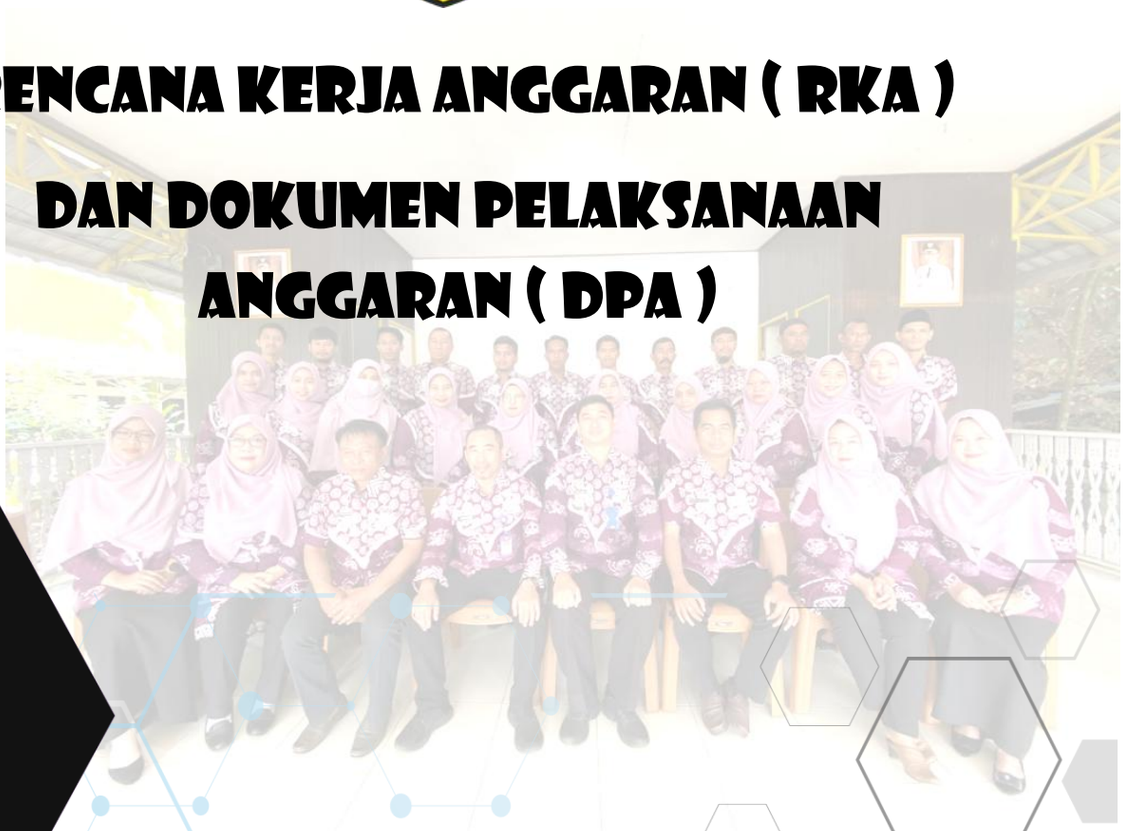
RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA)

DAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA)



NO : 900/0190/400.04

KECAMATAN SAMBUTAN

TAHUN 2023

KOTA SAMARINDA

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

TAHUN ANGGARAN 2023

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

Pengguna Anggaran :

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

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

Disahkan oleh,
PPKD

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

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023
Pengguna Anggaran

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	DPA REKAPITULASI SKPD
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023	
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2023	
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)
4			**PENDAPATAN DAERAH**	
			Jumlah Pendapatan	**Rp0**
5			**BELANJA DAERAH**	
5	**1**		**BELANJA OPERASI**	**Rp25.999.624.531**
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp9.709.301.835
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp16.290.322.696
5	**2**		**BELANJA MODAL**	**Rp247.400.000**
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp243.400.000
5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp4.000.000
			Jumlah Belanja	**Rp26.247.024.531**
			Total Surplus/(Defisit)	**(Rp26.247.024.531)**
6			**PEMBIAYAAN DAERAH**	
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**Rp0**
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**Rp0**
			Pembiayaan Neto	**Rp0**

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan		Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0	Januari	Rp2.136.639.046
Februari	Rp0	Februari	Rp6.100.931.850
Maret	Rp0	Maret	Rp5.097.998.350
April	Rp0	April	Rp2.265.527.385
Mei	Rp0	Mei	Rp1.635.687.350
Juni	Rp0	Juni	Rp4.021.709.000
Juli	Rp0	Juli	Rp1.300.433.000
Agustus	Rp0	Agustus	Rp1.438.175.800
September	Rp0	September	Rp1.003.128.000
Oktober	Rp0	Oktober	Rp641.884.750
November	Rp0	November	Rp604.910.000
Desember	Rp0	Desember	Rp0
Jumlah	Rp0	Jumlah	Rp26.247.024.531

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023
Camat Sambutan

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

Mengesahkan,
PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IMAM GUNADI, S. STP	19810921 200012 1 002	ANGGOTA TAPD	
2.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1022	ANGGOTA TAPD	
3.	AYATULLAH KHUMAINI, S.STP, M.Si	19820313 200012 1 001	ANGGOTA TAPD	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama		NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.					
5.					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA : **DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2023**

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Target
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50

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 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp100.000.000 *(terbilang: seratus juta rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp100.000.000
Keluaran		
Hasil	Nilai AKIP	60.5 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah dokumen perencanaan	5 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp50.000.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp3.190.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp3.190.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp3.190.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp3.190.000**
	[#] Honor Pengelola Keuangan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.190.000**
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. SD 100 jt	1 Bulan	Orang / Bulan	340.000	0	Rp340.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt	1 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp1.010.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD)Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	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 Bulan	Orang / Bulan	1.040.000	0	Rp1.040.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana s.d Rp 100 Juta	1 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp400.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp46.810.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp46.810.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp46.810.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp4.510.000**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp800.000**
	[-]					
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Tempat pulpen biasa	2 Buah	Buah	37.500	0	Rp75.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map dokumen plastik	5 Buah	Buah	55.000	0	Rp275.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Odner Gug Yu 401/402/403	10 Pcs	Pcs	45.000	0	Rp450.000
	[#] belanja alat tulis kantor **Sumber Dana :**					**Rp3.710.000**
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ball Point Pilot G 2 07	2 Lusin	Lusin	180.000	0	Rp360.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 80 Gram Follo / F4	10 Rim	Rim	90.000	0	Rp900.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 80 Gram Kwarto / A4	10 Rim	Rim	85.000	0	Rp850.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Staples isi No.10	5 Buah	Kotak	19.000	0	Rp95.000
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	10 Botol	Botol	100.000	0	Rp1.000.000
	[-] ATK					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	2 Lusin	Lusin	195.500	0	Rp391.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Stafler nomor 10	1 Pak	Pak	84.000	0	Rp84.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Plagband kain 1"	3 Roll	Roll	10.000	0	Rp30.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp14.500.000**
	[#] belanja bahan cetak **Sumber Dana :**					**Rp13.700.000**
	[-] Bahan Cetak DPA dan RKA					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak	10 Buku x 1 Buku	Buku	250.000	0	Rp2.500.000
	[-] bahan cetak DPA perubahan dan RKA perubahan					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak	10 Buku x 1 Buku	Buku	250.000	0	Rp2.500.000
	[-] bahan cetak IKI					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak	5 Buku	Buku	250.000	0	Rp1.250.000
	[-] Bahan Cetak LAKIP					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk / Backdrop/ Banner/ Baliho/ Billboard	5 Buku	M2	100.000	0	Rp500.000
	[-] Bahan Cetak Laporan Keuangan					
	[?] Spesifikasi :	6 Buku		200.000	0	Rp1.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Bahan Cetak Perjanjian Kinerja					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak	5 Buku	Buku	250.000	0	Rp1.250.000
	[-] Bahan Cetak Rankir Renja					
	[?] Spesifikasi :	5 Buku		200.000	0	Rp1.000.000
	[-] Bahan C etak Ranwal Renja					
	[?] Spesifikasi :	5 Buku		200.000	0	Rp1.000.000
	[-] Bahan Cetak Renja Perubahan					
	[?] Spesifikasi :	5 Buku		200.000	0	Rp1.000.000
	[-] Beban Cetak					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk / Backdrop/ Banner/ Baliho/ Billboard	15 Buku	M2	100.000	0	Rp1.500.000
	[#] fotocopy **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp800.000**
	[-]					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	1600 Lembar	Lembar	500	0	Rp800.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp27.800.000**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp13.400.000**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	20 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp8.600.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	20 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp4.800.000
	[#] makan minum kegiatan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp14.400.000**
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	20 Orang x 15 Kegiatan	Orang / Kegiatan	48.000	0	Rp14.400.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp50.000.000**

Sub Kegiatan	:	7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Samarinda
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Dokumen LAKIP	1 Dokumen

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp30.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp30.000.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp30.000.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp30.000.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp2.640.000**
	[#] belanja alat tulis kantor **Sumber Dana :**					**Rp2.640.000**
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ball Point Kenko K-1	9 Buah	Buah	3.250	0	Rp29.250
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Kwarto / A4	3 Rim	Rim	65.000	0	Rp195.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : lem Glukol Besar	1 Buah	Buah	10.000	0	Rp10.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : lem Glukol kecil	1 Buah	Buah	2.000	0	Rp2.000
	[-] Alat Tulis Kantor					
	[?] Spesifikasi :	1 Botol		110.000	0	Rp110.000
	[?] Spesifikasi :	2 Botol		100.000	0	Rp200.000
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Tempat pulpen biasa	2 Buah	Buah	37.500	0	Rp75.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lakban hitam 3"	10 Pcs	Pcs	19.925	0	Rp199.250
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map dokumen plastik	5 Buah	Buah	55.000	0	Rp275.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Odner Gug Yu 401/402/403	10 Pcs	Pcs	45.000	0	Rp450.000
	[-] ATK					
	[?] Spesifikasi :	1 Pcs		400.000	0	Rp400.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	1 Lusin	Lusin	195.500	0	Rp195.500
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Stapler nomor 10	1 Pak	Pak	84.000	0	Rp84.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	5 Rim	Rim	67.000	0	Rp335.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Plagband kain 1"	8 Roll	Roll	10.000	0	Rp80.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp13.000.000**
	[#] Bahan Cetak **Sumber Dana :**					**Rp12.700.000**
	[-] Bahan Cetak					
	[?] Spesifikasi :	5 Buku		200.000	0	Rp1.000.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak	10 Buku x 1 Buku	Buku	250.000	0	Rp2.500.000
	[-] Bahan Cetak Cetak Laporan					
	[?] Spesifikasi :	5 Buah		200.000	0	Rp1.000.000
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Plastik jilid	180 Lembar	Lembar	3.000	0	Rp540.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Linen Paper/Kertas Caper	4 Rim	Pak	40.000	0	Rp160.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak	10 Buku x 3 Kegiatan	Buku	250.000	0	Rp7.500.000
	[#] fotocopy **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp300.000**
	[-]					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	600 Lembar	Lembar	500	0	Rp300.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp14.360.000**
	[#] belanja makanan dan minuman rapat **Sumber Dana :**					**Rp14.360.000**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	20 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp8.600.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	24 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp5.760.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp30.000.000**

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Samarinda
Keluaran Sub Kegiatan	:	**Indikator** / **Target** Jumlah Laporan Evaluasi / 4 Dokumen
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp20.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp20.000.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp20.000.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp20.000.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp4.974.000**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor **Sumber Dana :**					**Rp4.974.000**
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ball Point Pic Knock	10 Kotak	Buah	2.700	0	Rp27.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 107	8 Pak	Pak	7.000	0	Rp56.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	7 Rim	Rim	75.000	0	Rp525.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Kwarto / A4	7 Rim	Rim	65.000	0	Rp455.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas NCR Folio	1 Rim	Rim	65.000	0	Rp65.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pen Pilot Snowman Bp. 7 hitam	10 Buah	Buah	2.300	0	Rp23.000
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Cartridge Printer	1 Pcs	Pcs	350.000	0	Rp350.000
	[-] Alat Tulis Kantor					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	2 Lusin	Lusin	195.500	0	Rp391.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Stafler nomor 10	5 Lusin	Pak	84.000	0	Rp420.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas Cover Folio	1 Pak	Pak	642.000	0	Rp642.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map dokumen plastik	12 Buku	Buah	55.000	0	Rp660.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stapler besar No.3	5 Buah	Buah	32.000	0	Rp160.000
	[-] Tinta printer (Hitam)					
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	6 Botol	Botol	100.000	0	Rp600.000
	[-] Tinta Printer (warna)					
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Pita Tinta Printer	6 Botol	Pcs	100.000	0	Rp600.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp4.186.000**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak **Sumber Dana :**					**Rp4.186.000**
	[-]					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak	24 Buku	Buku	150.000	0	Rp3.600.000
	[-] Belanja Cetak					
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Plastik Jilid	142 Lembar	Lembar	3.000	0	Rp426.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Linen Piper/Kertas Caper	4 Rim	Pak	40.000	0	Rp160.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp10.840.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Belanja Makan dan Minuman Rapat **Sumber Dana :**					**Rp10.840.000**
	[-] Makan Minum Kegiatan					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	20 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp7.000.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	20 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp3.840.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp20.000.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp100.000.000**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp15.000.000
Februari	Rp19.650.000
Maret	Rp6.190.000
April	Rp20.814.000
Mei	Rp3.000.000
Juni	Rp3.000.000
Juli	Rp3.000.000
Agustus	Rp14.686.000
September	Rp3.800.000
Oktober	Rp2.500.000
November	Rp8.360.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp100.000.000

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023

Camat Sambutan

Yosua Laden,S.STP,M.Si

NIP: 198305252001121003

Mengesahkan,

PPKD

H. Ibrohim, SE, M.Si

NIP: 196505021989021004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IMAM GUNADI, S.STP	19810921 200012 1 002	ANGGOTA TAPD	
2.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3.	AYATULLAH KHUMAINI, S.STP, M.Si	19820313 200012 1 001	ANGGOTA TAPD	
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-BELANJA SKPD
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2023

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan

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

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**									
7	**01**				**KECAMATAN**				**12.195.357.835**	**237.400.000**	**0**	**0**	**12.432.757.835**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**11.198.832.835**	**220.925.000**	**0**	**0**	**11.419.757.835**	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**100.000.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000.000**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan		50.000.000	0	0	0	50.000.000	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan		30.000.000	0	0	0	30.000.000	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan		20.000.000	0	0	0	20.000.000	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**10.251.100.835**	**0**	**0**	**0**	**10.251.100.835**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan		9.237.567.835	0	0	0	9.237.567.835	
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan		963.533.000	0	0	0	963.533.000	
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan		50.000.000	0	0	0	50.000.000	
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**85.883.000**	**0**	**0**	**0**	**85.883.000**	
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan		85.883.000	0	0	0	85.883.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**229.717.000**	**201.925.000**	**0**	**0**	**431.642.000**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan		10.000.000	0	0	0	10.000.000	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan		10.275.000	197.925.000	0	0	208.200.000	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan		4.460.000	0	0	0	4.460.000	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan		81.000.000	0	0	0	81.000.000	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan		3.000.000	0	0	0	3.000.000	
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan		8.000.000	4.000.000	0	0	12.000.000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan		112.982.000	0	0	0	112.982.000	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**0**	**12.000.000**	**0**	**0**	**12.000.000**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan		0	12.000.000	0	0	12.000.000	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**270.274.000**	**3.000.000**	**0**	**0**	**273.274.000**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan		221.774.000	0	0	0	221.774.000	
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan		12.000.000	3.000.000	0	0	15.000.000	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan		36.500.000	0	0	0	36.500.000	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**261.858.000**	**4.000.000**	**0**	**0**	**265.858.000**	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan		122.496.000	0	0	0	122.496.000	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pajak Daerah; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan		54.620.000	0	0	0	54.620.000	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan		74.742.000	4.000.000	0	0	78.742.000	
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan		10.000.000	0	0	0	10.000.000	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**996.525.000**	**16.475.000**	**0**	**0**	**1.013.000.000**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**				**996.525.000**	**16.475.000**	**0**	**0**	**1.013.000.000**	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan		996.525.000	16.475.000	0	0	1.013.000.000	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp1.784.573.000
Februari	Rp1.883.881.000
Maret	Rp1.070.295.000
April	Rp2.044.529.035
Mei	Rp1.081.235.000
Juni	Rp1.512.240.000
Juli	Rp1.147.469.000
Agustus	Rp553.216.800
September	Rp476.928.000
Oktober	Rp465.371.000
November	Rp413.020.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp12.432.757.835

