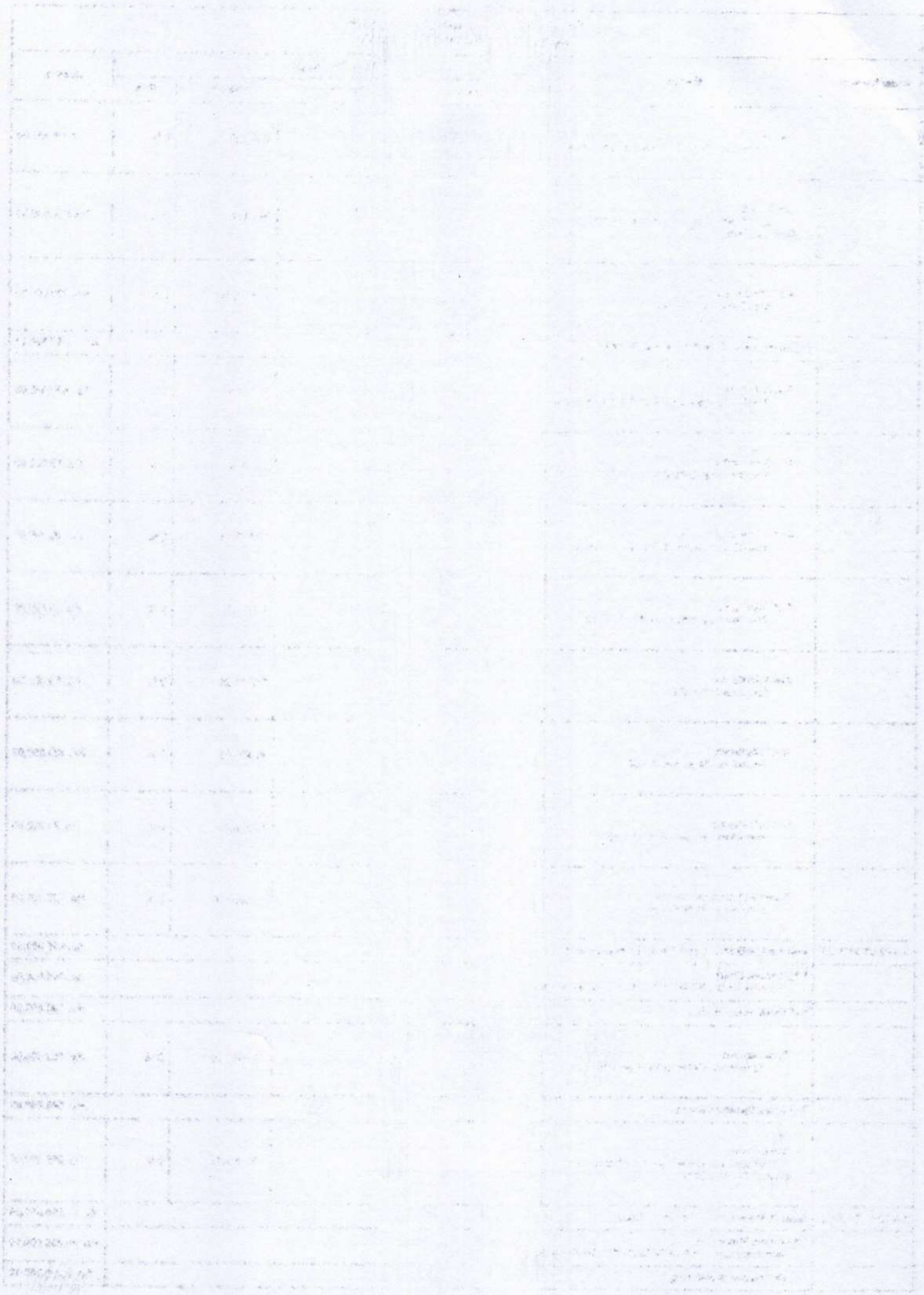
Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan	: 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 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 77.825.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 235.000.000,00

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	72 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 77.825.000,00
Keluaran	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	111 Keluarga
Hasil	Jumlah Keluarga yang dibina	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. 77.825.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 77.825.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 77.825.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 65.910.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 65.910.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.315.000,00
	[#] Belanja ATK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.315.000,00
	[-] Belanja Alat Tulis Keg. Pokja II					Rp. 962.300,00



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pen Pilot Snowman Bp. 7 hitam	29.69565	Buah	2.300,00	0 %	Rp. 68.300,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tas (Kain/ Plastik/Kertas), Souvenir, Notebook, Pu...	18	Buah	28.000,00	0 %	Rp. 504.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Agenda	3	Buah	130.000,00	0 %	Rp. 390.000,00
	[-] Belanja Alat Tulis Sekretariat TP PKK					**Rp. 1.352.700,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 80 Gram Kwarto / A4	5	Rim	85.000,00	0 %	Rp. 425.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ball Point Kenko K-1	24	Buah	3.250,00	0 %	Rp. 78.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Staples isi No.10 Kotak	5	Kotak	19.000,00	0 %	Rp. 95.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Trigonal Clip No. 1 Kenko	20	Kotak	1.775,00	0 %	Rp. 35.500,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stabilo	6	Buah	10.500,00	0 %	Rp. 63.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Kiki isi 100	6	Buah	30.500,00	0 %	Rp. 183.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 155	1	Lusin	73.200,00	0 %	Rp. 73.200,00
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	4	Buah	100.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 600.000,00**
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 600.000,00**
	[-] Cetak buku laporan					**Rp. 100.000,00**
	Buku Laporan Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan	1	Buku	100.000,00	0 %	Rp. 100.000,00
	[-] Cetak Spanduk/Banner					**Rp. 500.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk / Backdrop/ Banner/ Baliho/ Billboar...	5	M2	100.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 55.395.000,00**
	[#] Makan Minum Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 55.395.000,00**
	[-] Bimtek dan Monitoring					**Rp. 2.625.000,00**

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)	25 x 3	Orang Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 2.625.000,00
	[-] Gotong Royong TP PKK					**Rp. 6.600.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	25 x 11	Orang Kegiatan	24.000,00	0 %	Rp. 6.600.000,00
	[-] Halal Bihalal					**Rp. 3.500.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	100 x 1	Orang Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	[-] Kegiatan Lomba PKK					**Rp. 6.480.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	120 x 1	Orang Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 4.200.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	95 x 1	Orang Kegiatan	24.000,00	0 %	Rp. 2.280.000,00
	[-] Kegiatan Pelatihan PKK					**Rp. 7.420.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	35 x 4	Orang Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 4.900.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	35 x 3	Orang Kegiatan	24.000,00	0 %	Rp. 2.520.000,00
	[-] Makan dan Minum Keg.PKK					**Rp. 3.275.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	25 x 1	Orang Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 875.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	25 x 4	Orang Kegiatan	24.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	[-] Makan Minum PKK					**Rp. 6.065.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	54 x 3.20899470898	Orang Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 6.065.000,00
	[-] Memperingati Isra Miraj					**Rp. 3.500.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	100 x 1	Orang Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	[-] Memperingati Maulid Nabi					**Rp. 3.500.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	100 x 1	Orang Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	[-] Pembinaan Kelompok Lansia					**Rp. 1.225.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	35 x 1	Orang Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 1.225.000,00
	[-] Penyuluhan Jarwasnaba Kecamatan					**Rp. 1.770.000,00**

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)	30 x 1	Orang Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 1.050.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	30 x 1	Orang Kegiatan	24.000,00	0 %	Rp. 720.000,00
	[-] Penyuluhan Kegiatan PAAR					**Rp. 2.065.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	35 x 1	Orang Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 1.225.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	35 x 1	Orang Kegiatan	24.000,00	0 %	Rp. 840.000,00
	[-] Penyuluhan Kegiatan Presentasi Jaswarnaba					**Rp. 1.770.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	30 x 1	Orang Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 1.050.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	30 x 1	Orang Kegiatan	24.000,00	0 %	Rp. 720.000,00
	[-] Rakor Proker dan Evaluasi Pokja					**Rp. 5.600.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	80 x 2	Orang Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 5.600.000,00
5.1.02.01.01.0076	**Belanja Pakaian Olahraga**					**Rp. 7.600.000,00**
	[#] Belanja Pakaian Olahraga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 7.600.000,00**
	[-] Pakaian Olahraga PKK					**Rp. 7.600.000,00**
	Beban Pakaian Olahraga Spesifikasi : Lain-Lain	19 x 1	Orang Kegiatan	400.000,00	0 %	Rp. 7.600.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 6.290.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 6.290.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 1.800.000,00**
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.800.000,00**
	[-] Honor Juri Lomba					**Rp. 1.800.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Sekretaris / Anggota	6 x 1	Orang Kegiatan	300.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 4.490.000,00**
	[#] Honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 4.490.000,00**
	[-] Honor BP					**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**

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 1	Orang Bulan	1.040.000,00	0 %	Rp. 1.040.000,00
	[-] Honor PBPP					**Rp. 800.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pen...	1 x 2	Orang Bulan	400.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
	[-] Honor PPK					**Rp. 1.810.000,00**
	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
	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
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 5.625.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 5.625.000,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 5.625.000,00**
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 5.625.000,00**
	[-] Transportasi PKK					**Rp. 5.625.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang Transportasi Lokal	75 x 1	Orang Kegiatan	75.000,00	0 %	Rp. 5.625.000,00
					Jumlah :	**Rp. 77.825.000,00**

