

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan undefined 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 Sungal 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	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 151.227.250,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Mutu Pelayanan Publik Indeks Mutu Pelayanan Publik	85 Nilai 84.25 nilai	Capaian Program	Indeks Mutu Pelayanan Publik Indeks Mutu Pelayanan Publik	85 Nilai 84.25 nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 160.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 151.227.250,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan undefined 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	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 46.041.250,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui Jumlah Keluarga yang dibina	72 persen 111 Keluarga	Capaian Program	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui Jumlah Keluarga yang dibina	72 persen 111 Keluarga
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 46.041.250,00
Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	25 Keluarga	Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	25 Keluarga
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

**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	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 1.802.800.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Setelah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui	65 nilai 72 persen	Capaian Program	65 nilai 72 persen	65 nilai 72 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.802.800.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.802.800.000,00
Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	25 Unit	Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	25 Unit
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

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	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 1.133.465.341,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Setelah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui	65 nilai 72 persen	Capaian Program	65 nilai 72 persen	65 nilai 72 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.133.465.341,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.133.465.341,00
Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan
Sub Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0001 Kelurahan Sungai Kapih
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Sambutan, Sungai Kapih
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kota Samarinda
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 1.106.893.400,00
Alokasi 2025	: Rp. 1.500.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui	65 nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.106.893.400,00
Keluaran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas
Hasil	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	111 Unit

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

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 1.106.893.400,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.106.893.400,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 45.570.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 45.570.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 45.570.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 45.570.000,00
	[#] Honorarium BPP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.040.000,00
	[-] BPP					Rp. 8.040.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Ni...	1 x 12	Orang Bulan	670.000,00	0 %	Rp. 8.040.000,00
	[#] Honorarium KPA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.450.000,00
	[-] Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran					Rp. 12.450.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Penggun...	1 x 10	Orang Bulan	1.245.000,00	0 %	Rp. 12.450.000,00
	[#] Honorarium PPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.700.000,00
	[-] Honorarium PPK SKPD					Rp. 7.700.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perang...	1 x 10	Orang Bulan	770.000,00	0 %	Rp. 7.700.000,00
	[#] Honorarium PPTK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.100.000,00
	[-] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan					Rp. 12.100.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pag...	1 x 10	Orang Bulan	1.210.000,00	0 %	Rp. 12.100.000,00
	[#] Honor PBPP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.280.000,00
	[-] PBPP					Rp. 5.280.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pen...	1 x 8	Orang Bulan	660.000,00	0 %	Rp. 5.280.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.061.323.400,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 750.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 750.000.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 750.000.000,00
	[#] Kegiatan Pemberdayaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 750.000.000,00
	[-] Kegiatan Pemberdayaan (DAU) RT. 01 dan RT. 16					Rp. 60.000.000,00
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Pemberdayaan Masyarakat Program Prokebaya	2	Paket	30.000.000,00	0 %	Rp. 60.000.000,00
	[-] Pemberdayaan Masyarakat Program Prokebaya					Rp. 690.000.000,00
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Pemberdayaan Masyarakat Program Prokebaya	23	Paket	30.000.000,00	0 %	Rp. 690.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 311.323.400,00

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan
Sub Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0001 Kelurahan Sungai Kapih
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Kota Samarinda, Sambutan, Sungai Kapih
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kota Samarinda
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 1.801.500.000,00
Alokasi 2025	: 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	65 nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.801.500.000,00
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	25 Unit
Hasil	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	111 Unit

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Kelurahan Sungai Kapih
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. 1.801.500.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.801.500.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 51.460.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 51.460.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 51.460.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 51.460.000,00
	[#] Honorarium BPP Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 6.000.000,00
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp. 6.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Pene...	1 x 12	Orang Bulan	500.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	[#] Honorarium KPA Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 16.600.000,00
	[-] Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran					Rp. 16.600.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Penggun...	1 x 10	Orang Bulan	1.660.000,00	0 %	Rp. 16.600.000,00
	[#] Honorarium PBPP Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 6.160.000,00
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp. 6.160.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pen...	1 x 8	Orang Bulan	770.000,00	0 %	Rp. 6.160.000,00
	[#] Honorarium PPKP Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 6.600.000,00
	[-] Honorarium PPK SKPD					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
	[#] Honorarium PPTK Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 16.100.000,00
	[-] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan					Rp. 16.100.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pag...	1 x 10	Orang Bulan	1.610.000,00	0 %	Rp. 16.100.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.750.040.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.750.040.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.750.040.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 40.000,00
	[#] ALAT TULIS KANTOR Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 40.000,00
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp. 40.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map biasa/map jago	80	Pcs	500,00	0 %	Rp. 40.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 1.750.000.000,00
	[#] Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probebaya Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 1.750.000.000,00
	[-] Kegiatan Sarana dan Prasarana (DAU) RT. 05 dan RT. 21					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