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023

Camat Sambutan

Yosua Laden,S.STP,M.Si

NIP: 198305252001121003

Mengesahkan,

PPKD

H. Ibrohim, SE, M.Si

NIP: 196505021989021004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IMAM SUNADI, S.STP	19810921 200012 1 002	ANGGOTA TAPD	
2.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3.	AYATULLAH KHUMAINI, S.STP, M.Si	19820313 200012 1 001	ANGGOTA TAPD	
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA : **DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2023**

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Target
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50

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 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp10.251.100.835 *(terbilang: sepuluh miliar dua ratus lima puluh satu juta seratus ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp10.251.100.835
Keluaran		
Hasil	Jumlah Laporan	7 Laporan

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp9.237.567.835**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp9.237.567.835**
5.1.01.01	**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**					**Rp4.486.392.800**
5.1.01.01.01	**Belanja Gaji Pokok ASN**					**Rp3.539.418.800**
5.1.01.01.01.0001	**Belanja Gaji Pokok PNS**					**Rp3.539.418.800**
	[#] Belanja Gaji PNS **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.539.418.800**
	[-]					
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		3.539.418.800	0	Rp3.539.418.800
5.1.01.01.02	**Belanja Tunjangan Keluarga ASN**					**Rp357.000.000**
5.1.01.01.02.0001	**Belanja Tunjangan Keluarga PNS**					**Rp357.000.000**
	[#] Belanja Gaji PNS **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp357.000.000**
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		357.000.000	0	Rp357.000.000
5.1.01.01.03	**Belanja Tunjangan Jabatan ASN**					**Rp257.880.000**
5.1.01.01.03.0001	**Belanja Tunjangan Jabatan PNS**					**Rp257.880.000**
	[#] Belanja Gaji PNS **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp257.880.000**
	[-]					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		257.880.000	0	Rp257.880.000
5.1.01.01.04	**Belanja Tunjangan Fungsional ASN**					**Rp10.000.000**
5.1.01.01.04.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional PNS**					**Rp10.000.000**
	[#] Belanja Gaji PNS **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp10.000.000**
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun		10.000.000	0	Rp10.000.000
5.1.01.01.05	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN**					**Rp91.910.000**
5.1.01.01.05.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS**					**Rp91.910.000**
	[#] Belanja Gaji PNS **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp91.910.000**
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		91.910.000	0	Rp91.910.000
5.1.01.01.06	**Belanja Tunjangan Beras ASN**					**Rp221.700.000**
5.1.01.01.06.0001	**Belanja Tunjangan Beras PNS**					**Rp221.700.000**
	[#] Belanja Gaji PNS **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp221.700.000**
	[-]					
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		221.700.000	0	Rp221.700.000
5.1.01.01.07	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN**					**Rp8.427.000**
5.1.01.01.07.0001	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS**					**Rp8.427.000**
	[#] Belanja Gaji PNS **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp8.427.000**
	[-]					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		8.427.000	0	Rp8.427.000
5.1.01.01.08	**Belanja Pembulatan Gaji ASN**					**Rp57.000**
5.1.01.01.08.0001	**Belanja Pembulatan Gaji PNS**					**Rp57.000**
	[#] Belanja Gaji PNS **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp57.000**
	[-]					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		57.000	0	Rp57.000
5.1.01.02	**Belanja Tambahan Penghasilan ASN**					**Rp4.751.175.035**
5.1.01.02.01	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN**					**Rp4.751.175.035**
5.1.01.02.01.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS**					**Rp4.751.175.035**
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.751.175.035**
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja selama 11 Bulan					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		4.751.175.035	0	Rp4.751.175.035
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp9.237.567.835**

Sub Kegiatan	:	7.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Samarinda
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	37 Orang

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp963.533.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp963.533.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp963.533.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp904.510.000**
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp904.510.000**
	[#] Honoraium PTTH Kelurahan Pulau Atas **Sumber Dana :**					**Rp34.170.000**
	[-] Cleaning Service					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Honorarium PTT	1 Orang x 30 Hari x 11 Bulan	Orang / Hari	45.000	0	Rp14.850.000
	[-] Operator Komputer					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Honorarium PTT	1 Orang x 23 Hari x 12 Bulan	Orang / Hari	70.000	0	Rp19.320.000
	[#] Honorarium PTTB **Sumber Dana :**					**Rp522.900.000**
	[-]					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Honor Pegawai Tidak Tetap Bulanan Pendidikan Sarjana	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.400.000	0	Rp144.000.000
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Honor Pegawai Tidak Tetap Bulanan Pendidikan Sarjana Muda	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.325.000	0	Rp27.900.000
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Honor Pegawai Tidak Tetap Bulanan Pendidikan SLTA	13 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.250.000	0	Rp351.000.000
	[#] Honorarium PTTH **Sumber Dana :**					**Rp129.600.000**
	[-] Tenaga Administrasi Kecamatan					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Honorarium PTT	5 Orang x 12 Bulan x 23 Hari	Orang / Hari	70.000	0	Rp96.600.000
	[-] Wakar Kelurahan Sambutan dan Makroman					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Honorarium PTT	30 Hari x 11 Bulan x 2 Orang	Orang / Hari	50.000	0	Rp33.000.000
	[#] Honorarium PTTH Kecamatan **Sumber Dana :**					**Rp82.950.000**
	[-] Petugas Kebersihan					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Honorarium PTT	4 Orang x 30 Hari x 12 Bulan	Orang / Hari	45.000	0	Rp64.800.000
	[-] Wakar					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Honorarium PTT	1 Orang x 30 Hari x 11 Bulan	Orang / Hari	55.000	0	Rp18.150.000
	[#] Honorarium PTTH Kelurahan Makroman **Sumber Dana :**					**Rp17.710.000**
	[-] Operator Komputer					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Honorarium PTT	1 Orang x 23 Hari x 11 Bulan	Orang / Hari	70.000	0	Rp17.710.000
	[#] Honorarium PTTH Kelurahan Sambutan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp14.850.000**
	[-] Cleaning Service					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Honorarium PTT	1 Orang x 11 Bulan x 30 Hari	Orang / Hari	45.000	0	Rp14.850.000
	[#] Honorarium PTTH Kelurahan Sindang Sari **Sumber Dana :**					**Rp48.600.000**
	[-] Cleaning Service					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Honorarium PTT	1 Orang x 30 Hari x 12 Bulan	Orang / Hari	70.000	0	Rp25.200.000
	[-] Wakar					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Honorarium PTT	1 Orang x 30 Hari x 12 Bulan	Orang / Hari	65.000	0	Rp23.400.000
	[#] Honorarium PTTH Kelurahan Sungai Kapih **Sumber Dana :**					**Rp15.730.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Wakar					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Honorarium PTT	1 Orang x 26 Hari x 11 Bulan	Orang / Hari	55.000	0	Rp15.730.000
	[#] Tambahan Tunjangan Penghasilan PTTB dan PTTH Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp38.000.000**
	[-]					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Tambahan Penghasilan Tahunan (TPT) PNS / PTTB / PTT	38 Orang x 1 Tahun	Tahun	1.000.000	0	Rp38.000.000
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp59.023.000**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp53.218.000**
	[#] BPJS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp53.218.000**
	[-]					
	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : PEMBAYARAN BPJS KESEHATAN NON ASN DI KECAMATAN SAMBUTAN KOTA SAMARINDA	1 Tahun	Tahun	53.218.000	0	Rp53.218.000
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp2.695.065**
	[#] Iuran Jaminan Kecelakaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp2.695.065**
	[-]					
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Kerja PTT Kecamatan Sambutan	1.0832481225 Paket	Paket	2.487.948	0	Rp2.695.065
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp3.109.935**
	[#] Iuran Jaminan Kematian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp3.109.935**
	[-]					
	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kematian PTT Kecamatan Sambutan	1 Paket	Paket	3.109.935	0	Rp3.109.935
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp963.533.000**

Sub Kegiatan	:	7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Samarinda
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp50.000.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp3.700.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp3.700.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp3.700.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp3.190.000**
	[#] Honor pengelola keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp3.190.000**
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. SD 100 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	340.000	0	Rp340.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp1.010.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	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	400.000	0	Rp400.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Bulan	Orang / Bulan	1.040.000	0	Rp1.040.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana s.d Rp 100 Juta	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp400.000
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp510.000**
	[#] Honor Pejabat Pengadaan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp510.000**
	[-]					
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan sd Rp. 200 jt	3 Bulan	Orang / Bulan	170.000	0	Rp510.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp46.300.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp46.300.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp46.300.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp8.017.000**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp11.000**
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stip Pensil Biasa	2 Buah	Buah	5.500	0	Rp11.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor **Sumber Dana :**					**Rp8.006.000**
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 107	2 Buah	Kotak	3.150	0	Rp6.300
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	9 Rim	Rim	75.000	0	Rp675.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Kwarto / A4	10 Rim	Rim	65.000	0	Rp650.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas NCR Folio	20 Rim	Rim	65.000	0	Rp1.300.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pesil Steadler	1 Buah	Biji	8.200	0	Rp8.200
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	10 Botol	Botol	100.000	0	Rp1.000.000
	[-] Alat Tulis Kantor					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	3 Lusin	Lusin	195.500	0	Rp586.500
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Stafler nomor 10	6 Lusin	Pak	84.000	0	Rp504.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas Cover Folio	1 Pak	Pak	642.000	0	Rp642.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	10 Rim	Rim	75.000	0	Rp750.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map dokumen plastik	12 Buku	Buah	55.000	0	Rp660.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stapler besar No.3	7 Buah	Buah	32.000	0	Rp224.000
	[-] Tinta Printer (Warna)					
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	10 Botol	Botol	100.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp10.803.000**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak **Sumber Dana :**					**Rp10.803.000**
	[-] foto copy					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	2206 Lembar	Lembar	500	0	Rp1.103.000
	[-] Laporan CALK					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak	10 Buku	Buku	250.000	0	Rp2.500.000
	[-] Laporan Operasional dan Laporan Persediaan barang					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak	24 Buku	Buku	150.000	0	Rp3.600.000
	[-] Laporan Rekonsiliasi Pengeluaran					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak	24 Buku	Buku	150.000	0	Rp3.600.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp27.480.000**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Sumber Dana :					**Rp10.200.000**
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	25 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	48.000	0	Rp6.000.000
	[-] Makan Minum Rapat					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	25 Orang x 7 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp4.200.000
	[#] Kegiatan Rekonsiliasi pengeluaran, Laporan operasional dan laporan Persediaan barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp17.280.000**
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	20 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	48.000	0	Rp11.520.000
	[-] Makan Minum Kegiatan					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	20 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp5.760.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp50.000.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp10.251.100.835**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp1.549.633.000
Februari	Rp939.905.000
Maret	Rp943.605.000
April	Rp1.891.885.035
Mei	Rp939.905.000
Juni	Rp1.385.710.000
Juli	Rp943.118.000
Agustus	Rp460.840.800
September	Rp401.518.000
Oktober	Rp397.501.000
November	Rp397.480.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp10.251.100.835

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023
Camat Sambutan

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

Mengesahkan,
PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IMAM GUNADI, S.STP	19810921 200012 1002	ANGGOTA TAPD	
2.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1022	ANGGOTA TAPD	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3.	AYATULLAH KHUMAINI, S.STP, M.Si	19820313 200012 1 001	ANGGOTA TAPD	
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA : **DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2023**

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Target
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50

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 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp85.883.000 *(terbilang: delapan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp85.883.000
Keluaran		
Hasil	Jumlah Pegawai	110 Orang

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7 Orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp85.883.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp4.324.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp4.324.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp4.324.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp4.324.000**
	[#] Pengelola Keuangan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.324.000**
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu dana s.d Rp 100 Juta	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	300.000	0	Rp600.000
	[-] Bendahara Pengeluaran					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. SD 100 jt	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	340.000	0	Rp680.000
	[-] Honor PA					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	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	1.040.000	0	Rp1.040.000
	[-] PPK SKPD					
	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 2.485 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp994.000
	[-] PPTK					
	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	1.010.000	0	Rp1.010.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp81.559.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp35.000.000**
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**					**Rp35.000.000**
5.1.02.02.12.0003	**Belanja Bimbingan Teknis**					**Rp35.000.000**
	[#] Kontribusi bimtek Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp35.000.000**
	[-] Bimtek Rekonsiliasasi dan Penyusunan Laporan Keuangan					
	Beban Bimbingan Teknis Spesifikasi : Bimtek	7 Orang	Orang / kegiatan	5.000.000	0	Rp35.000.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp46.559.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp46.559.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp46.559.000**
	[#] Bimbingan Teknis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp46.559.000**
	[-] Bimtek Rekonsiliasasi dan Penyusunan Laporan Keuangan					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Taksi di D.K.I. Jakarta	5 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp2.560.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Dari Balikpapan ke Jakarta	7 Orang	Orang / Kali	3.797.000	0	Rp26.579.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Transportasi Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Tujuan (OneWay) Samarinda Ke Kota Balikpapan	4 Orang x 2 Kali	Orang/Kali	550.000	0	Rp4.400.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Uang Harian Diklat di DKI Jakarta	7 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	160.000	0	Rp5.600.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota di DKI Jakarta	7 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp7.420.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp85.883.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp85.883.000**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp85.883.000
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp85.883.000

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023

Camat Sambutan

Yosua Laden,S.STP,M.Si

NIP: 198305262001121003

Mengesahkan,

PPKD

H. Ibrohim, SE, M.Si

NIP: 196505021989021004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IMAM GUNADI, S.STP	19810921 200012 1 002	ANGGOTA TAPD	
2.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3.	AYATULLAH KHUMAINI, S.STP, M.Si	19820313 200012 1 001	ANGGOTA TAPD	
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA : **DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2023**

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Target
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50

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 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp431.642.000 *(terbilang: empat ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp431.642.000
Keluaran		
Hasil	Jumlah Laporan	33 Laporan

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp10.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp10.000.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp10.000.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp10.000.000**
5.1.02.01.01.0031	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**					**Rp10.000.000**
	[#] belanja alat listrik **Sumber Dana :**					**Rp10.000.000**
	[-]					
	Alat Listrik Spesifikasi : Bola Lampu LED 27 Watt	32 Buah	Buah	125.000	0	Rp4.000.000
	Alat Listrik Spesifikasi : Bola Lampu LED 30 Watt	10 Buah	Buah	100.000	0	Rp1.000.000
	Alat Listrik Spesifikasi : Kabel NYM 2 x 2,5 mm	5 Meter	Meter	40.000	0	Rp200.000
	Alat Listrik Spesifikasi : Lampu Jari 18 Watt	2 Buah	Buah	35.000	0	Rp70.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Alat Listrik Spesifikasi : Lampu LED 12 Watt/ 13 w	15 Buah	Buah	81.000	0	Rp1.215.000
	Alat Listrik Spesifikasi : Lampu LED 3 Watt	5 Buah	Buah	23.000	0	Rp115.000
	Alat Listrik Spesifikasi : Lampu LED 60 W	50 Buah	Buah	68.000	0	Rp3.400.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp10.000.000**