Kota Samarinda,.....
Camat Sambutan

Norbaiti Zarta, SE. M.Si
NIP. 197110271994022002

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.A.RAMA GAGARYN, SE,MM	19720219 200701 1 013	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 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan
Sub Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0001 Kelurahan Sungai Kapih
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 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 160.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 570.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Mutu Pelayanan Publik	85 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 160.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen
Hasil	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	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. 160.000.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 157.000.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 157.000.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 95.740.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 95.740.000,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 7.686.000,00**
	[#] BULPEN **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 180.000,00**
	[-] BULPEN					**Rp. 180.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Standart	6	Lusin	30.000,00	0 %	Rp. 180.000,00
	[#] KERTAS HVS **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 3.240.000,00**
	[-] KERTAS HVS A4					**Rp. 1.365.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : HVS A4	21	Rim	65.000,00	0 %	Rp. 1.365.000,00
	[-] Kertas HVS F4					**Rp. 1.875.000,00**
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	25	Rim	75.000,00	0 %	Rp. 1.875.000,00
	[#] KERTAS NCR **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.625.000,00**
	[-] KERTAS NCR					**Rp. 1.625.000,00**
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas NCR Folio	25	Rim	65.000,00	0 %	Rp. 1.625.000,00
	[#] Map Plastik **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 315.000,00**
	[-] MAP PLASTIK					**Rp. 315.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Plastik Kancing Tipis	5	Pack	63.000,00	0 %	Rp. 315.000,00
	[#] Pen BallLiner **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 391.000,00**
	[-] Pen BallLiner					**Rp. 391.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pilot Pen Ball liner	20	Buah	19.550,00	0 %	Rp. 391.000,00
	[#] PULPEN **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 160.000,00**
	[-] PULPEN					**Rp. 160.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Bolinner	1	Lusin	160.000,00	0 %	Rp. 160.000,00
	[#] TINTA **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.775.000,00**
	[-] TINTA					**Rp. 1.350.000,00**
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	9	Botol	150.000,00	0 %	Rp. 1.350.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] TINTA STEMPEL					**Rp. 425.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Stempel	5	Botol	85.000,00	0 %	Rp. 425.000,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 6.291.000,00**
	[#] CETAK SPANDUK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 5.250.000,00**
	[-] CETAK SPANDUK					**Rp. 5.250.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak spanduk bahan Vinly ukuran 4 m x 1 m	35	Lembar	150.000,00	0 %	Rp. 5.250.000,00
	[#] FOTOCOPY **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.041.000,00**
	[-] FOTOCOPY					**Rp. 1.041.000,00**
	Belanja Cetak Spesifikasi : Fotocopy Hitam Putih A4/F4	2082	Lembar	500,00	0 %	Rp. 1.041.000,00
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp. 868.000,00**
	[#] CAIRAN PENCUCI PIRING **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 468.000,00**
	[-] CAIRAN PENCUCI PIRING					**Rp. 468.000,00**
	Alat Pembersih Spesifikasi : Cairan Pencuci Piring	20	Botol	23.400,00	0 %	Rp. 468.000,00
	[#] SAPU **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 400.000,00**
	[-] SAPU LANTAI					**Rp. 260.000,00**
	Alat Pembersih Spesifikasi : Sapu Lantai Plastik	4	Buah	65.000,00	0 %	Rp. 260.000,00
	[-] SAPU LIDI					**Rp. 140.000,00**
	Alat Pembersih Spesifikasi : sapu lidi tangkai	4	Buah	35.000,00	0 %	Rp. 140.000,00
5.1.02.01.01.0044	**Belanja Natura dan Pakan-Pakan**					**Rp. 1.675.000,00**
	[#] BELANJA NATURA **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.675.000,00**
	[-] BELANJA BERAS					**Rp. 375.000,00**
	Natura Spesifikasi : Beras (kemasan 5Kg)	5	Zak	75.000,00	0 %	Rp. 375.000,00
	[-] BELANJA GULA PASIR					**Rp. 100.000,00**
	Natura Spesifikasi : Gula Pasir	5	Kg	20.000,00	0 %	Rp. 100.000,00
	[-] BELANJA MIE INSTAN					**Rp. 675.000,00**
	Natura Spesifikasi : Mie Instant	5	Dos	135.000,00	0 %	Rp. 675.000,00
	[-] BELANJA TEH					**Rp. 75.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Natura Spesifikasi : teh celup isi 50	5	Per Bungkus	15.000,00	0 %	Rp. 75.000,00
	[-] makan					**Rp. 200.000,00**
	Natura Spesifikasi : Minyak Goreng 2 Liter	5	Buah	40.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
	[-] TELUR					**Rp. 250.000,00**
	Natura Spesifikasi : Telur Ayam (1Piring=30 Biji)	5	Pak	50.000,00	0 %	Rp. 250.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 63.620.000,00**
	[#] KONSUMSI KEG HUT RI **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 6.360.000,00**
	[-] KONSUMSI KEGIATAN HUT RI					**Rp. 6.360.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	265 x 1	Orang Kegiatan	24.000,00	0 %	Rp. 6.360.000,00
	[#] KONSUMSI KEGIATAN GOTONG ROYONG KELURAHAN **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 6.120.000,00**
	[-] KONSUMSI KEGIATAN GOTONG ROYONG KELURAHAN					**Rp. 6.120.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	51 x 5	Orang Kegiatan	24.000,00	0 %	Rp. 6.120.000,00
	[#] KONSUMSI KEGIATAN HUT KOTA **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 7.000.000,00**
	[-] KONSUMSI KEGIATAN HUT KOTA					**Rp. 7.000.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	200 x 1	Orang Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 7.000.000,00
	[#] KONSUMSI KEGIATAN KELURAHAN **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 23.205.000,00**
	[-] KONSUMSI KEGIATAN KELURAHAN					**Rp. 23.205.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	39 x 17	Orang Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 23.205.000,00
	[#] KONSUMSI LPM **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 4.800.000,00**
	[-] Makan dan Minum Keg. LPM					**Rp. 4.800.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	50 x 4	Orang Kegiatan	24.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
	[#] KONSUMSI MTQ **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 8.575.000,00**
	[-] KONSUMSI MTQ					**Rp. 8.575.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	35 x 7	Orang Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 8.575.000,00
	[#] Konsumsi Rapat STAF **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 7.560.000,00**
	[-] Konsumsi Rapat STAF					**Rp. 7.560.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	18 x 12	Orang Bulan	35.000,00	0 %	Rp. 7.560.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0075	**Belanja Pakaian Batik Tradisional**					**Rp. 12.600.000,00**
	[#] BATIK KAFILAH MTQ **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 12.600.000,00**
	[-] BATIK KAFILAH MTQ					**Rp. 12.600.000,00**
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik Tradisional	18	Stel	700.000,00	0 %	Rp. 12.600.000,00
5.1.02.01.01.0076	**Belanja Pakaian Olahraga**					**Rp. 3.000.000,00**
	[#] PAKAIAN OLAHRAGA LPM **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 3.000.000,00**
	[-] BELANJA KAOS OLAH RAGA LPM					**Rp. 3.000.000,00**
	Beban Pakaian Olahraga Spesifikasi : Baju Kaos	15	Buah	200.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 30.040.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 26.040.000,00**
5.1.02.02.01.0007	**Honorarium Rohaniwan**					**Rp. 4.000.000,00**
	[#] HONOR PELATIH MTQ **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 4.000.000,00**
	[-] Honor Pelatih MTQ					**Rp. 4.000.000,00**
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Honorarium Rohaniawan / Pembaca Doa	2 x 5	Orang Hari	400.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
5.1.02.02.01.0031	**Belanja Jasa Tenaga Keamanan**					**Rp. 6.600.000,00**
	[#] HONOR K3 **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 6.600.000,00**
	[-] HONORARIUM BABINSA & BABINKANTIBMAS					**Rp. 6.600.000,00**
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Honorarium Babinsa & Bhabinkamtibmas (K3)	2 x 11	Orang Bulan	300.000,00	0 %	Rp. 6.600.000,00
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 14.420.000,00**
	[#] BP **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.260.000,00**
	[-] Honor Bendahara Pengeluaran					**Rp. 1.260.000,00**
	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. 3.750.000,00**
	[-] Honor 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
	[#] 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

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Honor PPTK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 6.050.000,00**
	[-] Honor PPTK					**Rp. 6.050.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pag...	1 x 5	Orang Bulan	1.210.000,00	0 %	Rp. 6.050.000,00
5.1.02.02.01.0081	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp. 1.020.000,00**
	[#] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.020.000,00**
	[-] Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa					**Rp. 1.020.000,00**
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan ...	1 x 3	Orang Bulan	340.000,00	0 %	Rp. 1.020.000,00
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp. 2.000.000,00**
5.1.02.02.04.0117	**Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya**					**Rp. 2.000.000,00**
	[#] SEWA TENDA HUT KOTA **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 2.000.000,00**
	[-] SEWA TENDA HUT KOTA					**Rp. 2.000.000,00**
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Sewa Tenda Ukuran 6x8	2 x 1	Unit Kegiatan	1.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
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 HUT KOTA **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 2.000.000,00**
	[-] Sewa Sound System					**Rp. 2.000.000,00**
	Beban Sewa Audio Visual Spesifikasi : Belanja Sewa Sound System	4 x 1	Buah Kegiatan	500.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp. 1.820.000,00**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp. 1.820.000,00**
5.1.02.03.02.0120	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih**					**Rp. 1.820.000,00**
	[#] ALAT PEL LANTAI **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 320.000,00**
	[-] ALAT PEL LANTAI					**Rp. 320.000,00**
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Alat Pel Clean	2	Buah	160.000,00	0 %	Rp. 320.000,00
	[#] BELANJA TISSU **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 470.000,00**
	[-] TISSUE					**Rp. 470.000,00**
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Tissue	20	Kotak	23.500,00	0 %	Rp. 470.000,00
	[#] CAIRAN PEMBERSIH LANTAI **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 560.000,00**
	[-] PEMBERSIH LANTAI					**Rp. 560.000,00**
	Alat Pembersih Spesifikasi : Karbol Wangi	7	Jerigen	80.000,00	0 %	Rp. 560.000,00
	[#] TISSUE **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 470.000,00**
	[-] TISSUE					**Rp. 470.000,00**

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 : Tissue	20	Kotak	23.500,00	0 %	Rp. 470.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 14.400.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 14.400.000,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 14.400.000,00**
	[#] Transportasi Kafilah MTQ **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 11.250.000,00**
	[-] TRANSPORTASI KAFILAH MTQ					**Rp. 11.250.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang Transportasi Lokal	25 x 6	Orang Kegiatan	75.000,00	0 %	Rp. 11.250.000,00
	[#] TRANSPORTASI OFFICAL MTQ **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 3.150.000,00**
	[-] TRANSPORTASI OFFICIAL MTQ					**Rp. 3.150.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang Transportasi Lokal	6 x 7	Orang Kegiatan	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. 15.000.000,00**
5.1.02.05.01	**Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 15.000.000,00**
5.1.02.05.01.0001	**Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan**					**Rp. 15.000.000,00**
	[#] HADIAH PERLOMBAAN HUT KOTA **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 15.000.000,00**
	[-] Hadiah Perlombaan hut kota					**Rp. 15.000.000,00**
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi : Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1	Paket	15.000.000,00	0 %	Rp. 15.000.000,00
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 3.000.000,00**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp. 3.000.000,00**
5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**					**Rp. 3.000.000,00**
5.2.02.10.01	**Belanja Modal Komputer Unit**					**Rp. 3.000.000,00**
5.2.02.10.01.0002	**Belanja Modal Personal Computer**					**Rp. 3.000.000,00**
	[#] BELANJA PRINTER **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 3.000.000,00**
	[-] Printer					**Rp. 3.000.000,00**
	Personal Computer Spesifikasi : Printer	1	Unit	3.000.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
					Jumlah :	**Rp. 160.000.000,00**

Kota Samarinda,.....
Camat Sambutan

Norbaiti Zarta, SE. M.Si
NIP. 19711027199402200 2

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.A.RAMA GAGARYN, SE,MM	19720219 200701 1 013	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 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 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	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana 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 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 1.802.800.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 2.250.000.000,00

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	72 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.802.800.000,00
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	25 Unit
Hasil	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui	111 Kegiatan