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Kegiatan Sarana 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
Jumlah :						Rp. 1.801.500.000,00
			Kota Samarinda,..... Camat Sambutan			
			Yosua Laden,S.STP,M.Si NIP. 198305252001121003			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

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

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan
Sub Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0001 Kelurahan Sungai Kapih
Program	: 7.01.02 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, Sungai Kapih
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kota Samarinda
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 408.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 535.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Mutu Pelayanan Publik	84.25 nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 408.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen
Hasil	Jumlah Dokumen	2 Dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Kelurahan Sungai Kapih
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. 408.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 396.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 16.575.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 16.575.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 16.575.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 15.555.000,00
	[#] HONOR BENDAHARA PENGELUARAN (BPP) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.520.000,00
	[-] HONOR BENDAHARA PENGELUARAN (BPP)					Rp. 2.520.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Ni...	1 x 6	Orang Bulan	420.000,00	0 %	Rp. 2.520.000,00
	[#] HONOR PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.445.000,00
	[-] HONOR PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)					Rp. 5.445.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pag...	1 x 6	Orang Bulan	907.500,00	0 %	Rp. 5.445.000,00
	[#] HONOR PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.440.000,00
	[-] HONOR PPK SKPD					Rp. 1.440.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perang...	1 x 3	Orang Bulan	480.000,00	0 %	Rp. 1.440.000,00
	[#] HONOR PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.400.000,00
	[-] HONOR PBPP					Rp. 2.400.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pen...	1 x 6	Orang Bulan	400.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	[#] HONOR PENGGUNA ANGGARAN (PA) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.750.000,00
	[-] HONOR PENGGUNA ANGGARAN (PA)					Rp. 3.750.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Penggun...	1 x 3	Orang Bulan	1.250.000,00	0 %	Rp. 3.750.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.020.000,00
	[#] HONOR PENGADAAN BARANG/JASA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.020.000,00
	[-] BELANJA HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA					Rp. 1.020.000,00
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan ...	1 x 6	Orang Bulan	170.000,00	0 %	Rp. 1.020.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 379.425.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 166.050.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 166.050.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 8.327.850,00
	[#] BELANJA ALAT TULIS KANTOR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.733.750,00
	[-] BELANJA KERTAS HVS					Rp. 3.250.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Kwarto / A4	50	Rim	65.000,00	0 %	Rp. 3.250.000,00
	[-] BELANJA KERTAS NCR					Rp. 975.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas NCR Folio	15	Rim	65.000,00	0 %	Rp. 975.000,00
	[-] BELANJA MAP BATIK					Rp. 108.750,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stop Map Folio Batik Kertas	50	Lembar	2.175,00	0 %	Rp. 108.750,00
	[-] BELANJA STOPMAP FOLIO BOROBUDUR					Rp. 400.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stopmap folio Borobudur	200	Lembar	2.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	[-] BELANJA TINTA PRINTER					Rp. 2.000.000,00
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	20	Botol	100.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	[#] BELANJA BALL POINT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 319.100,00
	[-] BELANJA BALLPOINT PILOT BALLINER					Rp. 195.500,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	1	Kotak	195.500,00	0 %	Rp. 195.500,00
	[-] BELANJA BALLPOINT PILOT FASTER					Rp. 123.600,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ball Point Pilot Faster	4	Kotak	30.900,00	0 %	Rp. 123.600,00