Sub Kegiatan	:	7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Samarinda
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp10.275.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp10.275.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp10.275.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp10.275.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp9.455.000**
	[#] Honor Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp9.455.000**
	[-] Honor Bendahara Pengeluaran					
	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	420.000	0	Rp1.680.000
	[-] Honor PA					
	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	1.250.000	0	Rp2.500.000
	[-] Honor PPK					
	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 3.57291666666667 Bulan	Orang / Bulan	480.000	0	Rp1.715.000
	[-] Honor PPTK					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp2.420.000
	[-] Pembantu Bendahara Pengeluaran					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp250 juta	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	380.000	0	Rp1.140.000
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp820.000**
	[#] Honor Pengadaan Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp820.000**
	[-]					
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan sd Rp. 200 jt	1 Orang x 4.82352941176 Bulan	Orang / Bulan	170.000	0	Rp820.000
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp197.925.000**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp197.925.000**
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp9.200.000**
5.2.02.05.01	**Belanja Modal Alat Kantor**					**Rp1.200.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.2.02.05.01.0005	**Belanja Modal Alat Kantor Lainnya**					**Rp1.200.000**
	[#] papan tulis **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.200.000**
	[-] pelayanan umum					
	Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Papan Tulis / White Board	1 Buah	Buah	1.200.000	0	Rp1.200.000
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**					**Rp8.000.000**
5.2.02.05.02.0004	**Belanja Modal Alat Pendingin**					**Rp8.000.000**
	[#] Belanja Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp8.000.000**
	[-] Ruang Laktasi dan Ruang Rapat					
	Alat Pendingin Spesifikasi : A.C. Split 1 PK	2 Unit	Unit	4.000.000	0	Rp8.000.000
5.2.02.06	**Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar**					**Rp25.000.000**
5.2.02.06.01	**Belanja Modal Alat Studio**					**Rp25.000.000**
5.2.02.06.01.0001	**Belanja Modal Peralatan Studio Audio**					**Rp25.000.000**
	[#] cctv **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp25.000.000**
	[-]					
	Peralatan Studio Video dan Film Spesifikasi : CCTV	1.66666666666 Set	Set	15.000.000	0	Rp25.000.000
5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**					**Rp125.225.000**
5.2.02.10.01	**Belanja Modal Komputer Unit**					**Rp102.225.000**
5.2.02.10.01.0002	**Belanja Modal Personal Computer**					**Rp102.225.000**
	[#] Belanja Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp102.225.000**
	[-]					
	Personal Computer Spesifikasi : Komputer / PC / All In One	1 Unit	Unit	7.225.000	0	Rp7.225.000
	[-] Laptop					
	Personal Computer Spesifikasi : Note Book/Laptop	3 Unit	Unit	15.000.000	0	Rp45.000.000
	[-] Pelayanan dan Umum					
	Personal Computer Spesifikasi : Komputer / PC / All In One	2 Unit	Unit	10.000.000	0	Rp20.000.000
	[-] Tablet					
	Personal Computer Spesifikasi : Tablet	2 Unit	Unit	15.000.000	0	Rp30.000.000
5.2.02.10.02	**Belanja Modal Peralatan Komputer**					**Rp23.000.000**
5.2.02.10.02.0003	**Belanja Modal Peralatan Personal Computer**					**Rp23.000.000**
	[#] Belanja Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp23.000.000**
	[-] Pelayanan dan Umum					
	Personal Computer Spesifikasi : Printer	3 Unit	Unit	5.000.000	0	Rp15.000.000
	[-] umum					
	Personal Computer Spesifikasi : Scanner	1 Unit	Unit	8.000.000	0	Rp8.000.000
5.2.02.11	**Belanja Modal Alat Eksplorasi**					**Rp38.000.000**
5.2.02.11.02	**Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika**					**Rp38.000.000**
5.2.02.11.02.0002	**Belanja Modal Elektronik/Electric**					**Rp38.000.000**
	[#] Belanja Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp38.000.000**
	[-] Ruang Camat dan Aula					
	Elektronik/Electric Spesifikasi : TV Monitor 55"	2 Unit	Unit	19.000.000	0	Rp38.000.000
5.2.02.19	**Belanja Modal Peralatan Olahraga**					**Rp500.000**
5.2.02.19.01	**Belanja Modal Peralatan Olahraga**					**Rp500.000**
5.2.02.19.01.0006	**Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya**					**Rp500.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] matras **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp500.000**
	[-] pelayanan umum					
	Peralatan Permainan Spesifikasi : Matras	5 Buah	Buah	100.000	0	Rp500.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp208.200.000**

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp4.460.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp4.460.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp4.460.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp4.460.000**
5.1.02.01.01.0044	**Belanja Natura dan Pakan-Pakan**					**Rp4.460.000**
	[#] Kecamatan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.460.000**
	[-] Camat					
	Natura Spesifikasi : air mineral Botol mini	5 Dos	Dos	55.000	0	Rp275.000
	Natura Spesifikasi : Biskuit Kaleng	3 Kaleng	Buah	130.000	0	Rp390.000
	Natura Spesifikasi : Biskuit Kaleng	6 Kaleng	Buah	110.000	0	Rp660.000
	Natura Spesifikasi : Gula Pasir	10 Kg	Kg	12.500	0	Rp125.000
	Natura Spesifikasi : minuman teh Kotak 300 Ml x 24	6 Dos	Dos	75.000	0	Rp450.000
	Natura Spesifikasi : Permen	13 Dus	Dus	10.000	0	Rp130.000
	Natura Spesifikasi : teh celup isi 50	12 Per Bungkus	Per Bungkus	15.000	0	Rp180.000
	[-] Sekcam					
	Natura Spesifikasi : air mineral Botol mini	5 Dos	Dos	55.000	0	Rp275.000
	Natura Spesifikasi : Biskuit Kaleng	6 Kaleng	Buah	110.000	0	Rp660.000
	Natura Spesifikasi : Biskuit Kaleng	3 Kaleng	Buah	130.000	0	Rp390.000
	Natura Spesifikasi : Gula Pasir	10 Kg	Kg	12.500	0	Rp125.000
	Natura Spesifikasi : kopi bubuk 380 gram	10 Per Bungkus	Per Bungkus	25.000	0	Rp250.000
	Natura Spesifikasi : minuman teh Kotak 300 Ml x 24	6 Dos	Dos	75.000	0	Rp450.000
	Natura Spesifikasi : Permen	10 Dos	Dus	10.000	0	Rp100.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp4.460.000**

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Samarinda
Keluaran Sub Kegiatan	:	**Indikator** / **Target** Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan / 4 Paket
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp81.000.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp3.900.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp3.900.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp3.900.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp3.900.000**
	[#] belanja honorarium **Sumber Dana :**					**Rp3.900.000**
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. SD 100 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	340.000	0	Rp340.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD)Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp400.000
	[-] KPA					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp1.250.000
	[-] pembantu bendahara pengeluaran					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu dana s.d Rp 100 Juta	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	300.000	0	Rp900.000
	[-] PPTK					
	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	1.010.000	0	Rp1.010.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp77.100.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp77.100.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp77.100.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp20.635.000**
	[#] Kecamatan **Sumber Dana :**					**Rp5.977.500**
	[-] kecamatan					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	5 Lusin	Lusin	195.500	0	Rp977.500
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Folio / F4	10 Rim	Rim	85.000	0	Rp850.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 80 Gram Kwarto / A4	15 Rim	Rim	85.000	0	Rp1.275.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas NCR Middle F4	5 Rim	Rim	70.000	0	Rp350.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Odner Gung yu batik	25 Pcs	Pcs	33.000	0	Rp825.000
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Pita Tinta Printer	17 Pcs	Pcs	100.000	0	Rp1.700.000
	[#] Kelurahan **Sumber Dana :**					**Rp14.657.500**
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Folio / F4	5 Rim x 5 Kelurahan	Rim	85.000	0	Rp2.125.000
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Pita Tinta Printer	7 Pcs x 5 Kelurahan	Pcs	100.000	0	Rp3.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] kelurahan					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	3 Lusin x 5 Kelurahan	Lusin	195.500	0	Rp2.932.500
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 80 Gram Kwarto / A4	8 Rim x 5 Kelurahan	Rim	85.000	0	Rp3.400.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas NCR Middle F4	3 Rim x 5 Kelurahan	Rim	70.000	0	Rp1.050.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Odner Gung yu batik	10 Pcs x 5 Kelurahan	Pcs	33.000	0	Rp1.650.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp56.465.000**
	[#] belanja bahan cetak **Sumber Dana :**					**Rp5.800.000**
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop Kecil	10 Pak	Pak	85.000	0	Rp850.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak	100 Buah	Set	8.250	0	Rp825.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk / Backdrop/ Banner/ Baliho/ Billboard	10 Buku x 2 Kali	M2	100.000	0	Rp2.000.000
	[-] kelurahan					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop Kecil	5 Pak x 5 Kelurahan	Pak	85.000	0	Rp2.125.000
	[#] Cetak Monografi dan Profil kelurahan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.000.000**
	[-] Monografi					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk / Backdrop/ Banner/ Baliho/ Billboard	3 Buku x 5 Kelurahan	M2	100.000	0	Rp1.500.000
	[-] Profil kelurahan					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk / Backdrop/ Banner/ Baliho/ Billboard	3 Buku x 5 Kelurahan	M2	100.000	0	Rp1.500.000
	[#] Fotocopy **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp5.665.000**
	[-] kecamatan					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	5080 Lembar	Lembar	500	0	Rp2.540.000
	[-] kelurahan					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	1250 Lembar x 5 Kelurahan	Lembar	500	0	Rp3.125.000
	[#] Monografi Kecamatan **Sumber Dana :**					**Rp2.000.000**
	[-]					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk / Backdrop/ Banner/ Baliho/ Billboard	10 Buah x 2 Kali	M2	100.000	0	Rp2.000.000
	[#] Profil Kecamatan **Sumber Dana :**					**Rp1.000.000**
	[-]					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk / Backdrop/ Banner/ Baliho/ Billboard	10 Buku	M2	100.000	0	Rp1.000.000
	[#] SOP kecamatan **Sumber Dana :**					**Rp1.500.000**
	[-]					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak	10 Buah	Buku	150.000	0	Rp1.500.000
	[#] Spanduk **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp37.500.000**
	[-] kecamatan					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk	50 Buah	Buah	500.000	0	Rp25.000.000
	[-] kelurahan					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.2.05.02	**Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga**					**Rp4.000.000**
5.2.05.02.03	**Belanja Modal Tanda Penghargaan**					**Rp4.000.000**
5.2.05.02.03.0002	**Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Lainnya**					**Rp4.000.000**
	[#] Plakat Fasilitasi Tamu **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.000.000**
	[-]					
	Tanda Penghargaan Bidang Lainnya Spesifikasi : Plakat	4 Buah	Buah	1.000.000	0	Rp4.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp12.000.000**

Sub Kegiatan	:	7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Samarinda
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp112.982.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp5.410.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp5.410.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp5.410.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp5.410.000**
	[#] Honor Bendahara pengeluaran **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.260.000**
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	3 Bulan	Orang / Bulan	420.000	0	Rp1.260.000
	[#] Honor PA **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.040.000**
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.040.000	0	Rp1.040.000
	[#] Honor Pembantu Bendahara Pengeluaran **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.140.000**
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp250 juta	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	380.000	0	Rp1.140.000
	[#] Honor PPTK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.010.000**
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt	1 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp1.010.000
	[#] PPK SKPD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp960.000**
	[-]					
	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 2 Bulan	Orang / Bulan	480.000	0	Rp960.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp107.572.000**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp107.572.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp107.572.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp107.572.000**
	[#] belanja perjalanan dinas luar daerah **Sumber Dana :**					**Rp83.426.000**
	[-] DKI Jakarta					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tarif Hotel di Provinsi D.K.I. Jakarta Esselon III/Golongan IV	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp7.936.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tarif Hotel di Provinsi D.K.I. Jakarta Pejabat Eselon IV/Golongan III/II/I/Non PNS	10 Orang x 2 Kali	Orang / Hari	730.000	0	Rp14.600.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Taksi di D.K.I. Jakarta	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp5.120.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Dari Samarinda ke Jakarta	10 Orang	Orang / Kali	3.987.000	0	Rp39.870.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota di DKI Jakarta	10 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp15.900.000
	[#] DKI Jakarta **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp24.146.000**
	[-]					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Taksi di D.K.I. Jakarta	1 Orang x 1.1796875 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp302.000
	[-] DKI Jakarta					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Taksi di D.K.I. Jakarta	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp1.536.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Dari Samarinda ke Jakarta	4 Orang	Orang / Kali	3.987.000	0	Rp15.948.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota di DKI Jakarta	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp6.360.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp112.982.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp431.642.000**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp2.830.000
Februari	Rp348.532.000
Maret	Rp35.080.000
April	Rp5.600.000
Mei	Rp7.600.000
Juni	Rp7.000.000
Juli	Rp5.000.000
Agustus	Rp5.000.000
September	Rp5.000.000
Oktober	Rp5.000.000
November	Rp5.000.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp431.642.000

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023

Camat Sambutan

Yosua Laden,S.STP,M.Si

NIP: 198305252001121003

Mengesahkan,

PPKD

H. Ibrohim, SE, M.Si

NIP: 196505021989021004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
o.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
	IMAM GUNADI, S.STP	19810921 200012 1 002	ANGGOTA TAPD	
	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
	ANATULLAH KHUMAINI, S.STP, M.Si	19820313 200012 1 001	ANGGOTA TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA : **DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2023**

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Target
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50

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 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp12.000.000 *(terbilang: dua belas juta rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp12.000.000
Keluaran		
Hasil	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	3 Laporan

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Paket Mebel Yang Disedakan	2 Paket
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp12.000.000**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp12.000.000**
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp12.000.000**
5.2.02.05.03	**Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat**					**Rp12.000.000**
5.2.02.05.03.0005	**Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat**					**Rp7.000.000**
	[#] KURSI **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp7.000.000**
	[-]					
	Kursi Kerja Pejabat Spesifikasi : Kursi Hadap	7 Buah	Buah	1.000.000	0	Rp7.000.000
5.2.02.05.03.0007	**Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat**					**Rp5.000.000**
	[#] LEMARI **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp5.000.000**
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Lemari dan Arsip Pejabat Spesifikasi : Lemari Buku/Rak Buku	1 Buah	Buah	5.000.000	0	Rp5.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp12.000.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp12.000.000**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp12.000.000
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp12.000.000

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023

Camat Sambutan

Yosua Laden,S.STP,M.Si

NIP: 198305252001121003

Mengesahkan,

PPKD

H. Ibrohim, SE, M.Si

NIP: 196505021989021004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IMAM QUNADI, S.STP	19810921 200012 1 002	ANGGOTA TAPD	
2.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3.	AYATULLAH KHUMAINI, S.STP, M.Si	19820313 200012 1 001	ANGGOTA TAPD	
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA : **DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2023**

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Target
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50

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 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp273.274.000 *(terbilang: dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp273.274.000
Keluaran		
Hasil	Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp221.774.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp221.774.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp221.774.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp221.774.000**
5.1.02.02.01.0041	**Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik**					**Rp3.000.000**
	[#] Pemasangan Air PDAM **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.000.000**
	[-] Pemasangan Pipa PDAM di Gedung PKK Kelurahan Makroman					
	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik Spesifikasi : Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE ND 12 inch	1 Paket	M2	3.000.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02.01.0059	**Belanja Tagihan Telepon**					**Rp60.000.000**
	[#] **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp60.000.000**
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Beban Tagihan Telepon Spesifikasi : PEMBAYARAN/TAGIHAN TELEPON KECAMATAN SAMBUTAN	1 Tahun	Tahun	60.000.000	0	Rp60.000.000
5.1.02.02.01.0060	**Belanja Tagihan Air**					**Rp35.000.000**
	[#] **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp35.000.000**
	[-]					
	Beban Tagihan Air Spesifikasi : PEMBAYARAN/TAGIHAN AIR KECAMATAN SAMBUTAN	1 Tahun	Tahun	35.000.000	0	Rp35.000.000
5.1.02.02.01.0061	**Belanja Tagihan Listrik**					**Rp123.774.000**
	[#] listrik **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp123.774.000**
	[-]					
	Beban Tagihan Listrik Spesifikasi : PEMBAYARAN/TAGIHAN LISTRIK KECAMATAN SAMBUTAN	1.0578974359 Tahun	Tahun	117.000.000	0	Rp123.774.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp221.774.000**

Sub Kegiatan	:	7.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Samarinda
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp12.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp12.000.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp12.000.000**
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp12.000.000**
5.1.02.02.04.0117	**Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya**					**Rp7.500.000**
	[#] Sewa Tenda **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp7.500.000**
	[-]					
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Sewa Tenda Lengkung VIP Ukuran 4m x 8m	2 Buah x 5 Kegiatan	Buah	700.000	0	Rp7.000.000
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Sewa Tenda Miring Biasa Ukuran 4m x 8m	1 Buah	Buah	500.000	0	Rp500.000
5.1.02.02.04.0118	**Belanja Sewa Mebel**					**Rp4.500.000**
	[#] Sewa Kursi **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.500.000**
	[-]					
	Beban Sewa Mebel Spesifikasi : Sewa Kursi Plastik	60 Pcs x 10 Kegiatan	Buah	7.500	0	Rp4.500.000
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp3.000.000**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp3.000.000**
5.2.02.06	**Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar**					**Rp3.000.000**
5.2.02.06.01	**Belanja Modal Alat Studio**					**Rp3.000.000**
5.2.02.06.01.0001	**Belanja Modal Peralatan Studio Audio**					**Rp3.000.000**
	[#] Sound System **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.000.000**
	[-]					
	Peralatan Studio Audio Spesifikasi : Sound System	1 Set	Set	3.000.000	0	Rp3.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	Rp15.000.000