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 Sungai Kapih
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. 1.802.800.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 1.802.800.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 1.802.800.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 1.750.000.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 1.750.000.000,00**
5.1.02.01.01.0039	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**					**Rp. 1.750.000.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] KEGIATAN SARANA DAN PRASARANA (DAU) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 140.000.000,00**
	[-] Pemberdayaan Masyarakat Program Probebaya (DAU)					**Rp. 140.000.000,00**
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probebaya	2	Paket	70.000.000,00	0 %	Rp. 140.000.000,00
	[#] KEGIATAN SARANA DAN PRASARANA PROBEBAYA **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.610.000.000,00**
	[-] Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probebaya					**Rp. 1.610.000.000,00**
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probebaya	23	Paket	70.000.000,00	0 %	Rp. 1.610.000.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 52.800.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 52.800.000,00**
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 52.800.000,00**
	[#] HONOR BPP **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 7.370.000,00**
	[-] Honor BPP					**Rp. 7.370.000,00**
	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. 13.790.000,00**
	[-] Honor KPA					**Rp. 13.790.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Penggun...	1 x 7	Orang Bulan	1.970.000,00	0 %	Rp. 13.790.000,00
	[#] HONOR PBPP **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 9.060.000,00**
	[-] Honor PBPP					**Rp. 9.060.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pen...	1 x 11.76623376	Orang Bulan	770.000,00	0 %	Rp. 9.060.000,00
	[#] HONOR PPKP **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 5.390.000,00**
	[-] Honor PPK SKPD					**Rp. 5.390.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perang...	1 x 7	Orang Bulan	770.000,00	0 %	Rp. 5.390.000,00
	[#] HONOR PPTK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 17.190.000,00**
	[-] Honor PPTK					**Rp. 17.190.000,00**

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 Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pag...	1 x 9	Orang Bulan	1.910.000,00	0 %	Rp. 17.190.000,00
					Jumlah :	Rp. 1.802.800.000,00

Kota Samarinda,.....
Camat Sambutan

Norbaiti Zarta, SE. M.Si
NIP. 197110271994022002

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.A.RAMA GAGARYN, SE,MM	19720219 200701 1 013	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 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 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 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 1.133.465.341,00
Alokasi 2026	: 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	72 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.133.465.341,00
Keluaran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas
Hasil	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui	111 Kegiatan

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. 1.133.465.341,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 1.133.465.341,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 1.133.465.341,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 775.000.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 775.000.000,00**
5.1.02.01.01.0039	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**					**Rp. 775.000.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] KEGIATAN PEMBERDAYAAN (DAU) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 60.000.000,00**
	[-] Pemberdayaan Masyarakat Program Probebaya (DAU)					**Rp. 60.000.000,00**
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Pemberdayaan Masyarakat Program Probebaya	2	Paket	30.000.000,00	0 %	Rp. 60.000.000,00
	[#] KEGIATAN PEMBERDAYAAN PROBEBAYA **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 690.000.000,00**
	[-] Pemberdayaan Masyarakat Program Probebaya					**Rp. 690.000.000,00**
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Pemberdayaan Masyarakat Program Probebaya	23	Paket	30.000.000,00	0 %	Rp. 690.000.000,00
	[#] TAMBAHAN DANA **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 25.000.000,00**
	[-] TAMBAHAN DANA					**Rp. 25.000.000,00**
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Pemberdayaan Masyarakat Program Probebaya	1	Paket	25.000.000,00	0 %	Rp. 25.000.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 358.465.341,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 352.210.000,00**
5.1.02.02.01.0017	**Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**					**Rp. 300.000.000,00**
	[#] HONOR RT **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 300.000.000,00**
	[-] Honor Ketua RT					**Rp. 300.000.000,00**
	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Spesifikasi : Honorarium RT	25 x 12	Orang Bulan	1.000.000,00	0 %	Rp. 300.000.000,00
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 52.210.000,00**
	[#] HONOR BPP **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 7.370.000,00**
	[-] BPP					**Rp. 7.370.000,00**
	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. 13.790.000,00**
	[-] Honor KPA					**Rp. 13.790.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Penggun...	1 x 7	Orang	1.970.000,00	0 %	Rp. 13.790.000,00
	[#] HONOR PBPP **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 8.470.000,00**
	[-] Honor PBPP					**Rp. 8.470.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : 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. 5.390.000,00**
	[-] Honor PPK SKPD					**Rp. 5.390.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perang...	1 x 7	Orang Bulan	770.000,00	0 %	Rp. 5.390.000,00
	[#] HONOR PPTK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 17.190.000,00**
	[-] Honor PPTK					**Rp. 17.190.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pag...	1 x 9	Orang Bulan	1.910.000,00	0 %	Rp. 17.190.000,00
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp. 6.255.341,00**
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp. 6.255.341,00**
	[#] BELANJA BPJS KETUA RT **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 6.255.341,00**
	[-] BPJS Ketua RT					**Rp. 6.255.341,00**
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Kerja Untuk RT Di Kelurahan Sun...	1.159814032	Paket Tahun	5.393.400,00	0 %	Rp. 6.255.341,00
					Jumlah :	**Rp. 1.133.465.341,00**

Kota Samarinda,.....
Camat Sambutan

Norbaiti Zarta, SE. M.Si
NIP. 197110271994022002

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.A.RAMA GAGARYN, SE,MM	19720219 200701 1 013	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 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 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 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 50.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 75.000.000,00

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	72 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000,00
Keluaran	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	25 Keluarga
Hasil	Jumlah Keluarga yang dibina	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 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. 40.000.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 40.000.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 26.785.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 26.785.000,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 975.000,00**
	[#] ATK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 975.000,00**
	[-] KERTAS HVS					**Rp. 975.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : HVS A4	15	Rim	65.000,00	0 %	Rp. 975.000,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 85.000,00**
	[#] FOTOCOPY Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 85.000,00**
	[-] Fotocopy Kegiatan PKK					**Rp. 85.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Foto Copy A4/F4	170	Lembar	500,00	0 %	Rp. 85.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 25.725.000,00**
	[#] MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT KEGIATAN PKK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 25.725.000,00**
	[-] Makan Minum PKK					**Rp. 25.725.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	49 x 15	Orang Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 25.725.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 5.340.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 5.340.000,00**
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 5.000.000,00**
	[#] HONOR BPP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 340.000,00**
	[-] Honor BPP					**Rp. 340.000,00**
	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 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.040.000,00**
	[-] 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 PBPP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.200.000,00**
	[-] Honor PBPP					**Rp. 1.200.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pen...	1 x 3	Orang Bulan	400.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	[#] 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 Bulan	400.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	[#] HONOR PPTK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 2.020.000,00**
	[-] Honor PPTK					**Rp. 2.020.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pag...	1 x 2	Orang Bulan	1.010.000,00	0 %	Rp. 2.020.000,00
5.1.02.02.01.0081	**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 1	Orang Bulan	340.000,00	0 %	Rp. 340.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 7.875.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 7.875.000,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 7.875.000,00**
	[#] TRANSPORTASI PKK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 7.875.000,00**
	[-] Transport Kegiatan PKK					**Rp. 7.875.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang Transportasi Lokal	15 x 7	Orang Kegiatan	75.000,00	0 %	Rp. 7.875.000,00
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**
	[#] KOMPUTER Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 10.000.000,00**
	[-] BELANJA KOMPUTER PKK					**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,.....
Camat Sambutan

Norbaiti Zarta, SE. M.Si
NIP. 197110271994022002

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.A.RAMA GAGARYN, SE,MM	19720219 200701 1 013	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 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 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 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 160.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 945.836.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Mutu Pelayanan Publik	85 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 160.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen
Hasil	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	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. 160.000.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 154.300.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 154.300.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 67.215.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 67.215.000,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 5.068.500,00**
	[#] Alat Tulis Kantor **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 3.868.500,00**
	[-] Alat Tulis Kantor					**Rp. 873.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Odner bantex	3	Buah	41.000,00	0 %	Rp. 123.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Snelhecter folio borobudur	50	Lembar	2.000,00	0 %	Rp. 100.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas NCR Folio	10	Per Rim	65.000,00	0 %	Rp. 650.000,00
	[-] KERTAS HVS A4					**Rp. 1.300.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : HVS A4	20	Rim	65.000,00	0 %	Rp. 1.300.000,00
	[-] Kertas HVS F4					**Rp. 1.500.000,00**
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	20	Per Rim	75.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	[-] PULPEN					**Rp. 195.500,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	1	Lusin	195.500,00	0 %	Rp. 195.500,00
	[#] Peralatan Komputer Lainnya **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.200.000,00**
	[-] Tinta Printer					**Rp. 1.200.000,00**
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	6	Botol	200.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 5.966.500,00**
	[#] Cetak Spanduk **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 3.300.000,00**
	[-] cetak spanduk					**Rp. 1.200.000,00**
	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Spesifikasi : Cetak Spanduk 3 m x 8 m (Biaya Pasang)	1	Lembar	1.200.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	[-] CETAK SPANDUK					**Rp. 2.100.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk bahan Vinyl ukuran 1 m x 1 m	10	Lembar	100.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk bahan Vinyl ukuran 1 m x 1 m	11	Lembar	100.000,00	0 %	Rp. 1.100.000,00
	[#] Fotocopy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 2.666.500,00**
	[-] foto copy					**Rp. 2.666.500,00**
	Belanja Cetak Spesifikasi : Fotocopy Hitam Putih A4/F4	5333	Lembar	500,00	0 %	Rp. 2.666.500,00
5.1.02.01.01.0044	**Belanja Natura dan Pakan-Pakan**					**Rp. 3.080.000,00**
	[#] Natura dan Pakan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 3.080.000,00**
	[-] BELANJA BERAS					**Rp. 1.500.000,00**
	Natura Spesifikasi : Beras (kemasan 5Kg)	20	Zak	75.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	[-] BELANJA GULA PASIR					**Rp. 360.000,00**
	Natura Spesifikasi : Gula Pasir	20	Kg	18.000,00	0 %	Rp. 360.000,00
	[-] BELANJA MIE INSTAN					**Rp. 675.000,00**
	Natura Spesifikasi : Mie Instant	5	Dos	135.000,00	0 %	Rp. 675.000,00
	[-] BELANJA MINYAK GORENG					**Rp. 200.000,00**
	Natura Spesifikasi : Minyak Goreng 2 Liter	5	Per Bungkus	40.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
	[-] Susu kental manis kaleng					**Rp. 95.000,00**
	Natura Spesifikasi : susu kental manis 560 gram	5	Buah	19.000,00	0 %	Rp. 95.000,00
	[-] Telur Ayam(1Piring=30 Biji)					**Rp. 250.000,00**
	Natura Spesifikasi : Telur Ayam (1Piring=30 Biji)	5	Pak	50.000,00	0 %	Rp. 250.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 39.100.000,00**
	[#] Makan Minum Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 39.100.000,00**
	[-] Beban Makanan dan Minuman Rapat					**Rp. 17.150.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	490	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 17.150.000,00
	[-] KONSUMSI KEGIATAN HUT KOTA					**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
	[-] KONSUMSI LPM					**Rp. 3.500.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	100	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	[-] KONSUMSI MTQ					**Rp. 7.200.000,00**