	[#] Kertas HVS F4 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.275.000,00
	[-] Kertas HVS F4					Rp. 1.275.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	17	Rim	75.000,00	0 %	Rp. 1.275.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 10.387.150,00
	[#] BELANJA SPANDUK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.000.000,00
	[-] CETAK SPANDUK					Rp. 5.000.000,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk / Backdrop/ Banner/ Baliho/ Billboar...	50	Lembar	100.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
	[#] Cetak spanduk + Biaya Pasang (Sosialisasi) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.400.000,00
	[-] Cetak Spanduk + Biaya Pasang (Sosialisasi)					Rp. 2.400.000,00
	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Spesifikasi : Cetak Spanduk 3 m x 8 m (Biaya Pasang)	1 x 2	Buah Kegiatan	1.200.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	[#] FOTOCOPY Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.167.150,00
	[-] Foto copy					Rp. 2.167.150,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	6191.85714	Lembar	350,00	0 %	Rp. 2.167.150,00
	[#] Fotocopy Untuk Kegiatan MTQ (Tuan Rumah) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 820.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Fotocopy Kegiatan MTQ (Tuan Rumah)					Rp. 820.000,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	2342.85714	Lembar	350,00	0 %	Rp. 820.000,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan					Rp. 9.731.000,00
	[#] Belanja NATURA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.775.000,00
	[-] Belanja Natura (Beras)					Rp. 2.775.000,00
	Natura Spesifikasi : Beras (kemasan 5Kg)	37	Zak	75.000,00	0 %	Rp. 2.775.000,00
	[#] Natura (Gula) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 666.000,00
	[-] Natura (Gula Pasir)					Rp. 666.000,00
	Natura Spesifikasi : Gula Pasir	37	Kg	18.000,00	0 %	Rp. 666.000,00
	[#] Natura (Indomie Soto Ayam) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.700.000,00
	[-] Natura (Indomie Soto Ayam)					Rp. 3.700.000,00
	Natura Spesifikasi : Mie Indomie Soto Ayam	37	Dos	100.000,00	0 %	Rp. 3.700.000,00
	[#] Natura (Minyak) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 740.000,00
	[-] Natura (Minyak Goreng)					Rp. 740.000,00
	Natura Spesifikasi : Minyak Goreng (1 liter)	37	1 Liter	20.000,00	0 %	Rp. 740.000,00
	[#] Natura (Telur) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.850.000,00
	[-] Natura (Telur)					Rp. 1.850.000,00
	Natura Spesifikasi : Telur Ayam (1Piring=30 Biji)	37	Paket	50.000,00	0 %	Rp. 1.850.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 82.704.000,00
	[#] Kegiatan Pembukaan dan Penutupan Acara MTQ (Tuan Rumah) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 24.480.000,00
	[-] Kegiatan Pembukaan dan Penutupan MTQ (Tuan Rumah)					Rp. 24.480.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	510 x 2	Kotak Kegiatan	24.000,00	0 %	Rp. 24.480.000,00
	[#] KONSUMSI HUT KOTA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.000.000,00
	[-] KONSUMSI HUT KOTA					Rp. 9.000.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	375 x 1	Orang Kegiatan	24.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
	[#] KONSUMSI KEGIATAN GOTONG ROYONG KELURAHAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.896.000,00
	[-] KONSUMSI GOTONG ROYONG KELURAHAN					Rp. 4.896.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	17 x 12	Orang Kegiatan	24.000,00	0 %	Rp. 4.896.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] KONSUMSI KEGIATAN KELURAHAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.600.000,00
	[-] KONSUMSI KEGIATAN KELURAHAN					Rp. 15.600.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	50 x 13	Orang Kegiatan	24.000,00	0 %	Rp. 15.600.000,00
	[#] KONSUMSI KEGIATAN LPM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.500.000,00
	[-] Makan dan Minum Keg. LPM					Rp. 7.500.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 x 6	Orang Bulan	25.000,00	0 %	Rp. 7.500.000,00
	[#] KONSUMSI RAPAT STAFF Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.140.000,00
	[-] KONSUMSI RAPAT STAF					Rp. 7.140.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	17 x 12	Orang Bulan	35.000,00	0 %	Rp. 7.140.000,00
	[#] Makanan dan kegiatan HUT RI Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.888.000,00
	[-] Makanan dan Minuman Kegiatan HUT RI					Rp. 6.888.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	287 x 1	Kotak Kegiatan	24.000,00	0 %	Rp. 6.888.000,00
	[#] Makan dan Minum Rapat (Sosialisasi) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.200.000,00