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp36.500.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp36.500.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp36.500.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp36.500.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp36.500.000**
	[#] Pengurus Barang Pembantu **Sumber Dana :**					**Rp27.500.000**
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pengurus Barang Pengguna (Badan/Dinas/Kantor/kecamatan/kelurahan/RSUD) Kecil	5 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp27.500.000
	[#] Tunjangan Pengurus Barang **Sumber Dana :**					**Rp9.000.000**
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pengurus Barang Pengguna (Badan/Dinas/Kantor/kecamatan/kelurahan/RSUD) Sedang	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp9.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp36.500.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp273.274.000**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp32.500.000
Februari	Rp28.500.000
Maret	Rp29.500.000
April	Rp25.500.000
Mei	Rp29.500.000
Juni	Rp25.500.000
Juli	Rp25.500.000
Agustus	Rp25.500.000
September	Rp25.500.000
Oktober	Rp24.274.000
November	Rp1.500.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp273.274.000

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023

Camat Sambutan

Yosua Laden,S.STP,M.Si

NIP: 198305252001121003

Mengesahkan,

PPKD

H. Ibrohim, SE, M.Si

NIP: 196505021989021004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama		NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.	IMAM GUNADI, S.STP		19810921 200012 1002	ANGGOTA TAPD	
3.	AYATULLAH KHUMAINI, S.STP, M.Si		19820313 200012 1001	ANGGOTA TAPD	
4.					
5.					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA	:	**DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2023**
Urusan Pemerintahan	:	7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	:	7.01 KECAMATAN
Program	:	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program	:	
Capaian Program	:	

Indikator	Target
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50

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 2022	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	:	Rp265.858.000 *(terbilang: dua ratus enam puluh lima juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah)*
Alokasi Tahun 2024	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp265.858.000
Keluaran		
Hasil	Laporan Pemeliharaan	12 Laporan
	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	3 Laporan

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan	:	7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Samarinda
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19 Unit

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp122.496.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp6.480.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp6.480.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp6.480.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp5.800.000**
	[#] belanja honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan **Sumber Dana :**					**Rp4.000.000**
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. SD 100 jt	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	340.000	0	Rp1.020.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	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	1.010.000	0	Rp2.020.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	480.000	0	Rp960.000
	[#] Honor Pengelola keuangan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.800.000**
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.040.000	0	Rp1.040.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp250 juta	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	380.000	0	Rp760.000
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp680.000**
	[#] Pejabat Pengadaan barang **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp680.000**
	[-]					
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan sd Rp. 200 jt	1 Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp680.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp116.016.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp110.116.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp110.116.000**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp100.816.000**
	[#] Bahan Bakar Kendaraan Roda 4 Kecamatan **Sumber Dana :**					**Rp500.000**
	[-]					
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Oli Gardan	2 Kaleng	Kaleng	250.000	0	Rp500.000
	[#] BBM **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp94.200.000**
	[-] Kendaraan Roda 4					
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Untuk Operasional Biaya Bahan Bakar Minyak Roda 4 (BBM) (Rutin)	7 Kendaraan x 11 Bulan	Unit / Bulan	600.000	0	Rp46.200.000
	[-] Roda 2 Kecamatan dan Kelurahan					
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Untuk Operasional Biaya Roda 2 (Rutin)	16 Unit x 12 Bulan	Unit / Bulan	250.000	0	Rp48.000.000
	[#] Mobil Hilux **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.784.000**
	[-]					
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Pertamina Dex	1 Unit x 65 Liter x 4 Bulan	Liter	18.400	0	Rp4.784.000
	[#] Olie Mesin Roda 4 **Sumber Dana :**					**Rp1.332.000**
	[-]					
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Biaya Olie Gardan/Versneling Kendaraan M/T	22.2 Liter	Liter	60.000	0	Rp1.332.000
5.1.02.01.01.0013	**Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan**					**Rp9.300.000**
	[#] Jasa Service **Sumber Dana :**					**Rp3.000.000**
	[-]					
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya Spesifikasi : Kendaraan Roda 4	2 Unit x 5 Kali	Unit	300.000	0	Rp3.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Suku cadang Kendaraan **Sumber Dana :**					**Rp6.300.000**
	[-]					
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya Spesifikasi : Kendaraan Roda 2	16 Unit x 2 Kali	Unit	150.000	0	Rp4.800.000
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 (Biasa)	1 Unit x 1 Tahun	Buah	1.500.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp5.900.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp5.900.000**
5.1.02.02.01.0067	**Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan**					**Rp5.900.000**
	[#] Pajak STNK Kecamatan & Kelurahan **Sumber Dana :**					**Rp5.900.000**
	[-]					
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi : PEMBAYARAN STNK DI KECAMATAN SAMBUTAN	1 Tahun x 2 Kali	Tahun	2.950.000	0	Rp5.900.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp122.496.000**

Sub Kegiatan	:	7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Pajak Daerah
Lokasi	:	Kota Samarinda
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	31 Unit

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp54.620.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp2.790.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp2.790.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp2.790.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp2.790.000**
	[#] belanja honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.790.000**
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. SD 100 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	340.000	0	Rp340.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp1.010.000
	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	400.000	0	Rp400.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.040.000	0	Rp1.040.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp51.830.000**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp51.830.000**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp51.830.000**
5.1.02.03.02.0121	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin**					**Rp17.330.000**
	[#] Kecamatan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.830.000**
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Spesifikasi : Pemeliharaan AC	12 Unit x 1.01666666667 Kali	Unit	150.000	0	Rp1.830.000
	[#] pemeliharaan Ac **Sumber Dana :**					**Rp15.500.000**
	[-] kecamatan					
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Spesifikasi : Pemeliharaan AC	16 Unit	Unit	500.000	0	Rp8.000.000
	[-] kelurahan					
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Spesifikasi : Pemeliharaan AC	3 Unit x 5 Kelurahan	Unit	500.000	0	Rp7.500.000
5.1.02.03.02.0406	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya**					**Rp34.500.000**
	[#] Kelurahan **Sumber Dana :**					**Rp17.250.000**
	[-]					
	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Beban Pemeliharaan Peralatan Komputer Printer	5 Unit x 5 Kelurahan	Unit / Tahun	690.000	0	Rp17.250.000
	[#] pemeliharaan komputer **Sumber Dana :**					**Rp17.250.000**
	[-] kecamatan					
	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Beban Pemeliharaan Peralatan Komputer Printer	25 Unit x 1 Kali x 1 Tahun	Unit / Tahun	690.000	0	Rp17.250.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp54.620.000**

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Gedung

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp74.742.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp6.920.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp6.920.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp6.920.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp6.920.000**
	[#] Honor Pengelola Keuangan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp6.920.000**
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu dana s.d Rp 100 Juta	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	300.000	0	Rp600.000
	[-] Bendahara Pengeluaran					
	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	340.000	0	Rp1.020.000
	[-] PA					
	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	1.040.000	0	Rp2.080.000
	[-] PPK					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerla Perangkat Daerah (PPK SKPD)Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp1.200.000
	[-] PPTK					
	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	1.010.000	0	Rp2.020.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp67.822.000**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp67.822.000**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp5.965.000**
5.1.02.03.02.0120	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih**					**Rp5.965.000**
	[#] Belanja Alat Pembersih **Sumber Dana :**					**Rp5.965.000**
	[-]					
	Alat Pembersih Spesifikasi : Cairan Pencuci Piring	10 Botol	Botol	23.400	0	Rp234.000
	Alat Pembersih Spesifikasi : Cairan Pencuci Tangan	10 Botol	Botol	25.000	0	Rp250.000
	Alat Pembersih Spesifikasi : kapur barus	10 Pak	Pak	18.000	0	Rp180.000
	Alat Pembersih Spesifikasi : Pembersih CloSet 500 Ml	10 Botol	Botol	60.000	0	Rp600.000
	Alat Pembersih Spesifikasi : Sapu Lantai Plastik	10 Buah	Buah	65.000	0	Rp650.000
	Alat Pembersih Spesifikasi : Sikat WC	3 Buah	Buah	90.000	0	Rp270.000
	Alat Pembersih Spesifikasi : Spon Cuci Piring	10 Buah	Buah	8.900	0	Rp89.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Alat Pel Lantai	2 Buah	Buah	147.000	0	Rp294.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Gayung Air	4 Buah	Buah	22.000	0	Rp88.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Kain Lap Pecah Belah/Serbet	10 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp100.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Kain Pel	10 Buah	Buah	25.000	0	Rp250.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Kantong sampah besar	10 Pak	Pak	50.000	0	Rp500.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Kantong sampah sedang	10 Pak	Pak	40.000	0	Rp400.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Kemoceng Bulu Rafia	1 Buah	Buah	20.000	0	Rp20.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Keranjang	2 Buah	Buah	50.000	0	Rp100.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : KeSet Kain	2 Buah	Buah	175.000	0	Rp350.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Serok	5 Buah	Buah	50.000	0	Rp250.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Stella Matic Natural Reffil	10 Pcs	Pcs	54.000	0	Rp540.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Stick Air/Wiper Lantai	2 Buah	Buah	175.000	0	Rp350.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Tempat tissue	10 Buah	Buah	45.000	0	Rp450.000
5.1.02.03.03	**Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**					**Rp61.857.000**
5.1.02.03.03.0001	**Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor**					**Rp61.857.000**
	[#] pembuatan backdrop **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp14.917.000**
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan Gedung Tidak Bertingkat	74.585 Meter	M2	200.000	0	Rp14.917.000
	[#] Pemeliharaan Gedung **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp46.940.000**
	[-] Kecamatan					
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan Gedung Bertingkat	70 M2	M2	242.000	0	Rp16.940.000
	[-] Kel. Makroman					
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan Gedung Tidak Bertingkat	25 M2	M2	200.000	0	Rp5.000.000
	[-] Kel. Pulau Atas					
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan Gedung Tidak Bertingkat	100 M2	M2	200.000	0	Rp20.000.000
	[-] Kel. Sindang Sari					
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan Gedung Tidak Bertingkat	25 M2	M2	200.000	0	Rp5.000.000
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp4.000.000**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp4.000.000**
5.2.02.01	**Belanja Modal Alat Besar**					**Rp4.000.000**
5.2.02.01.01	**Belanja Modal Alat Besar Darat**					**Rp4.000.000**
5.2.02.01.01.0011	**Belanja Modal Mesin Proses**					**Rp4.000.000**
	[#] PODIUM **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.000.000**
	[-]					
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Podium / Mimbar	1 Buah	Buah	4.000.000	0	Rp4.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp78.742.000**

Sub Kegiatan	:	7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Samarinda
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Jenis

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp10.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp10.000.000**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp10.000.000**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp78.000**
5.1.02.03.02.0120	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih**					**Rp78.000**
	[#] pemeliharaan gedung kantor **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp78.000**
	[-]					
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Kanebo Botol	1 Botol	Botol	78.000	0	Rp78.000
5.1.02.03.03	**Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**					**Rp9.922.000**
5.1.02.03.03.0001	**Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor**					**Rp9.922.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] pemeliharaan gedung kantor **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp9.922.000**
	[-]					
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan Gedung Bertingkat	41 M2	M2	242.000	0	Rp9.922.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp10.000.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp265.858.000**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp21.350.000
Februari	Rp100.272.000
Maret	Rp31.640.000
April	Rp18.450.000
Mei	Rp15.450.000
Juni	Rp18.750.000
Juli	Rp15.450.000
Agustus	Rp15.450.000
September	Rp14.780.000
Oktober	Rp14.266.000
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp265.858.000

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023

Camat Sambutan

Yosua Laden,S.STP,M.Si

NIP: 198305252001121003

Mengesahkan,

PPKD

H. Ibrohim, SE, M.Si

NIP: 196505021989021004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IMAM GUNADI, S. STP	19810921 200012 1002	ANGGOTA TAPD	
2.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1022	ANGGOTA TAPD	
3.	AYATULLAH KHUMAINI, S.STP, M.Si	19820313 200012 1001	ANGGOTA TAPD	
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA	:	**DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2023**
Urusan Pemerintahan	:	7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	:	7.01 KECAMATAN
Program	:	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Indikator	Target
Indeks Mutu Pelayanan Publik	84,25

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 2022	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	:	Rp1.013.000.000 *(terbilang: satu miliar tiga belas juta rupiah)*
Alokasi Tahun 2024	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	84,25
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp1.013.000.000
Keluaran		
Hasil	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	12 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan	:	7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Samarinda

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kecamatan Sambutan)	2 Dokumen