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)	150	Orang / Kegiatan	48.000,00	0 %	Rp. 7.200.000,00
	[-] Rapat/Kegiatan (Snack)					**Rp. 6.000.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	250	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**
	[#] Batik Tradisional **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 14.000.000,00**
	[-] BATIK KAFILAH 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. 25.660.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 25.660.000,00**
5.1.02.02.01.0007	**Honorarium Rohaniwan**					**Rp. 2.000.000,00**
	[#] Honor 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	Orang / Kegiatan	400.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
5.1.02.02.01.0031	**Belanja Jasa Tenaga Keamanan**					**Rp. 6.600.000,00**
	[#] Honor Tenaga Keamanan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 6.600.000,00**
	[-] Honor Babinsa dan Bhabinkamtibmas					**Rp. 6.600.000,00**
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Honorarium Babinsa & Bhabinkamtibmas (K3)	22	Orang / Bulan	300.000,00	0 %	Rp. 6.600.000,00
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 15.700.000,00**
	[#] Honorarium PPK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.440.000,00**
	[-] Honor PPK					**Rp. 1.440.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perang...	3	Orang / Bulan	480.000,00	0 %	Rp. 1.440.000,00
	[#] Honor BPP **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.260.000,00**
	[-] Honor BPP					**Rp. 1.260.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Ni...	3	Orang / Bulan	420.000,00	0 %	Rp. 1.260.000,00
	[#] Honororium PPTK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 6.050.000,00**
	[-] Honor PPTK					**Rp. 6.050.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pag...	5	Orang / Bulan	1.210.000,00	0 %	Rp. 6.050.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Honor PA **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 3.750.000,00**
	[-] Honor PA					**Rp. 3.750.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Penggun...	3	Orang / Bulan	1.250.000,00	0 %	Rp. 3.750.000,00
	[#] Honor PBPP **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 3.200.000,00**
	[-] Honor PBPP					**Rp. 3.200.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perang...	8	Orang / Bulan	400.000,00	0 %	Rp. 3.200.000,00
5.1.02.02.01.0081	**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 ...	4	Orang / Bulan	340.000,00	0 %	Rp. 1.360.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 31.425.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 31.425.000,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 31.425.000,00**
	[#] Transport Kegiatan LPM **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 7.500.000,00**
	[-] Transport Dalam Kota LPM/RELAWAN					**Rp. 7.500.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang Transportasi Lokal	100	Orang / Hari	75.000,00	0 %	Rp. 7.500.000,00
	[#] Transport Lokal Dalam Kota **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 18.750.000,00**
	[-] Trasportasi Kafilah					**Rp. 18.750.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang Transportasi Lokal	250	Orang / Hari	75.000,00	0 %	Rp. 18.750.000,00
	[#] Transport Official MTQ **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 3.675.000,00**
	[-] Tranportasi Ofisisal					**Rp. 3.675.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang Transportasi Lokal	49	Orang / Hari	75.000,00	0 %	Rp. 3.675.000,00
	[#] Transport Pelatih MTQ **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.500.000,00**
	[-] Transport Pelatih MTQ					**Rp. 1.500.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang Transportasi Lokal	20	Orang / Hari	75.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
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 bersifat Perlombaan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 30.000.000,00**
	[-] Hadiah Perlombaan HUT Kota dan HUT RI					**Rp. 30.000.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi : Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	2	Paket	15.000.000,00	0 %	Rp. 30.000.000,00
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 5.700.000,00**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp. 5.700.000,00**
5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**					**Rp. 5.700.000,00**
5.2.02.10.02	**Belanja Modal Peralatan Komputer**					**Rp. 5.700.000,00**
5.2.02.10.02.0003	**Belanja Modal Peralatan Personal Computer**					**Rp. 5.700.000,00**
	[#] Printer **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 5.700.000,00**
	[-] Printer untuk kegiatan pelayanan					**Rp. 5.700.000,00**
	Personal Computer Spesifikasi : Printer	2	Unit	2.850.000,00	0 %	Rp. 5.700.000,00
					Jumlah :	**Rp. 160.000.000,00**

Kota Samarinda,.....
Camat Sambutan

Norbaiti Zarta, SE. M.Si
NIP. 197110271994022002

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.A.RAMA GAGARYN, SE,MM	19720219 200701 1 013	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 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 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 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 2.861.000.000,00
Alokasi 2026	: 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	72 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.861.000.000,00
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	40 Unit
Hasil	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	111 kegiatan

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. 2.861.000.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 2.861.000.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 2.861.000.000,00**
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**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 2.800.000.000,00**
	[-] Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probebaya					**Rp. 2.660.000.000,00**
	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
	[-] Pemberdayaan Masyarakat Program Probebaya (DAU)					**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
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 61.000.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 61.000.000,00**
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 61.000.000,00**
	[#] Honorarium Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 61.000.000,00**
	[-] Honor BPP					**Rp. 8.470.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Ni...	11	Orang / Bulan	770.000,00	0 %	Rp. 8.470.000,00
	[-] Honor KPA					**Rp. 18.260.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Penggun...	11	Orang / Bulan	1.660.000,00	0 %	Rp. 18.260.000,00
	[-] Honor PBPP					**Rp. 9.680.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pen...	11	Orang / Bulan	880.000,00	0 %	Rp. 9.680.000,00
	[-] Honor PPK					**Rp. 6.270.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perang...	11	Orang / Bulan	570.000,00	0 %	Rp. 6.270.000,00
	[-] Honor PPTK					**Rp. 18.320.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pag...	11.3788819875	Orang / Bulan	1.610.000,00	0 %	Rp. 18.320.000,00
					Jumlah :	**Rp. 2.861.000.000,00**

Kota Samarinda,.....
Camat Sambutan

Norbaiti Zarta, SE. M.Si
NIP. 197110271994022002

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.A.RAMA GAGARYN, SE,MM	19720219 200701 1 013	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 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 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 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 1.741.864.546,00
Alokasi 2026	: 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	72 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.741.864.546,00
Keluaran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas
Hasil	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	111 kegiatan

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. 1.741.864.546,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.741.864.546,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.741.864.546,00
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

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] 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)					**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. 541.864.546,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 533.235.046,00**
5.1.02.02.01.0017	**Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**					**Rp. 480.000.000,00**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 480.000.000,00**
	[-] Honor 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
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 53.235.046,00**
	[#] Honor Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 53.235.046,00**
	[-] Honor BPP					**Rp. 8.690.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Pene...	10.7283950617	Orang / Bulan	810.000,00	0 %	Rp. 8.690.000,00
	[-] Honor KPA					**Rp. 14.940.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Penggun...	9	Orang / Bulan	1.660.000,00	0 %	Rp. 14.940.000,00
	[-] 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 PPTK					**Rp. 14.865.046,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pag...	9.23294782608	Orang / Bulan	1.610.000,00	0 %	Rp. 14.865.046,00
	[-] PPK					**Rp. 6.270.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perang...	11	Orang / Bulan	570.000,00	0 %	Rp. 6.270.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp. 8.629.500,00**
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp. 8.629.500,00**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN **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 x 1	Paket Tahun	8.629.440,00	0 %	Rp. 8.629.500,00
					Jumlah :	**Rp. 1.741.864.546,00**

Kota Samarinda,.....
Camat Sambutan

Norbaiti Zarta, SE. M.Si
NIP. 197110271994022002

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.A.RAMA GAGARYN, SE,MM	19720219 200701 1 013	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 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 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 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 50.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 75.000.000,00

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	72 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000,00
Keluaran	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	40 Keluarga
Hasil	Jumlah Keluarga yang dibina	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. 50.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 50.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 50.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 26.510.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 26.510.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.620.000,00
	[#] Buku Tahun Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 400.000,00
	[-] Cetak buku laporan					Rp. 400.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Buku Laporan Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan	4	Buku	100.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	[#] Lembar Meter Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 900.000,00**
	[-] Cetak Spanduk/Banner					**Rp. 900.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak spanduk bahan Vinly ukuran 4 m x 1 m	3	Lembar	300.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	[#] Lembar Tahun Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 2.320.000,00**
	[-] Fotocopy Kegiatan PKK					**Rp. 2.320.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Foto Copy A4/F4	4640	Lembar	500,00	0 %	Rp. 2.320.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 13.090.000,00**
	[#] Orang Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 13.090.000,00**
	[-] Makan Minum PKK					**Rp. 13.090.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	374	Orang / Bulan / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 13.090.000,00
5.1.02.01.01.0075	**Belanja Pakaian Batik Tradisional**					**Rp. 9.800.000,00**
	[#] Orang Tahun Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 9.800.000,00**
	[-] Pakaian Batik Tradisional					**Rp. 9.800.000,00**
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik Tradisional	14	Orang / Tahun	700.000,00	0 %	Rp. 9.800.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 3.990.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 3.990.000,00**
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 3.990.000,00**
	[#] Orang Bulan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 3.990.000,00**
	[-] Honor BPP					**Rp. 340.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Ni...	1	Orang / Bulan	340.000,00	0 %	Rp. 340.000,00
	[-] Honor PBPP					**Rp. 1.200.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pen...	1 x 3	Orang Bulan	400.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	[-] 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					**Rp. 1.010.000,00**

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 Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pag...	1 x 1	Orang Bulan	1.010.000,00	0 %	Rp. 1.010.000,00
	[-] PA					**Rp. 1.040.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Penggun...	1	Orang / Bulan	1.040.000,00	0 %	Rp. 1.040.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 19.500.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 19.500.000,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 19.500.000,00**
	[#] Orang Kegiatan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 19.500.000,00**
	[-] Transport Kegiatan PKK					**Rp. 19.500.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang Transportasi Lokal	260	Orang Kegiatan	75.000,00	0 %	Rp. 19.500.000,00
					Jumlah :	**Rp. 50.000.000,00**