	[-] Makan Minum Kegiatan Sosialisasi					Rp. 7.200.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	150 x 2	Kotak Kegiatan	24.000,00	0 %	Rp. 7.200.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp. 52.500.000,00
	[#] Baju Panitia MTQ (Tuan Rumah) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 24.500.000,00
	[-] Baju Panitia MTQ (Tuan Rumah)					Rp. 24.500.000,00
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik Tradisional	35 x 1	Stel Kegiatan	700.000,00	0 %	Rp. 24.500.000,00
	[#] SERAGAM KAFILAH MTQ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 28.000.000,00
	[-] SERAGAM KAFILAH MTQ					Rp. 28.000.000,00
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik Tradisional	40	Stel	700.000,00	0 %	Rp. 28.000.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp. 2.400.000,00
	[#] BELANJA PAKAIAN OLAHRAGA LPM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.400.000,00
	[-] BAJU KAOS LPM					Rp. 2.400.000,00
	Beban Pakaian Olahraga Spesifikasi : Baju Kaos	16 x 1	Orang Lembar	150.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 103.100.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 71.000.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 22.600.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Honorarium Narasumber (sosialisasi) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.600.000,00
	[-] HONOR NARASUMBER					Rp. 6.600.000,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Narasumber/Pembahas: Kepala Daerah/Pejabat Setingk...	1 x 2	Orang Kegiatan	1.400.000,00	0 %	Rp. 2.800.000,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Narasumber/Pembahas: Pejabat Eselon II/yang Diseta...	1 x 2	Orang Kegiatan	1.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Narasumber/Pembahas: Pejabat Eselon III ke bawah/y...	1 x 2	Orang Kegiatan	900.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	[#] HONOR BABINSA DAN BHABINKAMTIBMAS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.000.000,00
	[-] HONOR BABINSA DAN BHABINKAMTIBMAS					Rp. 11.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : -	2 x 11	Orang Bulan	500.000,00	0 %	Rp. 11.000.000,00
	[#] Honor Moderator Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.000.000,00
	[-] HONOR MODERATOR SOSIALISASI					Rp. 1.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : -	1 x 2	Orang Kegiatan	500.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	[#] Narasumber Sosialisasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.000.000,00
	[-] HONOR NARASUMBER					Rp. 4.000.000,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Narasumber/Pembahas: Pejabat Eselon II/yang Diseta...	2 x 2	Orang Kegiatan	1.000.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp. 48.400.000,00
	[#] HONORARIUM DEWAN HAKIM MTQ (Tuan Rumah) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 42.000.000,00
	[-] Honor Dewan Hakim MTQ (Tuan Rumah)					Rp. 42.000.000,00
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Honorarium Rohaniawan / Pembaca Doa	35 x 3	Orang Kegiatan	400.000,00	0 %	Rp. 42.000.000,00
	[#] HONORARIUM OFFICIAL MTQ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 800.000,00
	[-] HONOR OFFICIAL MTQ					Rp. 800.000,00
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Honorarium Rohaniawan / Pembaca Doa	2 x 1	Orang Kegiatan	400.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
	[#] Honorarium Pelatih MTQ (Tuan Rumah) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.200.000,00
	[-] Honorarium Pelatih MTQ (Tuan Rumah)					Rp. 3.200.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Honorarium Rohaniawan / Pembaca Doa	4 x 2	Orang Kegiatan	400.000,00	0 %	Rp. 3.200.000,00
	[#] HONOR PELATIH MTQ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.400.000,00
	[-] Honor Pelatih MTQ					Rp. 2.400.000,00
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Honorarium Rohaniawan / Pembaca Doa	2 x 3	Orang Kegiatan	400.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 29.600.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp. 27.000.000,00
	[#] Belanja Sewa Tenda dan Kelengkapannya (Tuan Rumah MTQ) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.000.000,00
	[-] Sewa Perlengkapan Panitia MTQ (Tuan Rumah MTQ)					Rp. 15.000.000,00
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Sewa Tenda Ukuran 6x8	3 x 5	Unit Hari	1.000.000,00	0 %	Rp. 15.000.000,00
	[#] SewaTenda Ukuran 6x8 (Sosialisasi) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.000.000,00
	[-] Sewa Tenda 6x8 (Sosialisasi)					Rp. 12.000.000,00
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Sewa Tenda Ukuran 6x8	6 x 2	Unit Kegiatan	1.000.000,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel					Rp. 2.600.000,00