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp996.525.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp49.310.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp49.310.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp49.310.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp42.510.000**
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan **Sumber Dana :**					**Rp42.510.000**
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai penerimaan diatas Rp 500 jt sd 1 M	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	570.000	0	Rp5.130.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	660.000	0	Rp5.940.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Honor PA					
	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	1.660.000	0	Rp13.280.000
	[-] Honor PPTK dan Pembantu Bendahara					
	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	1.610.000	0	Rp12.880.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 500 Juta s.d. Rp 1 Miliar	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	660.000	0	Rp5.280.000
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp6.800.000**
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan **Sumber Dana :**					**Rp6.800.000**
	[-] Pejabat Pengadaan Barang					
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan sd Rp. 200 jt	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp6.800.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp947.215.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp587.741.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp587.741.000**
5.1.02.01.01.0012	**Belanja Bahan-Bahan Lainnya**					**Rp1.650.000**
	[#] Belanja bahan Kegiatan Identifikasi BPNT & PKH **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.650.000**
	[-] Pilok/Cat semprot					
	Bahan Lainnya Spesifikasi : Cat Semprot	55 Buah	Kaleng	30.000	0	Rp1.650.000
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp34.710.000**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor **Sumber Dana :**					**Rp34.710.000**
	[-] ATK EKOBANG					
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Box File Keranjang	2 Buah	Buah	36.250	0	Rp72.500
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop Surat	1 Kotak	Kotak	60.000	0	Rp60.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	2 Lusin	Lusin	195.500	0	Rp391.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Box File Bantex	5 Buah	Buah	12.000	0	Rp60.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Gung Yu Odner 403	5 Buah	Buah	14.000	0	Rp70.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	5 Rim	Rim	75.000	0	Rp375.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas NCR Folio	2 Rim	Rim	65.000	0	Rp130.000
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	4 Botol	Botol	100.000	0	Rp400.000
	[-] ATK Kasi Lingkungan					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ball Point Pilot G 2 07	3 Lusin	Lusin	180.000	0	Rp540.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	2 Rim	Rim	75.000	0	Rp150.000
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	3 Botol	Botol	100.000	0	Rp300.000
	[-] ATK Kasi Pelayanan (Paten)					
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Box File Keranjang	5 Buah	Buah	36.250	0	Rp181.250
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	3 Kotak	Lusin	195.500	0	Rp586.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Cutter L-500 bagus	4 Buah	Buah	22.000	0	Rp88.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Double Tipe 1"	5 Buah	Roll	8.050	0	Rp40.250
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Gunting Biasa Besar	4 Buah	Buah	37.500	0	Rp150.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi NT-Cutter L-500	3 Kotak	Kotak	8.000	0	Rp24.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	12 Rim	Rim	75.000	0	Rp900.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Kwarto / A4	5 Rim	Rim	65.000	0	Rp325.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map dokumen plastik	15 Buah	Buku	32.000	0	Rp480.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pembuka staples (remove)	4 Buah	Pcs	35.000	0	Rp140.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penggaris besi 50 cm	3 Buah	Buah	25.000	0	Rp75.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Standart	6 Pack	Lusin	30.000	0	Rp180.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stapler besar No.3	2 Buah	Buah	32.000	0	Rp64.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stapler HD 10	10 Buah	Buah	16.150	0	Rp161.500
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tip Ex Jumbo	4 Buah	Buah	20.000	0	Rp80.000
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Cartridge Printer	7 Pcs	Pcs	350.000	0	Rp2.450.000
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	6 Botol	Botol	100.000	0	Rp600.000
	[-] ATK Kasi Pelayanan (PATEN) Cartdrige Warna					
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Cartridge Printer	5 Pcs	Pcs	350.000	0	Rp1.750.000
	[-] ATK Kasi Pelayanan (PATEN) Tinta Warna					
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	6 Botol	Botol	100.000	0	Rp600.000
	[-] ATK Kasi Pemerintahan					
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Box File Keranjang	6 Buah	Buah	36.250	0	Rp217.500
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Container Box	3 Buah	Buah	165.000	0	Rp495.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	3 Kotak	Lusin	195.500	0	Rp586.500
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Cutter L-500 bagus	4 Buah	Buah	22.000	0	Rp88.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Double Tipe 1"	3 Buah	Roll	8.050	0	Rp24.150
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Gunting Biasa Besar	4 Buah	Buah	37.500	0	Rp150.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi NT-Cutter L-500	3 Buah	Kotak	8.000	0	Rp24.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	50 Rim	Rim	75.000	0	Rp3.750.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Kwarto / A4	2 Rim	Rim	55.000	0	Rp110.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map dokumen plastik	10 Buah	Buku	32.000	0	Rp320.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pembuka staples (remove)	4 Buah	Pcs	35.000	0	Rp140.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penggaris besi 50 cm	3 Buah	Buah	25.000	0	Rp75.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Post it Color (Pembatas kertas)	100 Buah	Lusin	12.500	0	Rp1.250.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Standart	6 Pack	Lusin	30.000	0	Rp180.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stapler besar No.3	2 Buah	Buah	32.000	0	Rp64.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stapler HD No. 10	8 Buah	Buah	13.450	0	Rp107.600
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tip Ex jumbo	4 Buah	Buah	20.000	0	Rp80.000
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	6 Botol	Botol	100.000	0	Rp600.000
	[-] ATK KESRA					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	2 Lusin	Lusin	195.500	0	Rp391.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	3 Rim	Rim	75.000	0	Rp225.000
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	2 Botol	Botol	100.000	0	Rp200.000
	[-] ATK Kesra / Tinta Warna					
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	2 Botol	Botol	100.000	0	Rp200.000
	[-] ATK PKK					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ball Point Pilot Faster	4 Lusin	Lusin	30.900	0	Rp123.600
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Agenda Saku Kecil	12 Buah	Buku	22.000	0	Rp264.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Boxy	24 Buah	Buah	7.000	0	Rp168.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Stafler nomor 10	1 Pack	Pak	84.000	0	Rp84.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isolasi Fantik 1/2" x 36 yard	5 Roll	Roll	15.000	0	Rp75.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	2 Rim	Rim	75.000	0	Rp150.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Kwarto / A4	2 Rim	Rim	65.000	0	Rp130.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lakban bening	3 Pcs	Pcs	17.000	0	Rp51.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : map batik tipis kertas	12 Buah	Buah	8.000	0	Rp96.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Spidol White board	6 Biji	Biji	9.800	0	Rp58.800
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Trigonal Clip No. 1 Kenko	18 Kotak	Kotak	1.775	0	Rp31.950
	[-] ATK Sekretariat					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips 105	12 Lusin	Lusin	33.900	0	Rp406.800
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Stafler nomor 10	6 Pack	Pak	25.500	0	Rp153.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas NCR Folio	10 Rim	Rim	65.000	0	Rp650.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map dokumen plastik	70 Buah	Buah	55.000	0	Rp3.850.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Staples isi No.10	20 Kotak	Kotak	19.000	0	Rp380.000
	[-] ATK Umum dan Kepegawaian					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop Cabinet coklat biasa	10 Pak	Pak	20.000	0	Rp200.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	5 Lusin	Lusin	195.500	0	Rp977.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ball Point Pilot Faster	5 Lusin	Lusin	30.900	0	Rp154.500
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Double Tipe 1"	2 Buah	Roll	8.050	0	Rp16.100
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi stafler tembak	6 Kotak	Kotak	29.000	0	Rp174.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Folio / F4	30 Rim	Rim	85.000	0	Rp2.550.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Kwarto / A4	10 Rim	Rim	65.000	0	Rp650.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penggaris besi 50 cm	2 Buah	Buah	25.000	0	Rp50.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Standart	10 Kotak	Lusin	30.000	0	Rp300.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stafler Tembak	2 Pcs	Unit	582.000	0	Rp1.164.000
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	11 Botol	Botol	100.000	0	Rp1.100.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp9.182.000**
	[#] Bahan Cetak **Sumber Dana :**					**Rp1.172.000**
	[-]					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	2344 Lembar	Lembar	500	0	Rp1.172.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor **Sumber Dana :**					**Rp560.000**
	[-] ATK Umum dan Kepegawaian					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop	10 Pack	Pak	20.000	0	Rp200.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas Glossy Photo paper	10 Pcs	Pak	36.000	0	Rp360.000
	[#] Fotocopy UKS **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp350.000**
	[-] Fotocopy UKS					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	1000 Lembar	Lembar	350	0	Rp350.000
	[#] Kegiatan MTQ **Sumber Dana :**					**Rp350.000**
	[-] Belanja Cetak Kegiatan MTQ					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	1000 Lembar	Lembar	350	0	Rp350.000
	[#] Kegiatan PKK **Sumber Dana :**					**Rp6.750.000**
	[-] Penggandaan PKK					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	5000 Lembar	Lembar	350	0	Rp1.750.000
	[-] Spanduk PKK					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk	25 Buah	Buah	200.000	0	Rp5.000.000
5.1.02.01.01.0031	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**					**Rp4.360.000**
	[#] Belanja Alat Listrik dan Elektronik **Sumber Dana :**					**Rp4.360.000**
	[-]					
	Alat Listrik Spesifikasi : Bola Lampu 50 Watt	10 Buah	Buah	190.000	0	Rp1.900.000
	Alat Listrik Spesifikasi : Kabel NYFGBY 4 x 10 mm	3 Roll	Roll	140.000	0	Rp420.000
	Alat Listrik Spesifikasi : Kabel Sound Sistem Transparan	1 Roll	Roll	600.000	0	Rp600.000
	[-] ATK Umum dan Kepegawaian					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Baterai Alkaline A2, A3	60 Buah	Pasang	24.000	0	Rp1.440.000
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp25.000.000**
	[#] dekorasi **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp25.000.000**
	[-]					
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Dekorasi Panggung	5 Paket	Paket	5.000.000	0	Rp25.000.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp383.439.000**
	[#] EKOBANG **Sumber Dana :**					**Rp59.920.000**
	[-] Kegiatan Musrenbang					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	150 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	48.000	0	Rp7.200.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	150 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp3.600.000
	[-] Kegiatan Persiapan Musrenbang					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	40 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp960.000
	[-] Monitoring Probebaya					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	15 Orang x 20 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp10.500.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	15 Orang x 20 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp7.200.000
	[-] Penginputan Musrenbang Kecamatan					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	40 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp960.000
	[-] Rapat Evaluasi Probebaya dan Sosialisasi Probebaya					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp17.500.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	50 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp12.000.000
	[#] Kegiatan PKK **Sumber Dana :**					**Rp78.619.000**
	[-] Bunda PAUD					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	20 Orang x 11 Bulan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp5.280.000
	[-] Festival Mahakam					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp1.750.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	50 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp1.200.000
	[-] Gotong Royong PKK					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	50 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp14.400.000
	[-] Jaga Stand HUT KOTA					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	6 Orang x 6 Hari	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp1.260.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	6 Orang x 6 Hari	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp864.000
	[-] Jaswarnaba					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	20 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp1.920.000
	[-] Kegiatan Dasawisma					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	75 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp2.625.000
	[-] Kegiatan KB Kes					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	50 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp1.200.000
	[-] kegiatan Lomba Lainnya					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp14.000.000
	[-] Kegiatan Rutin PKK					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp21.000.000
	[-] Makan Minum Pawai					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	30 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp1.050.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	30 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp720.000
	[-] Pembinaan Dasawisma					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	10 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp1.750.000
	[-] Pembinaan PKK					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	50 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp9.600.000
	[#] Kegiatan Pramuka **Sumber Dana :**					**Rp49.992.000**
	[-] Kegiatan Gladi Pimpinan Regu					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	40 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp960.000
	[-] Kegiatan Gladi Pimpinan Sanngа					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	40 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp960.000
	[-] Kegiatan Jambore Ranting					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	460 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp11.040.000
	[-] kegiatan Kemah Andalan dan DKR					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	100 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp2.400.000
	[-] Kegiatan Kursus Pengelolaan Kwatir Ranting dan DKR					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	50 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp1.200.000
	[-] Kegiatan Lomba PBB					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	335 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp8.040.000
	[-] Kegiatan Lomba Tingkat 2					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	200 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp4.800.000
	[-] Kegiatan Pelatihan Jurnalistik					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	40 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp960.000
	[-] Kegiatan Pelatihan Publik Speaking					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	40 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp960.000
	[-] Kegiatan Pelatihan TEKPRAM & PBB					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	165 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp3.960.000
	[-] Kegiatan Pelatihan Video dan Vlogger					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	40 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp960.000
	[-] Kegiatan Perkemahan Raimuna Ranting					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	160 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp3.840.000
	[-] Kegiatan Pramuka					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	151 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp3.624.000
	[-] Kegiatan Pramuka Peduli					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	120 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp2.880.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Kegiatan Rapat Kerja Ranting					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	62 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp1.488.000
	[-] Kegiatan Sidang Paripurna DKR					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	40 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp960.000
	[-] Kegiatan Sistem Administrasi					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	40 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp960.000
	[#] Konsumsi Kegiatan PPK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp10.000.000**
	[-] Konsumsi Kegiatan PPK					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	40 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp10.000.000
	[#] LINGKUNGAN **Sumber Dana :**					**Rp33.540.000**
	[-] Kegiatan Kerja Bakti					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	60 Orang x 11 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp15.840.000
	[-] Kegiatan Kerja Bakti Massal					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	250 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp12.000.000
	[-] Pembinaan Kampung Salai					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	8 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp2.000.000
	[-] Rapat Ekobrik					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	50 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp1.200.000
	[-] Sosialisasi Kebersihan Lingkungan dan Pengelolaan Sampah					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	100 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp2.500.000
	[#] Makan Minum (KESRA) **Sumber Dana :**					**Rp94.408.000**
	[-] Identifikasi Penerimaan Bantuan Sosial					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	46 Orang x 8 Hari	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp12.880.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	46 Orang x 8 Hari	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp8.832.000
	[-] Kegiatan Keagaman					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	100 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp15.000.000
	[-] Kegiatan Makan dan Minum MTQ					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	60 Orang x 2 Kegiatan x 5 Hari	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp21.000.000
	[-] Kegiatan Pemebentukan Forum Anak					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	30 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp720.000
	[-] Kegiatan Pertemuan UKS					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	66 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp11.550.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	66 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp7.920.000
	[-] Kegiatan TC MTQ					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	60 Orang x 7 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp10.080.000
	[-] Persiapan MTQ					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	75 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp2.250.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	74 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp1.776.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Rapat Koordinasi Vocal Point (PUG)					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	50 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp1.200.000
	[-] Rapat Pengurus LPTQ Kecamatan Sambutan					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	25 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp1.200.000
	[#] PELAYANAN **Sumber Dana :**					**Rp5.900.000**
	[-] Kegiatan Pembinanaan dan Evaluasi Pelayanan					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp3.500.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	50 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp2.400.000
	[#] PEMERINTAHAN **Sumber Dana :**					**Rp11.040.000**
	[-] Kegiatan HUT KOTA					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	48.000	0	Rp2.400.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	50 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp1.200.000
	[-] Kegiatan Koordinasi Lurah dan Camat					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	10 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp3.600.000
	[-] Rapat Forkopindo					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	20 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp480.000
	[-] Rapat Koordinasi RT Se Kecamatan					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	140 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp3.360.000
	[#] PMI **Sumber Dana :**					**Rp3.200.000**
	[-] Makan Minum Kegiatan Donor Darah					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	80 Orang x 1 Kali	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp2.000.000
	[-] Makan Minum Rapat Pembentukan					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp600.000
	[-] Makan Minum Rapat Pengurus					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp600.000
	[#] Sekretariat **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp36.820.000**
	[-] Kegiatan Pembinaan Kelurahan					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	25 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp8.750.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	25 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp6.000.000
	[-] Kegiatan Penunjang Kantor					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	48.000	0	Rp14.400.000
	[-] Makan Minum Pawai					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	100 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp3.500.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	100 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp2.400.000
	[-] Pembinaan dan Evaluasi Kepegawaian Kelurahan					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	15 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp1.050.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	15 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp720.000
5.1.02.01.01.0075	**Belanja Pakaian Batik Tradisional**					**Rp92.400.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Seragam Batik Pegawai Kecamatan **Sumber Dana :**					**Rp25.900.000**
	[-]					
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik Tradisional	37 Stel	Stel	700.000	0	Rp25.900.000
	[#] Seragam MTQ **Sumber Dana :**					**Rp42.000.000**
	[-] Seragam MTQ					
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik Tradisional	60 Stel	Stel	700.000	0	Rp42.000.000
	[#] Seragam PKK **Sumber Dana :**					**Rp24.500.000**
	[-]					
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik Tradisional	35 Stel	Stel	700.000	0	Rp24.500.000
5.1.02.01.01.0076	**Belanja Pakaian Olahraga**					**Rp37.000.000**
	[#] Seragam Olahraga Pegawai Kecamatan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp18.500.000**
	[-] Seragam Olahraga					
	Beban Pakaian Olahraga Spesifikasi : Pakaian Olahraga	37 Stel	Stel	500.000	0	Rp18.500.000
	[#] Seragam PKK Kecamatan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp18.500.000**
	[-] Seragam PKK					
	Beban Pakaian Olahraga Spesifikasi : Pakaian Olahraga	37 Stel	Stel	500.000	0	Rp18.500.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp234.200.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp230.200.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp61.600.000**
	[#] Honorarium Narasumber Danramil dan Kapolsek **Sumber Dana :**					**Rp16.500.000**
	[-]					
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi :	2 Orang x 11 Bulan	Orang	750.000	0	Rp16.500.000
	[#] Honorarium Panitia Kegiatan **Sumber Dana :**					**Rp31.250.000**
	[-]					
	[?] Spesifikasi :	1 Orang x 5 Kegiatan		300.000	0	Rp1.500.000
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua	1 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp2.000.000
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000	0	Rp2.250.000
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Sekretaris / Anggota	17 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp25.500.000
	[#] Honor Narasumber Kegiatan Musrenbang **Sumber Dana :**					**Rp8.950.000**
	[-]					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Narasumber/Pembahas: Pejabat Eselon III ke bawah/yang Disetarakan	3 Orang x 1 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp2.700.000
	[-] Anggota					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Sekretaris / Anggota	17 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp5.100.000
	[-] Ketua					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp400.000
	[-] Penanggung Jawab					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000	0	Rp450.000
	[-] Sekretaris					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Sekretaris / Anggota	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp300.000
	[#] Honor Narasumber Probebaya **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.500.000**
	[-]					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Narasumber/Pembahas: Pejabat Eselon III ke bawah/yang Disetarakan	5 Orang x 1 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp4.500.000
	[#] Kegiatan Musrenbang **Sumber Dana :**					**Rp400.000**
	[-] MC					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Honorarium Pembawa Acara	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp400.000
5.1.02.02.01.0006	**Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan**					**Rp153.000.000**
	[#] Honor Pendamping Probebaya **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp153.000.000**
	[-] Honor Tenaga Pendamping Infrastruktur					
	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Spesifikasi : Penyuluh Non PNS berijazah DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	2 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	2.400.000	0	Rp48.000.000
	[-] Honor Tenaga Pendamping Non Infrastruktur					
	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Spesifikasi : Penyuluh Non PNS berijazah SLTA	5 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp105.000.000
5.1.02.02.01.0007	**Honorarium Rohaniwan**					**Rp15.600.000**
	[#] Honor Official MTQ **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.800.000**
	[-]					
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Honorarium Rohaniawan / Pembaca Doa	12 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp4.800.000
	[#] Honor Pelatih TC **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp9.600.000**
	[-]					
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Honorarium Rohaniawan / Pembaca Doa	12 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp9.600.000
	[#] Penceramah Keagamaan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.200.000**
	[-]					
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Honorarium Rohaniawan / Pembaca Doa	1 Orang / Acara x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp1.200.000
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**Rp4.000.000**
5.1.02.02.05.0001	**Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor**					**Rp4.000.000**
	[#] Kegiatan MTQ **Sumber Dana :**					**Rp4.000.000**
	[-] Sewa Rumah Kafilah MTQ					
	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Sewa Gedung	1 Hari	Hari	4.000.000	0	Rp4.000.000
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp4.379.000**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp4.379.000**
5.1.02.03.02.0120	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih**					**Rp4.379.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Bahan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih **Sumber Dana :**					**Rp4.379.000**
	[-] Bahan Peralatan Kebersihan dan Pembersih					
	Alat Pembersih Spesifikasi : Cairan Pencuci Piring	15 Botol	Botol	23.400	0	Rp351.000
	Alat Pembersih Spesifikasi : Cairan Pencuci Tangan	10 Botol	Botol	25.000	0	Rp250.000
	Alat Pembersih Spesifikasi : Karbol	10 Botol	Botol	57.000	0	Rp570.000
	Alat Pembersih Spesifikasi : Sapu Lantai	10 Pcs	Pcs	253.000	0	Rp2.530.000
	Alat Pembersih Spesifikasi : Spon Cuci Piring	20 Buah	Buah	8.900	0	Rp178.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Kain Pel	20 Buah	Buah	25.000	0	Rp500.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp120.895.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp120.895.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp26.245.000**
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah PKK **Sumber Dana :**					**Rp26.245.000**
	[-] Perjalanan Dinas HKG PKK KUKAR					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tarif Hotel di Provinsi Kalimantan Timur Pejabat Eselon IV/Golongan III/II/I/Non PNS	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	804.000	0	Rp6.432.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Transportasi Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Tujuan (OneWay) Samarinda Ke Kab. Kutai Kartanegara	3 Orang x 2 Kali	Orang/Kali	500.000	0	Rp3.000.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota di Kalimantan Timur	6 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp7.740.000
	[-] Perjalanan Dinas Ke Yogyakarta PKK					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Taksi di D.I. Yogyakarta	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	118.000	0	Rp236.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Taksi di Kalimantan Timur	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	450.000	0	Rp900.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Dari Samarinda ke Yogyakarta	1 Orang	Orang / Kali	4.987.000	0	Rp4.987.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tarif Hotel di Provinsi D.I Yogyakarta Pejabat Eselon IV/Golongan III/II/I/Non PNS	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	845.000	0	Rp1.690.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota di DI Yogyakarta	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	420.000	0	Rp1.260.000
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp94.650.000**
	[#] Kegiatan Identifikasi Penerimaan Bantuan Sosial **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp20.700.000**
	[-] Identifikasi Penerimaan Bantuan Sosial					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang transportasi Lokal	46 Orang x 6 Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp20.700.000
	[#] Kegiatan MTQ **Sumber Dana :**					**Rp34.800.000**
	[-] (Kaligrafi)					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang transportasi Lokal	8 Orang x 10 Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp6.000.000
	[-] Kegiatan MTQ					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang transportasi Lokal	48 Orang x 7 Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp25.200.000
	[-] (MTQ)					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang transportasi Lokal	12 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp3.600.000
	[#] Kegiatan PKK **Sumber Dana :**					**Rp16.650.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Jaga Stand					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang transportasi Lokal	4 Orang x 3 Kegiatan x 6 Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp5.400.000
	[-] Pawai Pembangunan					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang transportasi Lokal	50 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp3.750.000
	[-] PKK					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang transportasi Lokal	5 Orang x 20 Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp7.500.000
	[#] Transportasi Akomodasi Sumber Dana :					**Rp22.500.000**
	[-] Transportasi Kegiatan UKS					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang transportasi Lokal	20 Hari x 15 Kegiatan	Orang / Hari	75.000	0	Rp22.500.000
5.2	**BELANJA MODAL**					
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp16.475.000**
5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**					**Rp16.475.000**
5.2.02.10.01	**Belanja Modal Komputer Unit**					**Rp16.475.000**
5.2.02.10.01.0002	**Belanja Modal Personal Computer**					**Rp11.475.000**
	[#] PC / Komputer Sumber Dana :					**Rp11.475.000**
	[-] PC/KOMPUTER (PELAYANAN)					
	Personal Computer Spesifikasi : Komputer / PC / All In One	1 Unit	Unit	11.475.000	0	Rp11.475.000
5.2.02.10.02	**Belanja Modal Peralatan Komputer**					**Rp5.000.000**
5.2.02.10.02.0003	**Belanja Modal Peralatan Personal Computer**					**Rp5.000.000**
	[#] Printer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp5.000.000**
	[-] PRINTER (PELAYANAN)					
	Personal Computer Spesifikasi : Printer	1 Unit	Unit	5.000.000	0	Rp5.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp1.013.000.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp1.013.000.000**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp163.260.000
Februari	Rp349.139.000
Maret	Rp24.280.000
April	Rp82.280.000
Mei	Rp85.780.000
Juni	Rp72.280.000
Juli	Rp155.401.000
Agustus	Rp31.740.000
September	Rp26.330.000
Oktober	Rp21.830.000
November	Rp680.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp1.013.000.000