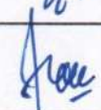
Kota Samarinda,.....
Camat Sambutan

Norbaiti Zarta, SE. M.Si
NIP. 197110271994022002

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.A.RAMA GAGARYN, SE,MM	19720219 200701 1 013	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 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 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 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 160.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 595.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Mutu Pelayanan Publik	85 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 160.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen
Hasil	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	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 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. 160.000.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 160.000.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 160.000.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 87.685.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 87.685.000,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 4.585.000,00**
	[#] Alat Tillis Kantor **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 2.475.000,00**
	[-] KERTAS HVS A4					**Rp. 2.125.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 80 Gram Kwarto / A4	25	Rim	85.000,00	0 %	Rp. 2.125.000,00
	[-] Map Plastik					**Rp. 350.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map durable plastik terang	50	Lembar	7.000,00	0 %	Rp. 350.000,00
	[#] Alat Tulis Kantor **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 2.110.000,00**
	[-] KERTAS NCR					**Rp. 910.000,00**
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas NCR Middle	13	Rim	70.000,00	0 %	Rp. 910.000,00
	[-] TINTA					**Rp. 1.200.000,00**
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Pita Tinta Printer	12	Botol	100.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 5.050.000,00**
	[#] cetak spanduk **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 3.600.000,00**
	[-] cetak spanduk					**Rp. 3.600.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop (Tidak termasuk biaya pemas...	8 x 3	Lembar Kegiatan	150.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
	[#] foto copy **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.450.000,00**
	[-] foto copy					**Rp. 1.450.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Foto Copy A4/F4	2900	Lembar	500,00	0 %	Rp. 1.450.000,00
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp. 392.000,00**
	[#] Sabun tangan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 182.000,00**
	[-] sabun cuci tangan					**Rp. 182.000,00**
	Alat Pembersih Spesifikasi : Sabun Cuci Tangan	2	Jerigen	91.000,00	0 %	Rp. 182.000,00
	[#] sapu lidi **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 210.000,00**
	[-] sapu lidi					**Rp. 210.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Pembersih Spesifikasi : sapu lidi tangkai	6	Buah	35.000,00	0 %	Rp. 210.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 56.658.000,00**
	[#] Keg Gotong Royomg Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 3.120.000,00**
	[-] Gotong Royong					**Rp. 3.120.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	26 x 5	Orang Kegiatan	24.000,00	0 %	Rp. 3.120.000,00
	[#] Kegiatan Hut Pemkot Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 6.125.000,00**
	[-] Nasi					**Rp. 6.125.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	175	Porsi	35.000,00	0 %	Rp. 6.125.000,00
	[#] Kegiatan HUT RI Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 5.448.000,00**
	[-] KONSUMSI KEGIATAN HUT RI					**Rp. 5.448.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	227 x 1	Orang Kegiatan	24.000,00	0 %	Rp. 5.448.000,00
	[#] Kegiatan LPM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 7.140.000,00**
	[-] Nasi					**Rp. 7.140.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	34 x 6	Porsi Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 7.140.000,00
	[#] Keg MTQ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 4.200.000,00**
	[-] Kegiatan MTQ					**Rp. 4.200.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	40 x 3	Kotak Kali	35.000,00	0 %	Rp. 4.200.000,00
	[#] Makan dan Minum Kegiatan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 30.625.000,00**
	[-] Makan dan Minum Kegiatan Kantor					**Rp. 30.625.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	35 x 25	Orang	35.000,00	0 %	Rp. 30.625.000,00
5.1.02.01.01.0075	**Belanja Pakaian Batik Tradisional**					**Rp. 21.000.000,00**
	[#] Belanja Seragam MTQ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 14.000.000,00**
	[-] Pakaian 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
	[#] Pakaian Apel Paskib HUT RI Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 7.000.000,00**
	[-] Pakaian seragam Apel Paskib HUT RI					**Rp. 7.000.000,00**
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik Tradisional	10	Stel	700.000,00	0 %	Rp. 7.000.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 37.620.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 30.620.000,00**
5.1.02.02.01.0007	**Honorarium Rohaniwan**					**Rp. 2.400.000,00**
	[#] Honor Rahaniawan **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	3 x 2	Orang	400.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
5.1.02.02.01.0029	**Belanja Jasa Tenaga Ahli**					**Rp. 11.000.000,00**
	[#] Honor K.3 **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
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 15.860.000,00**
	[#] Honor BP **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.260.000,00**
	[-] Honor BP					**Rp. 1.260.000,00**
	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. 3.750.000,00**
	[-] Honor PA					**Rp. 3.750.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Penggun...	1 x 3	Orang / Bulan Bulan	1.250.000,00	0 %	Rp. 3.750.000,00
	[#] 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					**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. 6.050.000,00**
	[-] Honor PPTK					**Rp. 6.050.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pag...	1 x 5	Orang Bulan	1.210.000,00	0 %	Rp. 6.050.000,00
5.1.02.02.01.0081	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp. 1.360.000,00**
	[#] Honor Pengadaan Barang dan Jasa **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.360.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Honor Pengadaan Barang/Jasa					**Rp. 1.360.000,00**
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan ...	1 x 4	Orang Bulan	340.000,00	0 %	Rp. 1.360.000,00
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp. 4.000.000,00**
5.1.02.02.04.0117	**Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya**					**Rp. 4.000.000,00**
	[#] Sewa Tenda **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 4.000.000,00**
	[-] Sewa Tenda					**Rp. 4.000.000,00**
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Sewa Tenda Ukuran 6x8	4	Paket	1.000.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
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**
	[#] Sewa Sound System **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 3.000.000,00**
	[-] sewa soundystem					**Rp. 3.000.000,00**
	Beban Sewa Audio Visual Spesifikasi : Belanja Sewa Sound System	2 x 3	Paket Kali	500.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp. 945.000,00**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp. 945.000,00**
5.1.02.03.02.0120	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih**					**Rp. 945.000,00**
	[#] Penghsrum ruangan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 275.000,00**
	[-] Pengharum Ruangan					**Rp. 275.000,00**
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Pengharum Ruangan	5	Botol	55.000,00	0 %	Rp. 275.000,00
	[#] sabun lantai **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 200.000,00**
	[-] sabun lantai					**Rp. 200.000,00**
	Alat Pembersih Spesifikasi : Sabun Lantai	10	Per Bungkus	20.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
	[#] Tisu **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 470.000,00**
	[-] TISSUE					**Rp. 470.000,00**
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Tissue	20 x 1	Kotak Kegiatan	23.500,00	0 %	Rp. 470.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 18.750.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 18.750.000,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 18.750.000,00**
	[#] Transportasi Kafilah **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 15.600.000,00**
	[-] Trasportasi Kafilah					**Rp. 15.600.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang Transportasi Lokal	26 x 8	Orang Kali	75.000,00	0 %	Rp. 15.600.000,00
	[#] Transportasi Ofisial MTQ **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 3.150.000,00**
	[-] transportasi ofisial					**Rp. 3.150.000,00**

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	6 x 7	Orang Kali	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. 15.000.000,00**
5.1.02.05.01	**Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 15.000.000,00**
5.1.02.05.01.0001	**Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan**					**Rp. 15.000.000,00**
	[#] Hadiah hut pemkot **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 15.000.000,00**
	[-] hadiah perlombaan					**Rp. 15.000.000,00**
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi : Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1	Paket	15.000.000,00	0 %	Rp. 15.000.000,00
					Jumlah :	**Rp. 160.000.000,00**

Kota Samarinda,.....
Camat Sambutan

Norbaiti Zarta, SE. M.Si
NIP. 197110271994022002

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.A.RAMA GAGARYN, SE,MM	19720219 200701 1 013	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 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 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 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 1.992.800.000,00
Alokasi 2026	: 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	72 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.992.800.000,00
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	27 Unit
Hasil	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	111 kegiatan

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. 1.992.800.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.992.800.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.992.800.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.941.300.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.941.300.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.300.000,00
	[#] Foto copy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.300.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Toto copy					**Rp. 1.300.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Foto Copy A4/F4	2600	Lembar	500,00	0 %	Rp. 1.300.000,00
5.1.02.01.01.0039	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**					**Rp. 1.940.000.000,00**
	[#] Kegiatan sarana dan prasarana 25 RT **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.750.000.000,00**
	[-] Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probebaya					**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 (DAU) RT.20 dan RT.02 **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**
	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
	[#] Tambahan Dana Untuk 1 RT **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 50.000.000,00**
	[-] TAMBAHAN DANA UNTUK 1 RT					**Rp. 50.000.000,00**
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probebaya	1	Paket	50.000.000,00	0 %	Rp. 50.000.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 51.500.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 51.500.000,00**
5.1.02.02.01.0080	**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**
	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
	[#] 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
	[#] 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
	[#] PPK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 4.620.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] 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
	[#] 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
					Jumlah :	**Rp. 1.992.800.000,00**

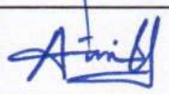
Kota Samarinda,.....
Camat Sambutan

Norbaiti Zarta, SE. M.Si
NIP. 197110271994022002

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.A.RAMA GAGARYN, SE,MM	19720219 200701 1 013	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 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 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 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 1.192.918.568,00
Alokasi 2026	: 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	72 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.192.918.568,00
Keluaran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas
Hasil	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	111 kegiatan

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. 1.192.918.568,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.192.918.568,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.192.918.568,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 810.770.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 810.770.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 770.000,00
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 770.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] foto copy					**Rp. 770.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Foto Copy A4/F4	1540 x 1	Lembar Kegiatan	500,00	0 %	Rp. 770.000,00
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 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**
	[-] Pemberdayaan Masyarakat Program Probebaya (DAU)					**Rp. 60.000.000,00**
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Pemberdayaan Masyarakat Program Probebaya	2	Paket	30.000.000,00	0 %	Rp. 60.000.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 382.148.568,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 375.500.000,00**
5.1.02.02.01.0017	**Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**					**Rp. 324.000.000,00**
	[#] Honor Ketua RT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 324.000.000,00**
	[-] Honor Ketua 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
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 51.500.000,00**
	[#] Honor BPP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 7.370.000,00**
	[-] BPP					**Rp. 7.370.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Ni...	1 x 11	Orang	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

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] honor PPK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 4.620.000,00**
	[-] 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
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp. 6.648.568,00**
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp. 6.648.568,00**
	[#] BPJS Ketua RT **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 6.648.568,00**
	[-] BPJS Ketua RT					**Rp. 6.648.568,00**
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi RT	3.324284 x 1	Paket	2.000.000,00	0 %	Rp. 6.648.568,00
					Jumlah :	**Rp. 1.192.918.568,00**

Kota Samarinda,.....
Camat Sambutan

Norbaiti Zarta, SE. M.Si
NIP. 197110271994022002

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.A.RAMA GAGARYN, SE,MM	19720219 200701 1 013	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 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 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 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 50.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 75.000.000,00

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	72 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000,00
Keluaran	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	27 Keluarga
Hasil	Jumlah Keluarga yang dibina	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 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. 50.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 50.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 28.530.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 28.530.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 680.000,00
	[#] Foto Copy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 680.000,00
	[-] Foto Copy					Rp. 680.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Cetak Spesifikasi : Fotocopy Hitam Putih A4/F4	840	Lembar	500,00	0 %	Rp. 420.000,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Foto Copy A4/F4	520	Lembar	500,00	0 %	Rp. 260.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 20.850.000,00**
	[#] Makan Minum Kegiatan PKK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 20.850.000,00**
	[-] makan					**Rp. 13.650.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	30 x 13	Orang	35.000,00	0 %	Rp. 13.650.000,00
	[-] sneak					**Rp. 7.200.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	30 x 10	Orang	24.000,00	0 %	Rp. 7.200.000,00
5.1.02.01.01.0076	**Belanja Pakaian Olahraga**					**Rp. 7.000.000,00**
	[#] Pakian olah Raga **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 7.000.000,00**
	[-] kaos Olah raga					**Rp. 7.000.000,00**
	Beban Pakaian Olahraga Spesifikasi : Pakaian Olahraga	14	Stel	500.000,00	0 %	Rp. 7.000.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 3.470.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 3.470.000,00**
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 2.790.000,00**
	[#] 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 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...	1 x 0.5	Orang Bulan	1.040.000,00	0 %	Rp. 520.000,00
	[#] Honor PBP **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 520.000,00**
	[-] Honor PBP					**Rp. 520.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pen...	1 x 1.3	Orang Bulan	400.000,00	0 %	Rp. 520.000,00
	[#] Honor PPK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 400.000,00**
	[-] Honor PPK					**Rp. 400.000,00**