	[#] Sewa Kursi (sosialisasi) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.600.000,00
	[-] Sewa Kursi (Sosialisasi)					Rp. 2.600.000,00
	Beban Sewa Mebel Spesifikasi : Sewa Kursi Plastik + Cover	130 x 2	Buah Kegiatan	10.000,00	0 %	Rp. 2.600.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya					Rp. 2.500.000,00
5.1.02.02.07.0013	Belanja Sewa Audio Visual					Rp. 2.500.000,00
	[#] SEWA ELEKTON HUT KOTA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.500.000,00
	[-] SEWA SOUND SYSTEM HUT					Rp. 2.500.000,00
	Beban Sewa Audio Visual Spesifikasi : Belanja Sewa Sound System	5	Buah	500.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 5.650.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 5.650.000,00
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					Rp. 5.650.000,00
	[#] BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 700.000,00
	[-] BELANJA SAPU LIDI TANGKAI					Rp. 700.000,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : sapu lidi tangkai	20	Buah	35.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
	[#] BELANJA TISSU Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.200.000,00
	[-] BELANJA TISSU					Rp. 1.200.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Tissue Roll	100	Buah	12.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Pembelian Tempat Sampah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.750.000,00
	[-] Pembelian Tempat Sampah					Rp. 3.750.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Tempat Sampah Terpilah	1	Set	3.750.000,00	0 %	Rp. 3.750.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 34.625.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 34.625.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 34.625.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Lokal Dalam Kota (SOSIALISASI) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 20.000.000,00
	[-] Transportasi Lokal (Sosialisasi)					Rp. 20.000.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang transportasi Lokal	100 x 2	Orang Kegiatan	100.000,00	0 %	Rp. 20.000.000,00
	[#] TRANSPORTASI KEGIATAN MTQ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 14.625.000,00
	[-] TRANSPORTASI MTQ					Rp. 14.625.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang transportasi Lokal	39 x 5	Orang Hari	75.000,00	0 %	Rp. 14.625.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 70.000.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 70.000.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp. 70.000.000,00
	[#] HADIAH LOMBA HUT KOTA SAMARINDA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.000.000,00
	[-] HADIAH LOMBA HUT KOTA SAMARINDA					Rp. 15.000.000,00
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi : -	1	Paket	15.000.000,00	0 %	Rp. 15.000.000,00
	[#] Hadiah Perlombaan HUT RI Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.000.000,00
	[-] Hadiah HUT RI					Rp. 15.000.000,00
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi : -	1	Paket	15.000.000,00	0 %	Rp. 15.000.000,00
	[#] Uang Hadiah Untuk Pemenang Lomba MTQ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 40.000.000,00
	[-] Uang Hadiah Untuk Pemenang Lomba MTQ					Rp. 40.000.000,00
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi : -	1 x 1	Paket Kegiatan	40.000.000,00	0 %	Rp. 40.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 12.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 12.000.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 10.000.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 10.000.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 10.000.000,00
	[#] Belanja Umbul-umbul HUT KOTA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.000.000,00
	[-] Belanja UMBUL - UMBUL					Rp. 10.000.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Umbu-umbul	20	Paket	500.000,00	0 %	Rp. 10.000.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp. 2.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					Rp. 2.000.000,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio					Rp. 2.000.000,00
	[#] Sewa Sound System (Sosialisasi) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.000.000,00
	[-] Sewa Sound System (Sosialisasi)					Rp. 2.000.000,00
	Peralatan Studio Audio Spesifikasi : Sewa sound system 1 Set lengkap	2 x 2	Buah Kegiatan	500.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
Jumlah :						Rp. 408.000.000,00
			Kota Samarinda,..... Camat Sambutan Yosua Laden,S.STP,M.Si NIP. 198305252001121003			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