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023

Camat Sambutan

Yosua Laden,S.STP,M.Si

NIP: 198305252001121003

Mengesahkan,

PPKD

H. Ibrohim, SE, M.Si

NIP: 196505021989021004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.	IMAM GUNADI, S.STP	19810921 200012 1002	ANGGOTA TAPD	
3.	AYATULLAH KHUMAINI, S.STP, M.Si	19820313 200012 1 001	ANGGOTA TAPD	
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA	:	**DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2023**
Urusan Pemerintahan	:	7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	:	7.01 KECAMATAN
Program	:	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Sasaran Program	:	
Capaian Program	:	

Indikator	Target
Indeks Mutu Pelayanan Publik	84,25

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 2022	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	:	Rp335.000.000 *(terbilang: tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah)*
Alokasi Tahun 2024	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	84,25
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp335.000.000
Keluaran		
Hasil	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	12 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan	:	
Sub Kegiatan	:	7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Samarinda
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Makroman)	2 Dokumen

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp335.000.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp17.400.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp17.400.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp17.400.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp16.380.000**
	[#] Belanja Honorarium Penagung Jawab Peengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp4.600.000**
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	460.000	0	Rp4.600.000
	[#] Honor BP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp1.500.000**
	[-] Honor BP					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp1.500.000
	[#] Honor PA **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.900.000**
	[-] Honor PA					
	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 2 Bulan	Orang / Bulan	1.450.000	0	Rp2.900.000
	[#] Honor PPK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.740.000**
	[-] Honor PPK					
	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 3.05263157895 Bulan	Orang / Bulan	570.000	0	Rp1.740.000
	[#] Honor PPTK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp5.640.000**
	[-] Honor PPTK					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	1.410.000	0	Rp5.640.000
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp1.020.000**
	[#] Honor Pengadaan Barang dan Jasa **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.020.000**
	[-] Honor Pengadaan Barang dan Jasa					
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan sd Rp. 200 jt	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	170.000	0	Rp1.020.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp317.600.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp144.550.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp144.550.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp5.755.000**
	[#] alat tulis kantor **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.385.000**
	[-] Kertas PKK					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 80 Gram Folio / F4	2 Rim	Rim	90.000	0	Rp180.000
	[-] Pensil					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pensil Faber CaStell	5 Buah	Buah	5.000	0	Rp25.000
	[-] Polpen Balinner					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Balinner	4 Lusin	Lusin	160.000	0	Rp640.000
	[-] Pulpen Pilot					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen pilot	5 Lusin	Lusin	60.000	0	Rp300.000
	[-] Tip EX					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tip Ex Jumbo	12 Buah	Buah	20.000	0	Rp240.000
	[#] Kegiatan PKK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp20.000**
	[-] Tip EX					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tip Ex Jumbo	1 Buah	Buah	20.000	0	Rp20.000
	[#] Kertas HVS **Sumber Dana :**					**Rp1.500.000**
	[-] Kertas HVS					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	20 Rim	Rim	75.000	0	Rp1.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Kertas NCR **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp650.000**
	[-] Kertas NCR					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas NCR Folio	10 Rim	Rim	65.000	0	Rp650.000
	[#] Tinta Hitam **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.200.000**
	[-] Tinta printer hitam					
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	22 Botol	Botol	100.000	0	Rp2.200.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp3.500.000**
	[#] BIAYA CETAK BANNER HUT PEMKOT **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.500.000**
	[-] Cetak Spanduk					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk	5 Buah x 1 Kegiatan	Buah	300.000	0	Rp1.500.000
	[#] cetak biner/spanduk **Sumber Dana :**					**Rp900.000**
	[-] Cetak Spanduk					
	[?] Spesifikasi :	6 Lembar		150.000	0	Rp900.000
	[#] cetak (Foto Copy) **Sumber Dana :**					**Rp1.100.000**
	[-] Foto Copy					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	2200 Lembar	Lembar	500	0	Rp1.100.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp92.295.000**
	[#] Kegiatan Kantor **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp14.400.000**
	[-] Kegiatan Kantoe					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	30 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	48.000	0	Rp14.400.000
	[#] Kegiatan kontengen MTQ **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp5.600.000**
	[-] Konsumsi kontengan MTQ					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	40 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp5.600.000
	[#] Kegiatan PKK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp22.050.000**
	[-] Kegiatan PKK					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	35 Kegiatan x 18 Kali	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp22.050.000
	[#] Kegiatan PPS **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp10.000.000**
	[-] Konsumsi Kegiatan PPS					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	40 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp10.000.000
	[#] Konsumsi kegiatan kampung Selai **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.100.000**
	[-] Kampung Selai					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	30 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp2.100.000
	[#] Konsumsi Panitia MTQ **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp28.680.000**
	[-] Pelaksanaan MTQ					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	40 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp4.200.000
	[-] Pembukaan dan Penutupan MTQ					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	510 Orang	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp24.480.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Makan Minum Kegiatan HUT kota Samarinda **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp6.000.000**
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	200 Kotak	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp6.000.000
	[#] Makan Minum Kegiatan LPM **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.465.000**
	[-] Kegiatan LPM					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	33 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp3.465.000
5.1.02.01.01.0075	**Belanja Pakaian Batik Tradisional**					**Rp38.500.000**
	[#] Baju Panitia MTQ **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp24.500.000**
	[-] Panitia MTQ					
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik Tradisional	x 1 Kegiatan	Stel	700.000	0	Rp24.500.000
	[#] Pakaian batik MTQ **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp14.000.000**
	[-] Baju MTQ					
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik Tradisional	20 Lembar x 1 Kegiatan	Stel	700.000	0	Rp14.000.000
5.1.02.01.01.0076	**Belanja Pakaian Olahraga**					**Rp4.500.000**
	[#] Baju Olah Raga **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.500.000**
	[-] Baju Kaos LPM					
	Beban Pakaian Olahraga Spesifikasi : Baju Kaos	30 Buah	Buah	150.000	0	Rp4.500.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp69.300.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp51.800.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp6.600.000**
	[#] Honor K.3 **Sumber Dana :**					**Rp6.600.000**
	[-]					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Sekretaris / Anggota	2 Orang x 11 Bulan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp6.600.000
5.1.02.02.01.0007	**Honorarium Rohaniwan**					**Rp45.200.000**
	[#] Honorarium Pelatih MTQ **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.200.000**
	[-]					
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Honorarium Rohaniawan / Pembaca Doa	4 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp3.200.000
	[#] Honor Dewan Hakim MTQ **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp42.000.000**
	[-]					
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Honorarium Rohaniawan / Pembaca Doa	35 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp42.000.000
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp15.000.000**
5.1.02.02.04.0117	**Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya**					**Rp15.000.000**
	[#] Belanja sewa tenda dan kelengkapannya **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp15.000.000**
	[-] Sewa Perlengkapan Panitia MTQ					
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Sewa Tenda Ukuran 6x8	3 Unit x 5 Hari	Unit	1.000.000	0	Rp15.000.000
5.1.02.02.07	**Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya**					**Rp2.500.000**
5.1.02.02.07.0013	**Belanja Sewa Audio Visual**					**Rp2.500.000**
	[#] Kegiatan lomba Hut Pemkot **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.500.000**
	[-] Sewa Sound System					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Beban Sewa Audio Visual Spesifikasi : Belanja Sewa Sound System	5 Buah	Buah	500.000	0	Rp2.500.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp48.750.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp48.750.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp7.500.000**
	[#] Perjalanan Dinas PKK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp7.500.000**
	[-] Transportasi PKK					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Transportasi Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Tujuan (OneWay) Samarinda Ke Kab. Kutai Kartanegara	15 Orang x 1 Kegiatan	Orang/Kali	500.000	0	Rp7.500.000
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp41.250.000**
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp41.250.000**
	[-] Transportasi Kafilah MTQ					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang transportasi Lokal	40 Orang x 7 Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp21.000.000
	[-] Transportasi PKK					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang transportasi Lokal	18 Orang x 15 Kegiatan	Orang / Hari	75.000	0	Rp20.250.000
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp55.000.000**
5.1.02.05.01	**Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp55.000.000**
5.1.02.05.01.0001	**Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan**					**Rp55.000.000**
	[#] Hadiah Lomba HUT Samarinda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp15.000.000**
	[-]					
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	15.000.000	0	Rp15.000.000
	[#] Uang Hadiah untuk Pemenang Lomba MTQ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp40.000.000**
	[-]					
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi :	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	40.000.000	0	Rp40.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp335.000.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp335.000.000**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp71.000.000
Februari	Rp194.405.000
Maret	Rp16.850.000
April	Rp11.200.000
Mei	Rp0
Juni	Rp12.220.000
Juli	Rp0
Agustus	Rp11.200.000
September	Rp600.000
Oktober	Rp17.525.000
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp335.000.000

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023

Camat Sambutan

Yosua Lauer,S.STP,M.Si

NIP: 198305252001121003

Mengesahkan,

PPKD

H. Ibrohim, SE, M.Si

NIP: 196505021989021004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IMAM GUNADI, S.STP	19810921 200012 1 002	ANGGOTA TAPD	
2.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3.	AYATULLAH KHUMAINI, S.STP, M.Si	19820313 200012 1 001	ANGGOTA TAPD	
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-BELANJA SKPD
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2023

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan

Sub Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0003 Kelurahan Makroman

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

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**									
7	01				**KECAMATAN**				3.421.884.872	0	0	0	3.421.884.872	
7	01	02			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				335.000.000	0	0	0	335.000.000	
7	01	02	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**				335.000.000	0	0	0	335.000.000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Makroman		335.000.000	0	0	0	335.000.000	
7	01	03			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				3.086.884.872	0	0	0	3.086.884.872	
7	01	03	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				3.086.884.872	0	0	0	3.086.884.872	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Makroman		1.920.900.000	0	0	0	1.920.900.000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Makroman		1.165.984.872	0	0	0	1.165.984.872	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp130.854.872
Februari	Rp1.368.905.000
Maret	Rp1.191.350.000
April	Rp38.200.000
Mei	Rp27.000.000
Juni	Rp298.750.000
Juli	Rp27.000.000
Agustus	Rp240.700.000
September	Rp27.600.000
Oktober	Rp44.525.000
November	Rp27.000.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp3.421.884.872

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023

Camat Sambutan

Yosua Laden,S.STP,M.Si

NIP: 198305252001121003

Mengesahkan,

PPKD

H. Ibrohim, SE, M.Si

NIP: 196505021989021004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IMAM GUNADI, S.STP	19810921 200012 1 002	ANGGOTA TAPD	
2.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3.	AYATULLAH KHUMAINI, S.STP, M.Si	19820313 200012 1 001	ANGGOTA TAPD	
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA : **DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2023**

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Target
Indeks Mutu Pelayanan Publik	84,25