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 Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perang...	1 x 1	Orang	400.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	[#] PPTK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.010.000,00**
	[-] PPTK					**Rp. 1.010.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pag...	1	Orang	1.010.000,00	0 %	Rp. 1.010.000,00
5.1.02.02.01.0081	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp. 680.000,00**
	[#] Honor Pengadaan Barang dan 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 2	Orang	340.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 18.000.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 18.000.000,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 18.000.000,00**
	[#] Transportasi PKK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 18.000.000,00**
	[-] Transportasi PKK					**Rp. 18.000.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang Transportasi Lokal	240	Orang / Hari	75.000,00	0 %	Rp. 18.000.000,00
					Jumlah :	**Rp. 50.000.000,00**

Kota Samarinda,.....
Camat Sambutan

Norbaiti Zarta, SE. M.Si
NIP. 197110271994022002

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.A.RAMA GAGARYN, SE,MM	19720219 200701 1 013	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 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 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 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 160.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 476.976.991,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Mutu Pelayanan Publik	85 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 160.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen
Hasil	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	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 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. 160.000.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 160.000.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 160.000.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 89.930.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 89.930.000,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 3.910.000,00**
	[#] Belanja ATK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 3.910.000,00**
	[-] Alat Tulis Kantor					**Rp. 390.000,00**
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas NCR Folio	6	Rim	65.000,00	0 %	Rp. 390.000,00
	[-] Kertas A.4					**Rp. 850.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 80 Gram Kwarto / A4	10	Rim	85.000,00	0 %	Rp. 850.000,00
	[-] Kertas F.4					**Rp. 950.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 80 Gram Folio / F4	10	Rim	95.000,00	0 %	Rp. 950.000,00
	[-] Pulpen					**Rp. 720.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ball Point Pilot G 2 07	4	Lusin	180.000,00	0 %	Rp. 720.000,00
	[-] Tinta Printer					**Rp. 1.000.000,00**
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Pita Tinta Printer	10	Botol	100.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 3.238.000,00**
	[#] Belanja Penggandaan/Foto Copy **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.738.000,00**
	[-] FOTOCOPY					**Rp. 1.738.000,00**
	Belanja Cetak Spesifikasi : Fotocopy Hitam Putih A4/F4	3476	Lembar	500,00	0 %	Rp. 1.738.000,00
	[#] Cetak Binner/Spanduk **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.500.000,00**
	[-] BELANJA CETAK SPANDUK KANTOR					**Rp. 1.500.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak spanduk bahan Vinly ukuran 4 m x 1 m	10	Buah	150.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
5.1.02.01.01.0044	**Belanja Natura dan Pakan-Pakan**					**Rp. 1.925.000,00**
	[#] Belanja Air Mineral **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.925.000,00**
	[-] Air Mineral Botol					**Rp. 1.925.000,00**
	Natura Spesifikasi : air mineral Botol mini	35	Dos	55.000,00	0 %	Rp. 1.925.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 66.857.000,00**
	[#] Makan dan Minum Keg. Gotong Royong **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 7.000.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincl Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Makan dan Minum Keg. Gotong Royong					**Rp. 7.000.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	20 x 10	Orang Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 7.000.000,00
	[#] Makan dan Minum Keg. Kelurahan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 30.625.000,00**
	[-] Makan dan Minum Keg. Kelurahan					**Rp. 30.625.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	35 x 25	Orang Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 30.625.000,00
	[#] Makan dan Minum Keg. LPM **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 8.400.000,00**
	[-] Makan dan Minum Keg. LPM					**Rp. 8.400.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	20 x 12	Orang Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 8.400.000,00
	[#] Makan dan Minum Keg. MTQ **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 7.000.000,00**
	[-] Makan dan Minum Keg. MTQ					**Rp. 7.000.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	200	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 7.000.000,00
	[#] Makan dan Minum Paskibraka **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 2.240.000,00**
	[-] Makan dan Minum Paskibraka					**Rp. 2.240.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	14 x 5	Orang Kegiatan	32.000,00	0 %	Rp. 2.240.000,00
	[#] Makan & Minum Lomba-Lomba Kelurahan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 11.592.000,00**
	[-] Makan & Minum Lomba-Lomba Kelurahan					**Rp. 11.592.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	483	Orang / Acara	24.000,00	0 %	Rp. 11.592.000,00
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. 44.170.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 37.170.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 10.950.000,00**
	[#] Honorarium Panitia Kegiatan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 10.950.000,00**
	[-] anggota					**Rp. 6.300.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Sekretaris / Anggota	7 x 3	Orang	300.000,00	0 %	Rp. 6.300.000,00
	[-] Ketua					**Rp. 1.200.000,00**

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 3	Orang Kegiatan	400.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	[-] Penanggung Jawab					**Rp. 1.350.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 x 3	Orang Kegiatan	450.000,00	0 %	Rp. 1.350.000,00
	[-] sekretaris					**Rp. 900.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Sekretaris / Anggota	1 x 3	Orang Kegiatan	300.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	[-] Wakil Ketua					**Rp. 1.200.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua	1 x 3	Orang Kegiatan	400.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
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
5.1.02.02.01.0031	**Belanja Jasa Tenaga Keamanan**					**Rp. 6.600.000,00**
	[#] Honorarium Babinsa & Babinmas **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 6.600.000,00**
	[-] Honor Babinsa dan Babinmas					**Rp. 6.600.000,00**
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Honorarium Babinsa & Bhabinkamtibmas (K3)	2 x 11	Orang Bulan	300.000,00	0 %	Rp. 6.600.000,00
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 15.860.000,00**
	[#] Honor BP **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.260.000,00**
	[-] Honor BP					**Rp. 1.260.000,00**
	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. 3.750.000,00**
	[-] HONOR 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
	[#] Honor PBPP **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 3.360.000,00**
	[-] HONOR PBPP					**Rp. 3.360.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : 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					**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. 6.050.000,00**
	[-] HONOR PPTK					**Rp. 6.050.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pag...	1 x 5	Orang Bulan	1.210.000,00	0 %	Rp. 6.050.000,00
5.1.02.02.01.0081	**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**
	[-] HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA					**Rp. 1.360.000,00**
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan ...	1 x 4	Orang Bulan	340.000,00	0 %	Rp. 1.360.000,00
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp. 4.000.000,00**
5.1.02.02.04.0117	**Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya**					**Rp. 4.000.000,00**
	[#] Belanja Sewa Tenda Keg.Kelurahan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 4.000.000,00**
	[-] Sewa Tenda					**Rp. 4.000.000,00**
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Sewa Tenda Ukuran 6x8	4	Unit	1.000.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
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**
	[#] Belanja Sewa Sound System **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 3.000.000,00**
	[-] Belanja Sewa 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
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 15.900.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 15.900.000,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 15.900.000,00**
	[#] Transportasi Keg. Peserta MTQ **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 10.500.000,00**
	[-] Transportasi Keg. Peserta MTQ					**Rp. 10.500.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang Transportasi Lokal	20 x 7	Orang Hari	75.000,00	0 %	Rp. 10.500.000,00
	[#] Transpot Keg. Kelurahan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 2.700.000,00**
	[-] Transpot Keg. Kelurahan					**Rp. 2.700.000,00**

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	36	Orang / Acara	75.000,00	0 %	Rp. 2.700.000,00
	[#] 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. 10.000.000,00**
5.1.02.05.01	**Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 10.000.000,00**
5.1.02.05.01.0001	**Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan**					**Rp. 10.000.000,00**
	[#] Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 10.000.000,00**
	[-] Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					**Rp. 10.000.000,00**
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi : Hut Pemkot Samarinda	1	Paket	10.000.000,00	0 %	Rp. 10.000.000,00
					Jumlah :	**Rp. 160.000.000,00**

Kota Samarinda,.....
Camat Sambutan

Norbaiti Zarta, SE. M.Si
NIP. 197110271994022002

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.A.RAMA GAGARYN, SE,MM	19720219 200701 1 013	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 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 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 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 744.600.000,00
Alokasi 2026	: 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	72 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 744.600.000,00
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit
Hasil	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	111 kegiatan

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. 744.600.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 744.600.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 744.600.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 700.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 700.000.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 700.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Kegiatan Sarana dan Prasarana 10 RT **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 700.000.000,00**
	[-] Kegiatan Sarana dan Prasarana 10 RT					**Rp. 700.000.000,00**
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probebaya	10	Paket	70.000.000,00	0 %	Rp. 700.000.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 44.600.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 44.600.000,00**
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 44.600.000,00**
	[#] Honor BPP **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 4.290.000,00**
	[-] Honor BPP					**Rp. 4.290.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Pene...	1 x 9.976744186	Orang Bulan	430.000,00	0 %	Rp. 4.290.000,00
	[#] Honor KPA **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 13.280.000,00**
	[-] Honor KPA					**Rp. 13.280.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Penggun...	1 x 8	Orang Bulan	1.660.000,00	0 %	Rp. 13.280.000,00
	[#] Honor PBPP **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 6.600.000,00**
	[-] Honor PBPP					**Rp. 6.600.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pen...	1 x 10	Orang Bulan	660.000,00	0 %	Rp. 6.600.000,00
	[#] Honor PPKP **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 5.940.000,00**
	[-] Honor PPKP					**Rp. 5.940.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perang...	1 x 9	Orang Bulan	660.000,00	0 %	Rp. 5.940.000,00
	[#] Honor PPTK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 14.490.000,00**
	[-] HONOR PPTK					**Rp. 14.490.000,00**

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 Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pag...	1 x 9	Orang Bulan	1.610.000,00	0 %	Rp. 14.490.000,00
					Jumlah :	**Rp. 744.600.000,00**

Kota Samarinda,.....
Camat Sambutan

Norbaiti Zarta, SE. M.Si
NIP. 197110271994022002

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.A.RAMA GAGARYN, SE,MM	19720219 200701 1 013	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 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 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 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 511.166.136,00
Alokasi 2026	: 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	72 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 511.166.136,00
Keluaran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas
Hasil	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	111 kegiatan