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

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan
Sub Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0001 Kelurahan Sungai Kapih
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Sambutan, Sungai Kapih
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kota Samarinda
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 50.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 65.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Jumlah Keluarga yang dibina	111 Keluarga
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000,00
Keluaran	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	25 Keluarga
Hasil	Jumlah Keluarga	25 Keluarga

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, Kelurahan Sungai Kapih
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 50.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 50.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.975.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.975.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.975.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 2.465.000,00
	[#] HONORARIUM PA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 520.000,00
	[-] HONOR PA					Rp. 520.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Penggun...	1 x 0.5	Orang Bulan	1.040.000,00	0 %	Rp. 520.000,00
	[#] HONOR BP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 340.000,00
	[-] HONOR BP					Rp. 340.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Ni...	1 x 1	Orang	340.000,00	0 %	Rp. 340.000,00
	[#] HONOR PBPP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 700.000,00
	[-] HONOR PBPP					Rp. 700.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pen...	1 x 1.75	Orang Bulan	400.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
	[#] HONOR PPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 400.000,00
	[-] HONOR PPK					Rp. 400.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perang...	1 x 1	Orang	400.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	[#] HONOR PPTK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 505.000,00
	[-] HONOR PPTK					Rp. 505.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pag...	1 x 0.5	Orang Bulan	1.010.000,00	0 %	Rp. 505.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 510.000,00
	[#] PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 510.000,00
	[-] HONOR PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA					Rp. 510.000,00
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan ...	1 x 3	Orang Bulan	170.000,00	0 %	Rp. 510.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 47.025.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 36.200.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 36.200.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 476.750,00
	[#] Buku Tulis Folio Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 90.000,00
	[-] Buku Tulis Folio					Rp. 90.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku tulis folio	3	Buku	30.000,00	0 %	Rp. 90.000,00
	[#] Kertas HVS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 255.000,00
	[-] Kertas HVS					Rp. 255.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Folio / F4	3	Rim	85.000,00	0 %	Rp. 255.000,00
	[#] MAP BATIK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 21.750,00
	[-] MAP BATIK					Rp. 21.750,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stop Map Folio Batik Kertas	10	Pcs	2.175,00	0 %	Rp. 21.750,00
	[#] MAP Borobudur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 50.000,00
	[-] Map Borobudur					Rp. 50.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stopmap folio Borobudur	25	Lembar	2.000,00	0 %	Rp. 50.000,00
	[#] Pulpen Pilot Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 60.000,00
	[-] Pulpen Pilot					Rp. 60.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen pilot	1	Lusin	60.000,00	0 %	Rp. 60.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 583.250,00
	[#] FOTOCOPY Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 583.250,00
	[-] FOTOCOPY					Rp. 583.250,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	1166.5	Lembar	500,00	0 %	Rp. 583.250,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 24.640.000,00
	[#] KONSUMSI KEGIATAN PKK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 24.640.000,00
	[-] KONSUMSI KEGIATAN PKK					Rp. 24.640.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	44 x 16	Orang Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 24.640.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp. 10.500.000,00
	[#] PAKAIAN PKK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.500.000,00
	[-] BAJU PKK					Rp. 10.500.000,00
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik Tradisional	15	Lembar	700.000,00	0 %	Rp. 10.500.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 10.825.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 10.825.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 4.000.000,00
	[#] PERJALANAN DINAS BIASA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.000.000,00
	[-] PERJALANAN DINAS PKK					Rp. 4.000.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Transportasi Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota T...	8 x 1	Orang Kegiatan	500.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 6.825.000,00
	[#] TRANSPORTASI KEGIATAN PKK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.825.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] UANG TRANSPORTASI PKK					Rp. 6.825.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang transportasi Lokal	13 x 7	Orang Kegiatan	75.000,00	0 %	Rp. 6.825.000,00
Jumlah :						Rp. 50.000.000,00
			Kota Samarinda,..... Camat Sambutan			
			Yosua Laden,S.STP,M.Si NIP. 198305252001121003			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				