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 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp185.000.000 *(terbilang: seratus delapan puluh lima juta rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	84,25
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp185.000.000
Keluaran		
Hasil	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	12 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Pulau Atas)	2 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp185.000.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp9.530.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp9.530.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp9.530.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp8.510.000**
	[#] Honorarium Bendahara Pengeluaran **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp840.000**
	[-] Honor Bendahara Pengeluaran					
	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	420.000	0	Rp840.000
	[#] Honorarium PA **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.250.000**
	[-] Honor PA					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp1.250.000
	[#] Honorarium PBPP **Sumber Dana :**					**Rp3.040.000**
	[-] Honor PBPP					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp250 juta	1 Orang / Bulan x 8 Bulan	Orang / Bulan	380.000	0	Rp3.040.000
	[#] Honorarium PPK SKPD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp960.000**
	[-] Honor PPK SKPD					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	480.000	0	Rp960.000
	[#] Honorarium PPTK **Sumber Dana :**					**Rp2.420.000**
	[-] Honor PPTK					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp2.420.000
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp1.020.000**
	[#] Honorarium PENGADAAN BARANG/JASA **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.020.000**
	[-] Honor Pengadaan Barang dan Jasa					
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan sd Rp. 200 jt	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	170.000	0	Rp1.020.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp175.470.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp98.020.400**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp98.020.400**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp7.517.400**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp5.405.000**
	[-] Kertas HVS A4					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Kwarto / A4	22 Rim	Rim	65.000	0	Rp1.430.000
	[-] Kertas HVS F4					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Folio / F4	20 Rim	Rim	85.000	0	Rp1.700.000
	[-] Kertas NCR					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas NCR Folio	15 Rim	Rim	65.000	0	Rp975.000
	[-] Tinta Printer					
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	13 Botol	Botol	100.000	0	Rp1.300.000
	[#] Belanja ATK PKK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.112.400**
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku	26 Buah	Buku	30.000	0	Rp780.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	6 Rim	Rim	75.000	0	Rp450.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penggaris besi 50 cm	13 Buah	Buah	25.000	0	Rp325.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pensil Faber CaStell	26 Buah	Buah	5.000	0	Rp130.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Standart	10 Lusin	Lusin	30.000	0	Rp300.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Spidol White board	13 Biji	Biji	9.800	0	Rp127.400
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp4.528.000**
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp728.000**
	[-] belanja cetak					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Mikro A4 - A4	1040 Lembar	Lembar	700	0	Rp728.000
	[#] Belanja Cetak Spanduk Sumber Dana :					**Rp2.000.000**
	[-]					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk	10 Buah	Buah	200.000	0	Rp2.000.000
	[#] Belanja Umbul Umbul Peringatan HUT Kota Samarinda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp1.800.000**
	[-]					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk / Backdrop/ Banner/ Baliho/ Billboard	12 M2	M2	150.000	0	Rp1.800.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp49.575.000**
	[#] Belanja Makan Minum Kegiatan PPS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp10.000.000**
	[-] Konsumsi Kegiatan PPS					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	40 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp10.000.000
	[#] Makan dan Minum Kegiatan MTQ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp5.250.000**
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	30 Porsi x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp5.250.000
	[#] Makan dan Minum Kegiatan Musrenbang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp2.100.000**
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	30 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp2.100.000
	[#] Makan dan Minum Kegiatan PKK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp18.900.000**
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	30 Porsi x 18 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp18.900.000
	[#] Makan dan Minum LPM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp4.550.000**
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	13 Porsi x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp4.550.000
	[#] Makan dan Minum Rapat dan Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp2.625.000**
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	25 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp2.625.000
	[#] Makan Minum Kegiatan HUT PEMKOT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp6.150.000**
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	205 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp6.150.000
5.1.02.01.01.0075	**Belanja Pakaian Batik Tradisional**					**Rp21.000.000**
	[#] Seragam MTQ Sumber Dana :					**Rp21.000.000**
	[-]					
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik Tradisional	30 Stel	Stel	700.000	0	Rp21.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.01.01.0076	**Belanja Pakaian Olahraga**					**Rp15.400.000**
	[#] Baju Seragam Olah Raga Kantor Kelurahan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.550.000**
	[-]					
	Beban Pakaian Olahraga Spesifikasi : Baju Kaos	13 Stel x 1 Kegiatan	Stel	350.000	0	Rp4.550.000
	[#] Belanja Pakaian Olah Raga PKK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp5.600.000**
	[-]					
	Beban Pakaian Olahraga Spesifikasi : Baju Kaos	28 Orang x 1 Kegiatan	Buah	200.000	0	Rp5.600.000
	[#] Kegiatan LPM **Sumber Dana :**					**Rp5.250.000**
	[-]					
	Beban Pakaian Olahraga Spesifikasi : Baju Kaos	15 Stel x 1 Kegiatan	Stel	350.000	0	Rp5.250.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp22.200.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp22.200.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp6.600.000**
	[#] Honorarium Babinsa & Babinkantibmas **Sumber Dana :**					**Rp6.600.000**
	[-]					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Sekretaris / Anggota	2 Orang x 11 Bulan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp6.600.000
5.1.02.02.01.0007	**Honorarium Rohaniwan**					**Rp15.600.000**
	[#] Honorarium Official MTQ **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp12.000.000**
	[-]					
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Honorarium Rohaniawan / Pembaca Doa	10 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp12.000.000
	[#] Honorarium Pelatih MTQ **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.600.000**
	[-]					
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Honorarium Rohaniawan / Pembaca Doa	3 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp3.600.000
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp1.999.600**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp1.999.600**
5.1.02.03.02.0120	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih**					**Rp1.999.600**
	[#] Belanja Alat Pembersih **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.999.600**
	[-]					
	Alat Pembersih Spesifikasi : Karbol	15 Botol	Botol	57.000	0	Rp855.000
	Alat Pembersih Spesifikasi : Pembersih Lantai	16 Botol	Botol	20.000	0	Rp320.000
	Alat Pembersih Spesifikasi : Sabun Cuci	12 Pot	Pot	15.800	0	Rp189.600
	Alat Pembersih Spesifikasi : Sapu Lantai Plastik	6 Buah	Buah	65.000	0	Rp390.000
	Alat Pembersih Spesifikasi : Sapu Lidi Dengan Gagang	7 Batang	Batang	35.000	0	Rp245.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp38.250.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp38.250.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp7.500.000**
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah /Study Tiru **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp7.500.000**
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Transportasi Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Tujuan (OneWay) Samarinda Ke Kab. Kutai Kartanegara	15 Orang x 1 Kegiatan	Orang/Kali	500.000	0	Rp7.500.000
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp30.750.000**
	[#] Transfortasi Dalam Kota **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp15.750.000**
	[-] Transfort Lokal Pembinaan dan Pelaksanaan MTQ					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang transportasi Lokal	30 Orang x 7 Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp15.750.000
	[#] Transportasi Lokal Dalam Kota **Sumber Dana :**					**Rp15.000.000**
	[-] Transportasi Kegiatan PKK					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang transportasi Lokal	10 Orang x 20 Kegiatan	Orang / Hari	75.000	0	Rp15.000.000
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp15.000.000**
5.1.02.05.01	**Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp15.000.000**
5.1.02.05.01.0001	**Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan**					**Rp15.000.000**
	[#] Belanja Hadiah Yang Besifat Perlombaan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp15.000.000**
	[-] Hadiah Lomba HUT KOTA SAMARINDA					
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi :	1 Kegiatan	Paket	15.000.000	0	Rp15.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp185.000.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp185.000.000**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp40.879.350
Februari	Rp67.310.000
Maret	Rp14.457.350
April	Rp7.599.600
Mei	Rp8.479.350
Juni	Rp14.100.000
Juli	Rp11.150.000
Agustus	Rp8.309.350
September	Rp6.050.000
Oktober	Rp6.065.000
November	Rp600.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp185.000.000

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023

Camat Sambutan

Yosua Laden,S.STP,M.Si

NIP: 198305252001121003

Mengesahkan,

PPKD

H. Ibrohim, SE, M.Si

NIP: 196505021989021004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IMAM GUNADI, S.STP	19810921 200012 1002	ANGGOTA TAPD	
2.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1022	ANGGOTA TAPD	
3.	AYATULLAH KHUMAINI, S.STP, M.Si	19820313 200012 1001	ANGGOTA TAPD	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama		NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.					
5.					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-BELANJA SKPD
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2023

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan

Sub Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0005 Kelurahan Pulau Atas

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

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**									
7	01				**KECAMATAN**				1.243.901.624	0	0	0	1.243.901.624	
7	01	02			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				185.000.000	0	0	0	185.000.000	
7	01	02	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**				185.000.000	0	0	0	185.000.000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Pulau Atas		185.000.000	0	0	0	185.000.000	
7	01	03			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				1.058.901.624	0	0	0	1.058.901.624	
7	01	03	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				1.058.901.624	0	0	0	1.058.901.624	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Pulau Atas		656.160.000	0	0	0	656.160.000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Pulau Atas		402.741.624	0	0	0	402.741.624	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp69.845.974
Februari	Rp534.995.000
Maret	Rp482.142.350
April	Rp25.284.600
Mei	Rp24.504.350
Juni	Rp27.855.000
Juli	Rp21.390.000
Agustus	Rp17.739.350
September	Rp15.480.000
Oktober	Rp15.065.000
November	Rp9.600.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp1.243.901.624

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023

Camat Sambutan

Yosua Laden,S.STP,M.Si

NIP: 198305252001121003

Mengesahkan,

PPKD

H. Ibrohim, SE, M.Si

NIP: 196505021989021004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IMAM GUNADI, S.STP	19810921 200012 1 002	ANGGOTA TAPD	
2.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3.	AYATULLAH KHUMAINI, S.STP, M.Si	19820313 200012 1 001	ANGGOTA TAPD	
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA : **DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2023**

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Target
Indeks Mutu Pelayanan Publik	84,25

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 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp185.000.000 *(terbilang: seratus delapan puluh lima juta rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	84,25
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp185.000.000
Keluaran		
Hasil	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	12 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Sambutan)	2 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp185.000.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp9.530.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp9.530.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp9.530.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp8.510.000**
	[#] Honorarium PBPP **Sumber Dana :**					**Rp3.040.000**
	[-] Honor PBPP					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp250 juta	1 Kegiatan x 8 Bulan	Orang / Bulan	380.000	0	Rp3.040.000
	[#] Honorarium PPTK **Sumber Dana :**					**Rp2.420.000**
	[-] Honor PPTK					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp2.420.000
	[#] Honor Bendahara Pengeluaran **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp840.000**
	[-] Honor Bendahara Pengeluaran					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	2 Bulan x 1 Orang	Orang / Bulan	420.000	0	Rp840.000
	[#] Honor PA **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.250.000**
	[-] Honor PA					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp1.250.000
	[#] Honor PPK (SKPD) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp960.000**
	[-] Honor PPK SKPD					
	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	2 Bulan x 1 Orang	Orang / Bulan	480.000	0	Rp960.000
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp1.020.000**
	[#] Honor Pengadaan Barang Dan Jasa **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.020.000**
	[-] Honor Pengadaan Barang Dan Jasa					
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan sd Rp. 200 jt	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	170.000	0	Rp1.020.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp175.470.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp93.973.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp93.973.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp5.073.000**
	[#] Alat Tulis Kantor **Sumber Dana :**					**Rp5.073.000**
	[-] Kertas HVS					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Folio / F4	29 Rim	Rim	85.000	0	Rp2.465.000
	[-] Kertas NCR					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas NCR Folio	20 Rim	Rim	65.000	0	Rp1.300.000
	[-] Pulpen Balinner					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Balinner	1 Lusin	Lusin	160.000	0	Rp160.000
	[-] Stopmap					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stopmap folio Borobudur	74 Buah	Lembar	2.000	0	Rp148.000
	[-] Tinta Printer					
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	10 Botol x 1 Kegiatan	Botol	100.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp8.000.000**
	[#] Makan Minum HUT PEMKOT **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.500.000**
	[-] Cetak Spanduk / Bonner					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk / Backdrop/ Banner/ Baliho/ Billboard	10 Lembar	M2	100.000	0	Rp1.000.000
	[-] Spanduk HUT PEMKOT					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak	25 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	100.000	0	Rp2.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Penggadaan / Fotocopi **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.000.000**
	[-] Fotocopi Keg PKK					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	4000 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	500	0	Rp2.000.000
	[#] Penggandaan / Fotocopi **Sumber Dana :**					**Rp2.500.000**
	[-] Fotocopi					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	5000 Lembar x 1 Tahun	Lembar	500	0	Rp2.500.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp53.800.000**
	[#] Makan Minum HUT PEMKOT **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp43.800.000**
	[-] Makan Minum Kegiatan HUT PEMKOT					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	250 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp7.500.000
	[-] Makan Minum Kegiatan Kelurahan					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	20 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	20.000	0	Rp4.000.000
	[-] Makan Minum Kegiatan LPM					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp10.000.000
	[-] Makan Minum Kegiatan Pembukaan Dan Penutupan MTQ					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 Kotak x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp4.300.000
	[-] Makan Minum Kegiatan PKK					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	30 Kegiatan x 25 Orang	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp18.000.000
	[#] Makan Minum Kegiatan PPS **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp10.000.000**
	[-] Makan Minum Kegiatan PPS					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	40 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp10.000.000
5.1.02.01.01.0075	**Belanja Pakaian Batik Tradisional**					**Rp14.000.000**
	[#] Seragam Kafilah Dan Offisial MTQ **Sumber Dana :**					**Rp14.000.000**
	[-] Seragam MTQ					
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik Tradisional	20 Orang x 1 Kegiatan	Stel	700.000	0	Rp14.000.000
5.1.02.01.01.0076	**Belanja Pakaian Olahraga**					**Rp13.100.000**
	[#] Baju Olahraga Kantor Kelurahan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp5.600.000**
	[-] Baju Olahraga Kantor Kelurahan					
	Beban Pakaian Olahraga Spesifikasi : Baju Kaos	16 Stel	Stel	350.000	0	Rp5.600.000
	[#] Pakaian Olahraga PKK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp7.500.000**
	[-] Baju Olahraga PKK					
	Beban Pakaian Olahraga Spesifikasi : Pakaian Olahraga	15 Orang x 1 Stel	Stel	500.000	0	Rp7.500.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp18.600.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp18.600.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp6.600.000**
	[#] Honorariun Tenaga Ahli/Narasumber **Sumber Dana :**					**Rp6.600.000**
	[-] Honor K3 (Babinsa Dan Babinkantibmas)					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Sekretaris / Anggota	2 Orang x 11 Bulan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp6.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02.01.0007	**Honorarium Rohaniwan**					**Rp12.000.000**
	[#] Honorarium Pelatih MTQ **Sumber Dana :**					**Rp6.000.000**
	[-] Honor Rohaniawan Pelatih					
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Honorarium Rohaniawan / Pembaca Doa	5 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp6.000.000
	[#] Honor Rohaniawan Offisial Dan Pendamping **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp6.000.000**
	[-] Honor Rohaniawan Offecial Dan Pendamping					
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Honorarium Rohaniawan / Pembaca Doa	5 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp1.772.000**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp1.772.000**
5.1.02.03.02.0120	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih**					**Rp1.772.000**
	[#] Alat Kebersihan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.772.000**
	[-] Cangkul + Gagang					
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Cangkul + gagang	2 Buah	Buah	120.000	0	Rp240.000
	[-] Cikrak / Skop Sampah					
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Cikrak/Sekop Sampah	2 Buah	Buah	65.000	0	Rp130.000
	[-] Garuk					
	Suku Cadang Alat Pertanian Spesifikasi : Garuk Pendek	3 Buah	Buah	120.000	0	Rp360.000
	[-] Gunting Tanaman					
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Gunting Pangkas	2 Buah	Buah	185.000	0	Rp370.000
	[-] Keset					
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : KeSet	1 Buah	Buah	152.000	0	Rp152.000
	[-] Skop					
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Skop	3 Buah	Buah	95.000	0	Rp285.000
	[-] Tissu					
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Tissue	10 Kotak x 1 Kegiatan	Kotak	23.500	0	Rp235.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp46.125.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp46.125.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp7.500.000**
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah / Study Tiru **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp7.500.000**
	[-] Perjadin PKK					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Transportasi Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Tujuan (OneWay) Samarinda Ke Kab. Kutai Kartanegara	1 Kegiatan x 15 Orang	Orang/Kali	500.000	0	Rp7.500.000
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp38.625.000**
	[#] Transfortasi Dalam Kota **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp23.625.000**
	[-] Transfort Lokal Pembinaan dan Pelaksanaan MTQ					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang transportasi Lokal	45 Orang x 7 Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp23.625.000
	[#] Transfortasi Lokal Dalam Kota **Sumber Dana :**					**Rp15.000.000**
	[-] Transfortasi Kegiatan PKK					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang transportasi Lokal	10 Orang x 20 Kegiatan	Orang / Hari	75.000	0	Rp15.000.000
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp15.000.000**
5.1.02.05.01	**Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp15.000.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.05.01.0001	**Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan**					**Rp15.000.000**
	[#] Belanja Hadiah Yang Sifatnya Perlombaan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp15.000.000**
	[-] Hadiah Lomba HUT PEMKOT					
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	15.000.000	0	Rp15.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp185.000.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp185.000.000**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp49.677.000
Februari	Rp62.875.000
Maret	Rp8.140.000
April	Rp6.840.000
Mei	Rp8.658.000
Juni	Rp6.840.000
Juli	Rp6.670.000
Agustus	Rp17.430.000
September	Rp6.290.000
Oktober	Rp6.290.000
November	Rp5.290.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp185.000.000

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023

Camat Sambutan

Yosua Laden,S.STP,M.Si

NIP: 198305252001121003

Mengesahkan,

PPKD

H. Ibrohim, SE, M.Si

NIP: 196505021989021004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IMAM GUNADI, S.STP	19010921 200012 1002	ANGGOTA TAPD	
2.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1022	ANGGOTA TAPD	
3.	AYATULLAH KHUMAINI, S.STP, M.Si	19820313 200012 1001	ANGGOTA TAPD	
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-BELANJA SKPD
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2023