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. 511.166.136,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 511.166.136,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 511.166.136,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 350.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 350.000.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 350.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Keg. Pemberdayaan Masyarakat 10 RT **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 300.000.000,00**
	[-] Keg. Pemberdayaan Masyarakat 10 RT					**Rp. 300.000.000,00**
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Pemberdayaan Masyarakat Program Probebaya	10	Paket	30.000.000,00	0 %	Rp. 300.000.000,00
	[#] Pemberdayaan Masyarakat RT.09 (Probebaya Aword) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 50.000.000,00**
	[-] Keg. Pemberdayaan Masyarakat RT.09 (probebaya Aword)					**Rp. 50.000.000,00**
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Pemberdayaan Masyarakat Program Probebaya	1.6666666667	Paket	30.000.000,00	0 %	Rp. 50.000.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 161.166.136,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 158.720.000,00**
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
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 38.720.000,00**
	[#] Honor BPP **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 3.330.000,00**
	[-] Honor BPP					**Rp. 3.330.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Pene...	1 x 9	Orang Orang	370.000,00	0 %	Rp. 3.330.000,00
	[#] Honor KPA **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 11.600.000,00**
	[-] Honor KPA					**Rp. 11.600.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Penggun...	1 x 8	Orang Bulan	1.450.000,00	0 %	Rp. 11.600.000,00
	[#] Honor PBPP **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 5.130.000,00**
	[-] Honor PBPP					**Rp. 5.130.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pen...	1 x 9	Orang Bulan	570.000,00	0 %	Rp. 5.130.000,00
	[#] Honor PPKP **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 4.560.000,00**
	[-] Honor PPKP					**Rp. 4.560.000,00**

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 Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perang...	1 x 8	Orang Bulan	570.000,00	0 %	Rp. 4.560.000,00
	[#] Honor PPTK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 14.100.000,00**
	[-] Honor PPTK					**Rp. 14.100.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pag...	1 x 10	Orang Bulan	1.410.000,00	0 %	Rp. 14.100.000,00
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp. 2.446.136,00**
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp. 2.446.136,00**
	[#] Jaminan Kecelakaan Kerja Untuk 10 RT **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 2.446.136,00**
	[-] BPJS Ketua RT					**Rp. 2.446.136,00**
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Kerja Untuk RT Di Kelurahan Sin...	1.133856	Tahun	2.157.360,00	0 %	Rp. 2.446.136,00
					Jumlah :	**Rp. 511.166.136,00**

Kota Samarinda,.....
Camat Sambutan

Norbaiti Zarta, SE. M.Si
NIP. 197110271994022002

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.A.RAMA GAGARYN, SE,MM	19720219 200701 1 013	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 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 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, Sambutan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kota Samarinda
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 50.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 75.000.000,00

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	72 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000,00
Keluaran	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	10 Keluarga
Hasil	Jumlah Keluarga yang dibina	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. 50.000.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 50.000.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 50.000.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 32.660.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 32.660.000,00**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 32.660.000,00**
	[#] Makan dan Minum Keg. Lomba-Lomba PKK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 8.160.000,00**
	[-] Makan dan Minum Keg. Lomba-Lomba PKK					**Rp. 8.160.000,00**

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)	340	Orang / Acara	24.000,00	0 %	Rp. 8.160.000,00
	[#] Makan dan Minum Keg.PKK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 24.500.000,00**
	[-] Makan dan Minum Keg.PKK					**Rp. 24.500.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	35 x 20	Orang Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 24.500.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 5.340.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 5.340.000,00**
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 5.000.000,00**
	[#] Honor Bendahara Pengeluaran 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	Orang / Bulan	340.000,00	0 %	Rp. 340.000,00
	[#] Honor PA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.040.000,00**
	[-] 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 PBPP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.200.000,00**
	[-] Honor PBPP					**Rp. 1.200.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pen...	1 x 3	Orang Bulan	400.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	[#] 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 Bulan	400.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	[#] Honor PPTK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 2.020.000,00**
	[-] Honor 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
5.1.02.02.01.0081	**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**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan ...	1 x 1	Orang Bulan	340.000,00	0 %	Rp. 340.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 12.000.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 12.000.000,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 12.000.000,00**
	[#] Transpot Keg.PKK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 12.000.000,00**
	[-] Transpot Keg.PKK					**Rp. 12.000.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang Transportasi Lokal	20 x 8	Orang Kegiatan	75.000,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
					Jumlah :	**Rp. 50.000.000,00**

Kota Samarinda,.....
Camat Sambutan

Norbaiti Zarta, SE. M.Si
NIP. 197110271994022002

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.A.RAMA GAGARYN, SE,MM	19720219 200701 1 013	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 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 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 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 360.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 350.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Mutu Pelayanan Publik	85 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 360.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen
Hasil	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	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 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. 360.000.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 355.000.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 355.000.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 164.412.500,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 164.412.500,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 3.608.000,00**
	[#] BELANJA ALAT TULIS KANTOR **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 3.608.000,00**
	[-] Alat Tulis Kantor					**Rp. 3.608.000,00**
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	13	Rim	75.000,00	0 %	Rp. 975.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Bolinner	1	Lusin	160.000,00	0 %	Rp. 160.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Standart	5	Lusin	30.000,00	0 %	Rp. 150.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Stempel	1	Botol	85.000,00	0 %	Rp. 85.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map biasa/map jago	436	Lembar	500,00	0 %	Rp. 218.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Trigonal Clips	5	Kotak	48.000,00	0 %	Rp. 240.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Cutter L-500 bagus	5	Buah	22.000,00	0 %	Rp. 110.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 80 Gram Kwarto / A4	12 x 1	Rim Kegiatan	85.000,00	0 %	Rp. 1.020.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas NCR Folio	10	Rim	65.000,00	0 %	Rp. 650.000,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 11.247.500,00**
	[#] BELANJA CETAK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 11.247.500,00**
	[-] BELANJA CETAK FOTO COPY TUAN RUMAH MTQ					**Rp. 3.200.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Foto Copy A4/F4	6400	Lembar	500,00	0 %	Rp. 3.200.000,00
	[-] BELANJA CETAK SPANDUK KANTOR					**Rp. 3.750.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk bahan Vinly 1.5 m x 1 m	15	Buah	250.000,00	0 %	Rp. 3.750.000,00
	[-] BELANJA CETAK SPANDUK TUAN RUMAH MTQ					**Rp. 3.500.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk bahan Vinly 1.5 m x 1 m	14	Buah	250.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	[-] FOTOCOPY					**Rp. 797.500,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Foto Copy A4/F4	1595	Lembar	500,00	0 %	Rp. 797.500,00
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp. 1.222.000,00**
	[#] BELANJA ALAT KEBERSIHAN **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.222.000,00**
	[-] BELANJA ALAT KEBERSIHAN KANTOR					**Rp. 1.222.000,00**
	Alat Pembersih Spesifikasi : Sapu Lantai Plastik	3	Buah	65.000,00	0 %	Rp. 195.000,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : Cairan Pencuci Piring	30	Botol	23.400,00	0 %	Rp. 702.000,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : Cairan Pencuci Tangan	13	Botol	25.000,00	0 %	Rp. 325.000,00
5.1.02.01.01.0043	**Belanja Natura dan Pakan-Natura**					**Rp. 200.000,00**
	[#] BELANJA BERAS **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 200.000,00**
	[-] BELANJA BERAS					**Rp. 200.000,00**
	Natura Spesifikasi : Beras	10	Kg	20.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
5.1.02.01.01.0044	**Belanja Natura dan Pakan-Pakan**					**Rp. 585.000,00**
	[#] BELANJA GULA PASIR **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 90.000,00**
	[-] BELANJA GULA PASIR					**Rp. 90.000,00**
	Natura Spesifikasi : Gula Pasir	5	Kg	18.000,00	0 %	Rp. 90.000,00
	[#] BELANJA MIE INSTAN **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 270.000,00**
	[-] BELANJA MIE INSTAN					**Rp. 270.000,00**
	Natura Spesifikasi : Mie Instant	2	Dos	135.000,00	0 %	Rp. 270.000,00
	[#] BELANJA TEH **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 75.000,00**
	[-] BELANJA TEH					**Rp. 75.000,00**
	Natura Spesifikasi : teh celup isi 50	5	Kotak	15.000,00	0 %	Rp. 75.000,00
	[#] BELANJA TELUR **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 150.000,00**
	[-] TELUR					**Rp. 150.000,00**
	Natura Spesifikasi : Telur Ayam (1Piring=30 Biji)	3	Paket	50.000,00	0 %	Rp. 150.000,00

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. 102.550.000,00
	[#] BELANJA MAKAN DAN MINUM KEGIATAN **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					Rp. 102.550.000,00
	[-] BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN HUT KOTA SAMARINDA					**Rp. 7.000.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	200	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 7.000.000,00
	[-] BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN KANTOR					**Rp. 38.500.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	50 x 22	Orang Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 38.500.000,00
	[-] BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN LPM					**Rp. 6.300.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	180	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 6.300.000,00
	[-] BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN MTQ					**Rp. 5.250.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	150	Kotak	35.000,00	0 %	Rp. 5.250.000,00
	[-] BELANJA MAKAN MINUM TUAN RUMAH MTQ					**Rp. 45.500.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	1300	Orang	35.000,00	0 %	Rp. 45.500.000,00
5.1.02.01.01.0075	**Belanja Pakaian Batik Tradisional**					**Rp. 42.000.000,00**
	[#] BELANJA PAKAIAN BATIK TUAN RUMAH MTQ **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 28.000.000,00**
	[-] PAKAIAN BATIK TUAN RUMAH MTQ					**Rp. 28.000.000,00**
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik Tradisional	40 x 1	Orang Kegiatan	700.000,00	0 %	Rp. 28.000.000,00
	[#] BELANJA SERAGAM BATIK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 14.000.000,00**
	[-] BELANJA PAKAIAN BATIK KAFILLAH 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
5.1.02.01.01.0076	**Belanja Pakaian Olahraga**					**Rp. 3.000.000,00**
	[#] BELANJA KAOS OLAH RAGA **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 3.000.000,00**
	[-] BELANJA KAOS OLAH RAGA LPM					**Rp. 3.000.000,00**
	Beban Pakaian Olahraga Spesifikasi : Baju Kaos	15	Buah	200.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					Rp. 129.140.000,00
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 70.540.000,00**
5.1.02.02.01.0007	**Honorarium Rohaniwan**					**Rp. 45.200.000,00**
	[#] HONORARIUM DEWAN HAKIM DAN PANITERA **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 42.000.000,00**
	[-] HONOR DEWAN HAKIM DAN PANITERA					**Rp. 42.000.000,00**

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	105	Orang	400.000,00	0 %	Rp. 42.000.000,00
	[#] HONORARIUM PELATIH MTQ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 3.200.000,00**
	[-] Honor Pelatih MTQ					**Rp. 3.200.000,00**
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Honorarium Rohaniawan / Pembaca Doa	2 x 4	Orang Hari	400.000,00	0 %	Rp. 3.200.000,00
5.1.02.02.01.0031	**Belanja Jasa Tenaga Keamanan**					**Rp. 6.600.000,00**
	[#] HONORARIUM K3 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 6.600.000,00**
	[-] HONORARIUM BABINSA & BABINKANTIBMAS					**Rp. 6.600.000,00**
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Honorarium Babinsa & Bhabinkamtibmas (K3)	2 x 11	Orang	300.000,00	0 %	Rp. 6.600.000,00
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 17.720.000,00**
	[#] HONOR PENGELOLA KEUANGAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 17.720.000,00**
	[-] HONOR BENDAHARA PENGELUARAN					**Rp. 1.680.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Ni...	1 x 4	Orang Bulan	420.000,00	0 %	Rp. 1.680.000,00
	[-] HONOR 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
	[-] HONOR PBPP					**Rp. 4.320.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pen...	1 x 9	Orang Bulan	480.000,00	0 %	Rp. 4.320.000,00
	[-] HONOR PPK					**Rp. 1.920.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perang...	1 x 4	Orang Bulan	480.000,00	0 %	Rp. 1.920.000,00
	[-] HONOR PPTK					**Rp. 6.050.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pag...	1 x 5	Orang Bulan	1.210.000,00	0 %	Rp. 6.050.000,00
5.1.02.02.01.0081	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp. 1.020.000,00**
	[#] HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.020.000,00**
	[-] Honor Pengadaan Barang/Jasa					**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 Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan ...	1 x 3	Orang Bulan	340.000,00	0 %	Rp. 1.020.000,00
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp. 37.600.000,00**
5.1.02.02.04.0117	**Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya**					**Rp. 22.000.000,00**
	[#] BELANJA SEWA TENDA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 22.000.000,00**
	[-] SEWA TENDA HUT KOTA					**Rp. 2.000.000,00**
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Sewa Tenda Ukuran 6x8	2 x 1	Unit Kegiatan	1.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	[-] SEWA TENDA TUAN RUMAH MTQ					**Rp. 20.000.000,00**
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Sewa Tenda Ukuran 6x8	4 x 5	Unit Hari	1.000.000,00	0 %	Rp. 20.000.000,00
5.1.02.02.04.0123	**Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)**					**Rp. 15.600.000,00**
	[#] BELANJA SEWA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 15.600.000,00**
	[-] BELANJA SEWA PANGGUNG TUAN RUMAH MTQ					**Rp. 5.600.000,00**
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Sewa Panggung	7	Hari	800.000,00	0 %	Rp. 5.600.000,00
	[-] SEWA TENDA TUAN RUMAH MTQ					**Rp. 10.000.000,00**
	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Sewa Taman	1	Paket	10.000.000,00	0 %	Rp. 10.000.000,00
5.1.02.02.07	**Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya**					**Rp. 21.000.000,00**
5.1.02.02.07.0013	**Belanja Sewa Audio Visual**					**Rp. 21.000.000,00**
	[#] BELANJA SEWA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 21.000.000,00**
	[-] BELANJA SEWA SOUND SYSTEM HUT KOTA SAMARINDA					**Rp. 1.000.000,00**
	Beban Sewa Audio Visual Spesifikasi : Belanja Sewa Sound System	2 x 1	Buah Kegiatan	500.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	[-] SEWA SOUND SYSTEM TUAN RUMAH MTQ					**Rp. 20.000.000,00**
	Beban Sewa Audio Visual Spesifikasi : Belanja Sewa Sound System	10 x 4	Buah Hari	500.000,00	0 %	Rp. 20.000.000,00
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp. 922.500,00**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp. 922.500,00**
5.1.02.03.02.0120	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih**					**Rp. 922.500,00**
	[#] BELANJA ALAT KEBERSIHAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 922.500,00**
	[-] BELANJA ALAT KEBERSIHAN KANTOR					**Rp. 922.500,00**
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Tissue	25	Kotak	23.500,00	0 %	Rp. 587.500,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Cikrak/Sekop Sampah	1	Buah	65.000,00	0 %	Rp. 65.000,00

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 : Alat Pel Clean	1	Buah	160.000,00	0 %	Rp. 160.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Parang	1	Buah	110.000,00	0 %	Rp. 110.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 23.325.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 23.325.000,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 23.325.000,00**
	[#] TRANSPORTASI KEGIATAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 23.325.000,00**
	[-] TRANSPORTASI KAFILLAH MTQ					**Rp. 14.175.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang Transportasi Lokal	27 x 7	Orang Hari	75.000,00	0 %	Rp. 14.175.000,00
	[-] TRANSPORTASI KEGIATAN 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 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. 37.200.000,00**
5.1.02.05.01	**Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 37.200.000,00**
5.1.02.05.01.0001	**Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan**					**Rp. 15.000.000,00**
	[#] 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**
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi : Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1 x 1	Paket Kegiatan	15.000.000,00	0 %	Rp. 15.000.000,00
5.1.02.05.01.0002	**Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi**					**Rp. 22.200.000,00**
	[#] BELANJA TROPHY TUAN RUMAH MTQ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 22.200.000,00**
	[-] TROPHY TUAN RUMAH MTQ					**Rp. 22.200.000,00**
	Tanda Penghargaan Bidang Lainnya Spesifikasi : Trophy Kaki Dua Besar	37	Buah	600.000,00	0 %	Rp. 22.200.000,00
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 5.000.000,00**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp. 5.000.000,00**
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp. 5.000.000,00**
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**					**Rp. 5.000.000,00**
5.2.02.05.02.0001	**Belanja Modal Mebel**					**Rp. 5.000.000,00**
	[#] BELANJA MODAL Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 5.000.000,00**
	[-] BELANJA SOFA					**Rp. 5.000.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

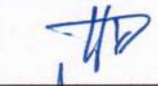
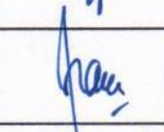
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Mebel Spesifikasi : Sofa	1	Buah	5.000.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
					Jumlah :	Rp. 360.000.000,00

Kota Samarinda,.....
Camat Sambutan

Norbaiti Zarta, SE. M.Si
NIP. 197110271994022002

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.A.RAMA GAGARYN, SE,MM	19720219 200701 1 013	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 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 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 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 674.600.000,00
Alokasi 2026	: 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	72 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 674.600.000,00
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit
Hasil	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	111 kegiatan

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. 674.600.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 674.600.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 674.600.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 630.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 630.000.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 630.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 630.000.000,00**
	[-] KEGIATAN SARANA DAN PRASARANA (DAU)					**Rp. 140.000.000,00**
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probebaya	2	Paket	70.000.000,00	0 %	Rp. 140.000.000,00
	[-] 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
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 44.600.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 44.600.000,00**
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 44.600.000,00**
	[#] HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 44.600.000,00**
	[-] Honor BPP					**Rp. 4.730.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Pene...	1 x 11	Orang Bulan	430.000,00	0 %	Rp. 4.730.000,00
	[-] HONOR KPA					**Rp. 14.940.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Penggun...	1 x 9	Orang Bulan	1.660.000,00	0 %	Rp. 14.940.000,00
	[-] Honor PBPP					**Rp. 5.450.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pen...	1 x 8.25757575757	Orang Bulan	660.000,00	0 %	Rp. 5.450.000,00
	[-] Honor PPKP					**Rp. 6.600.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perang...	1 x 10	Orang Bulan	660.000,00	0 %	Rp. 6.600.000,00
	[-] 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
					Jumlah :	**Rp. 674.600.000,00**

Kota Samarinda,.....
Camat Sambutan

Norbaiti Zarta, SE. M.Si
NIP. 197110271994022002

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.A.RAMA GAGARYN, SE,MM	19720219 200701 1 013	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 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 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 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 418.939.523,00
Alokasi 2026	: 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	72 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 418.939.523,00
Keluaran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas
Hasil	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	111 kegiatan

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. 418.939.523,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 418.939.523,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 418.939.523,00
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

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 270.000.000,00**
	[-] Pemberdayaan Masyarakat Program Probebaya					**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
	[-] Pemberdayaan Masyarakat Program Probebaya (DAU)					**Rp. 60.000.000,00**
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Pemberdayaan Masyarakat Program Probebaya	2	Paket	30.000.000,00	0 %	Rp. 60.000.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 148.939.523,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 146.900.000,00**
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**
	[-] HONORARIUM KETUA RT					**Rp. 108.000.000,00**
	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
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 38.900.000,00**
	[#] HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 38.900.000,00**
	[-] Honor BPP					**Rp. 4.070.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Pene...	1 x 11	Orang Bulan	370.000,00	0 %	Rp. 4.070.000,00
	[-] 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
	[-] Honor PBPP					**Rp. 6.270.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pen...	1 x 11	Orang Bulan	570.000,00	0 %	Rp. 6.270.000,00
	[-] Honor PPKP					**Rp. 5.640.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perang...	1 x 9.8947368421	Orang Bulan	570.000,00	0 %	Rp. 5.640.000,00
	[-] 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

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp. 2.039.523,00**
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp. 2.039.523,00**
	[#] BPJS KETUA RT **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 2.039.523,00**
	[-] JAMINAN KECELAKAAN KERJA RT					**Rp. 2.039.523,00**
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Kerja Untuk RT Di Kelurahan Pul...	1.0504211938	Tahun	1.941.624,00	0 %	Rp. 2.039.523,00
					Jumlah :	**Rp. 418.939.523,00**

Kota Samarinda,.....
Camat Sambutan

Norbaiti Zarta, SE. M.Si
NIP. 197110271994022002

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.A.RAMA GAGARYN, SE,MM	19720219 200701 1 013	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 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 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 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 50.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 75.000.000,00

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	72 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000,00
Keluaran	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	9 Keluarga
Hasil	Jumlah Keluarga yang dibina	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 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
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 50.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 31.560.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 31.560.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 60.000,00
	[#] BELANJA CETAK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 60.000,00
	[-] Fotocopy Kegiatan PKK					Rp. 60.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Cetak Spesifikasi : Fotocopy Hitam Putih A4/F4	120	Lembar	500,00	0 %	Rp. 60.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 24.500.000,00**
	[#] BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN PKK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 24.500.000,00**
	[-] BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN PKK					**Rp. 24.500.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	700	Orang	35.000,00	0 %	Rp. 24.500.000,00
5.1.02.01.01.0075	**Belanja Pakaian Batik Tradisional**					**Rp. 7.000.000,00**
	[#] BELANJA PAKAIAN BATIK PKK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 7.000.000,00**
	[-] BELANJA PAKAIAN BATIK PKK					**Rp. 7.000.000,00**
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik Tradisional	10	Stel	700.000,00	0 %	Rp. 7.000.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 4.940.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 4.940.000,00**
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 4.600.000,00**
	[#] HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 4.600.000,00**
	[-] HONOR BENDAHARA PENGELUARAN					**Rp. 340.000,00**
	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 PBPP					**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 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. 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
5.1.02.02.01.0081	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp. 340.000,00**
	[#] HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 340.000,00**
	[-] HONOR PENGADAAN BARANG/JASA					**Rp. 340.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan ...	1 x 1	Orang Bulan	340.000,00	0 %	Rp. 340.000,00
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**
	[#] TRANSPORTASI KEGIATAN PKK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 13.500.000,00**
	[-] 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,.....
Camat Sambutan

Norbaiti Zarta, SE. M.Si
NIP. 197110271994022002

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.A.RAMA GAGARYN, SE,MM	19720219 200701 1 013	ANGGOTA TAPD	
3.	AIDA SAMSYIANAH, SE	19760913 199703 2 004	ANGGOTA TAPD	