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan

Sub Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0002 Kelurahan Sambutan

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

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**									
7	**01**				**KECAMATAN**				**4.740.169.440**	**0**	**0**	**0**	**4.740.169.440**	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**185.000.000**	**0**	**0**	**0**	**185.000.000**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**				**185.000.000**	**0**	**0**	**0**	**185.000.000**	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan		185.000.000	0	0	0	185.000.000	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**4.555.169.440**	**0**	**0**	**0**	**4.555.169.440**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				**4.555.169.440**	**0**	**0**	**0**	**4.555.169.440**	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan		2.835.640.000	0	0	0	2.835.640.000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan		1.719.529.440	0	0	0	1.719.529.440	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp113.416.440
Februari	Rp1.107.135.000
Maret	Rp952.400.000
April	Rp61.285.000
Mei	Rp52.918.000
Juni	Rp1.249.850.000
Juli	Rp59.295.000
Agustus	Rp559.870.000
September	Rp447.520.000
Oktober	Rp51.190.000
November	Rp85.290.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp4.740.169.440

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023

Camat Sambutan

Yosua Laden,S.STP,M.Si

NIP: 198305252001121003

Mengesahkan,

PPKD

H. Ibrohim, SE, M.Si

NIP: 196505021989021004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IMAM QUNADI, S.STP	19810921 200012 1 002	ANGGOTA TAPD	
2.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3.	AYATULLAH KHUMAINI, S.STP, M.Si	19820313 200012 1 001	ANGGOTA TAPD	
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA : **DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2023**

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Target
Indeks Mutu Pelayanan Publik	84,25

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 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp185.000.000 *(terbilang: seratus delapan puluh lima juta rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	84,25
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp185.000.000
Keluaran		
Hasil	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	12 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Sindang Sari)	2 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp185.000.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp9.980.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp9.980.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp9.980.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp8.960.000**
	[#] Honor Bendahara Pengeluaran **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp840.000**
	[-] Honor Bendahara Pengeluaran					
	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	420.000	0	Rp840.000
	[#] Honor PBPP **Sumber Dana :**					**Rp2.280.000**
	[-] Honor PBPP					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	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 6 Bulan	Orang / Bulan	380.000	0	Rp2.280.000
	[#] Honor PPK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp960.000**
	[-] Honor PPK					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	480.000	0	Rp960.000
	[#] Pengguna Anggaran **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.250.000**
	[-] Honor PA					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp1.250.000
	[#] PPTK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.630.000**
	[-] Honor PPTK					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp3.630.000
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp1.020.000**
	[#] Honor Pengadaan Barang/Jasa **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.020.000**
	[-] Honor Pengadaan Barang dan Jasa					
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan sd Rp. 200 jt	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	170.000	0	Rp1.020.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp175.020.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp90.345.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp90.345.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp9.460.000**
	[#] Belanja ATK **Sumber Dana :**					**Rp6.520.000**
	[-] Kertas A.4					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 80 Gram Kwarto / A4	20 Rim	Rim	58.000	0	Rp1.160.000
	[-] Kertas F.4					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 80 Gram Folio / F4	10 Rim	Rim	90.000	0	Rp900.000
	[-] Kertas NCR					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas NCR Folio	10 Rim	Rim	65.000	0	Rp650.000
	[-] Pensil					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pensil Faber CaStell	2 Buah	Buah	5.000	0	Rp10.000
	[-] Pulpen					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen pilot	15 Lusin	Lusin	60.000	0	Rp900.000
	[-] Pulpen Bolinner					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Balinner	5 Lusin	Lusin	160.000	0	Rp800.000
	[-] Tinta Warna					
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	21 Botol	Botol	100.000	0	Rp2.100.000
	[#] Belanja ATK PKK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.940.000**
	[-] Buku Tulis Folio					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku	61 Buah	Buku	30.000	0	Rp1.830.000
	[-] Kertas A.4					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Kwarto / A4	10 Rim	Rim	55.000	0	Rp550.000
	[-] Pulpen					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen pilot	5 Lusin	Lusin	60.000	0	Rp300.000
	[-] Tip Ex					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tip Ex Jumbo	13 Buah	Buah	20.000	0	Rp260.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp4.051.000**
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp1.200.000**
	[-] Cetak Spanduk/Binner					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk	1 Buah	Buah	1.200.000	0	Rp1.200.000
	[#] Beban Penggandaan/Foto Copy Sumber Dana :					**Rp1.051.000**
	[-] Pengandaan/Foto Copy					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	2 Lembar	Lembar	500	0	Rp1.000
	[-] Penggandaan /Foto Copy					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	3000 Lembar	Lembar	350	0	Rp1.050.000
	[#] Belanja Binner/Spanduk Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp1.500.000**
	[-] Binner					
	[?] Spesifikasi :	10 Lembar		150.000	0	Rp1.500.000
	[#] Belanja Spanduk/Binner HUT Kota Samarinda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp300.000**
	[-] Spanduk HUT Kota Samarinda					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk / Backdrop/ Banner/ Baliho/ Billboard	2 Buah	M2	150.000	0	Rp300.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp61.834.000**
	[#] Konsumsi kegiatan PPS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp10.000.000**
	[-] Konsumsi Kegiatan PPS					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	40 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp10.000.000
	[#] Makan dan Minum Keg.HUT Kota Samarinda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp6.000.000**
	[-] Makan dan Minum Keg.HUT Kota Samarinda					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	200 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp6.000.000
	[#] Makan dan Minum Keg.Kelurahan Sumber Dana :					**Rp14.784.000**
	[-] Makan dan Minum Keg.Kelurahan					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	28 Orang x 11 Kegiatan	Orang / Kegiatan	48.000	0	Rp14.784.000
	[#] Makan dan Minum Keg. Lomba PKK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp2.790.000**
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	93 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp2.790.000
	[#] Makan dan Minum Keg.LPM Sumber Dana :					**Rp4.680.000**
	[-] Makan dan Minum Keg.LPM					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	13 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp4.680.000
	[#] Makan dan Minum Keg.MTQ **Sumber Dana :**					**Rp7.740.000**
	[-] Makan dan Minum Keg.MTQ					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	30 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp7.740.000
	[#] Makan dan Minum Keg.PKK **Sumber Dana :**					**Rp15.840.000**
	[-] Makan dan Minum Keg.PKK					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	22 Orang x 24 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp15.840.000
5.1.02.01.01.0075	**Belanja Pakaian Batik Tradisional**					**Rp12.600.000**
	[#] Belanja Pakaian Batik Tradisional **Sumber Dana :**					**Rp12.600.000**
	[-] Pakaian Batik Tradisional					
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik Tradisional	18 Stel	Stel	700.000	0	Rp12.600.000
5.1.02.01.01.0076	**Belanja Pakaian Olahraga**					**Rp2.400.000**
	[#] Belanja Kaos LPM **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.400.000**
	[-] Baju Kaos LPM					
	Beban Pakaian Olahraga Spesifikasi : Baju Kaos	16 Buah	Buah	150.000	0	Rp2.400.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp15.800.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp13.300.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp9.400.000**
	[#] Honor Babinsa dan Babinmas **Sumber Dana :**					**Rp6.600.000**
	[-] Honor Tim-3 Babinsa dan Babinmas					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Sekretaris / Anggota	2 Orang x 11 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp6.600.000
	[#] Honor Official MTQ **Sumber Dana :**					**Rp2.400.000**
	[-] Honor Official MTQ					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Honorarium Pembawa Acara	2 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp2.400.000
	[#] Pembawa Acara Lomba PKK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp400.000**
	[-] Honor Pembawa Acara Lomba PKK					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Honorarium Pembawa Acara	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp400.000
5.1.02.02.01.0007	**Honorarium Rohaniwan**					**Rp2.400.000**
	[#] Honor Pelatih MTQ **Sumber Dana :**					**Rp2.400.000**
	[-] Honor Pelatih MTQ					
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Honorarium Rohaniawan / Pembaca Doa	2 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp2.400.000
5.1.02.02.01.0037	**Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan**					**Rp1.500.000**
	[#] Jasa Juri Lomba PKK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.500.000**
	[-] Honor Dewan Juri Lomba PKK					
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Petugas Pertandingan / Perlombaan	3 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.02.07	**Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya**					**Rp2.500.000**
5.1.02.02.07.0013	**Belanja Sewa Audio Visual**					**Rp2.500.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Belanja Sewa Sound System **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.500.000**
	[-] Belanja Sewa Sound System HUT Kota Samarinda					
	Beban Sewa Audio Visual Spesifikasi : Belanja Sewa Sound System	5 Buah	Buah	500.000	0	Rp2.500.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp46.875.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp46.875.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp46.875.000**
	[#] Transportasi Keg.LPM **Sumber Dana :**					**Rp12.375.000**
	[-] Transportasi Keg.LPM					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang transportasi Lokal	11 Orang x 15 Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp12.375.000
	[#] Transportasi Keg.Pengiriman Peserta MTQ **Sumber Dana :**					**Rp15.000.000**
	[-] Transportasi Keg.Pengiriman Peserta MTQ					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang transportasi Lokal	20 Orang x 10 Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp15.000.000
	[#] Transpot Keg.PKK **Sumber Dana :**					**Rp19.500.000**
	[-] Transporasi Keg.PKK					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang transportasi Lokal	13 Orang x 20 Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp19.500.000
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp22.000.000**
5.1.02.05.01	**Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp22.000.000**
5.1.02.05.01.0001	**Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan**					**Rp22.000.000**
	[#] Belanja Hadiah Lomba PKK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp7.000.000**
	[-] Hadiah Lomba PKK					
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	7.000.000	0	Rp7.000.000
	[#] Lomba-Lomba Keg.HUT Kota Samarinda **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp15.000.000**
	[-] Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan					
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	15.000.000	0	Rp15.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp185.000.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp185.000.000**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp30.398.000
Februari	Rp54.706.750
Maret	Rp15.011.000
April	Rp8.568.750
Mei	Rp12.580.000
Juni	Rp25.494.000
Juli	Rp10.279.000
Agustus	Rp8.568.750
September	Rp600.000
Oktober	Rp18.793.750
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp185.000.000

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023

Camat Sambutan

Yosua Laden,S.STP,M.Si

NIP: 198305252001121003

Mengesahkan,

PPKD

H. Ibrohim, SE, M.Si

NIP: 196505021989021004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IMAM GUNADI, S.STP	19010921 200012 1 002	ANGGOTA TAPD	
2.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3.	AYATULLAH KHUMAINI, S.STP, M.Si	19820313 200012 1 001	ANGGOTA TAPD	
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-BELANJA SKPD
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2023

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan

Sub Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0004 Kelurahan Sindang Sari

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

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**									
7	**01**				**KECAMATAN**				**1.356.117.360**	**0**	**0**	**0**	**1.356.117.360**	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**185.000.000**	**0**	**0**	**0**	**185.000.000**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**				**185.000.000**	**0**	**0**	**0**	**185.000.000**	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Sindang Sari		185.000.000	0	0	0	185.000.000	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**1.171.117.360**	**0**	**0**	**0**	**1.171.117.360**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				**1.171.117.360**	**0**	**0**	**0**	**1.171.117.360**	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Sindang Sari		726.160.000	0	0	0	726.160.000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Sindang Sari		444.957.360	0	0	0	444.957.360	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp32.555.360
Februari	Rp875.116.750
Maret	Rp225.011.000
April	Rp44.528.750
Mei	Rp45.170.000
Juni	Rp35.494.000
Juli	Rp20.279.000
Agustus	Rp18.568.750
September	Rp10.600.000
Oktober	Rp28.793.750
November	Rp20.000.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp1.356.117.360

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023

Camat Sambutan

Yosua Laden,S.STP,M.Si

NIP: 198305252001121003

Mengesahkan,

PPKD

H. Ibrohim, SE, M.Si

NIP: 196505021989021004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IMAM GUNADI, S.STP	19810921 200012 1 002	ANGGOTA TAPD	
2.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3.	AYATULLAH KHUMAINI, S.STP, M.Si	19820313 200012 1 001	ANGGOTA TAPD	
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-BELANJA SKPD
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2023

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan

Sub Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0001 Kelurahan Sungai Kapih

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

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**									
7	01				**KECAMATAN**				3.042.193.400	10.000.000	0	0	3.052.193.400	
7	01	02			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				175.000.000	10.000.000	0	0	185.000.000	
7	01	02	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**				175.000.000	10.000.000	0	0	185.000.000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Sungai Kapih		175.000.000	10.000.000	0	0	185.000.000	
7	01	03			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				2.867.193.400	0	0	0	2.867.193.400	
7	01	03	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				2.867.193.400	0	0	0	2.867.193.400	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Sungai Kapih		1.780.900.000	0	0	0	1.780.900.000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Sungai Kapih		1.086.293.400	0	0	0	1.086.293.400	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp5.393.400
Februari	Rp330.899.100
Maret	Rp1.176.800.000
April	Rp51.700.000
Mei	Rp404.860.000
Juni	Rp897.520.000
Juli	Rp25.000.000
Agustus	Rp48.080.900
September	Rp25.000.000
Oktober	Rp36.940.000
November	Rp50.000.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp3.052.193.400

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023

Camat Sambutan

Yosua Laden,S.STP,M.Si

NIP: 198305252001121003

Mengesahkan,

PPKD

H. Ibrohim, SE, M.Si

NIP: 196505021989021004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IMAM GUNADI, S.STP	19810921 200012 1 002	ANGGOTA TAPD	
2.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3.	AYATULLAH KHUMAINI, S.STP, M.Si	19820313 200012 1 001	ANGGOTA TAPD	
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA	:	**DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2023**
Urusan Pemerintahan	:	7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	:	7.01 KECAMATAN
Program	:	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Indikator	Target
Indeks Mutu Pelayanan Publik	84,25

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 2022	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	:	Rp185.000.000 *(terbilang: seratus delapan puluh lima juta rupiah)*
Alokasi Tahun 2024	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	84,25
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp185.000.000
Keluaran		
Hasil	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	12 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan	:	7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Samarinda

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Sungai Kapih)	2 Dokumen

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp175.000.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp10.740.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp10.740.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp10.740.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp9.720.000**
	[#] HONOR BENDAHARA PENGELUARAN (BPP) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp840.000**
	[-] HONOR BENDAHARA PENGELUARAN (BPP)					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	420.000	0	Rp840.000
	[#] HONOR PEJABATAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp960.000**
	[-] HONOR PPK SKPD					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	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	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	480.000	0	Rp960.000
	[#] HONOR PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.630.000**
	[-] Honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp3.630.000
	[#] HONOR PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.040.000**
	[-] HONOR PBPP					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp250 juta	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	380.000	0	Rp3.040.000
	[#] HONOR PENGGUNA ANGGARAN (PA) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.250.000**
	[-] HONOR PENGGUNA ANGGRAN (PA)					
	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	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp1.250.000
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp1.020.000**
	[#] HONOR PENGADAAN BARANG/JASA **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.020.000**
	[-] BELANJA HONORARIUM PENGADAAN BARANG /JASA					
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan sd Rp. 200 jt	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	170.000	0	Rp1.020.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp164.260.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp121.710.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp121.710.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp6.029.100**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor **Sumber Dana :**					**Rp5.710.000**
	[-] Belanja Kertas HVS					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Folio / F4	50 Rim	Rim	85.000	0	Rp4.250.000
	[-] KERTAS NCR					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas NCR Middle F4	8 Rim	Rim	70.000	0	Rp560.000
	[-] MAP					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stopmap folio Borobudur	200 Lembar	Lembar	2.000	0	Rp400.000
	[-] TINTA PRINTER					
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	5 Botol	Botol	100.000	0	Rp500.000
	[#] BELANJA BALL POINT **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp319.100**
	[-] BALL POINT BALINER					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	1 Kotak	Lusin	195.500	0	Rp195.500
	[-] BELANJA BALLPOINT					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ball Point Pilot Faster	4 Kotak	Lusin	30.900	0	Rp123.600
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp8.200.900**
	[#] BELANJA SPANDUK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp5.000.000**
	[-] BELANJA SPANDUK					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk / Backdrop/ Banner/ Ballho/ Billboard	50 Lembar	M2	100.000	0	Rp5.000.000
	[#] Penggandaan (Foto Copy) **Sumber Dana :**					**Rp3.200.900**
	[-] Penggandaan (Foto copy)					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A3	86 Lembar	Lembar	650	0	Rp55.900
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	6290 Lembar	Lembar	500	0	Rp3.145.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp77.080.000**
	[#] Konsumsi HUT Kota **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp9.000.000**
	[-] Konsumsi HUT Kota					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	450 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	20.000	0	Rp9.000.000
	[#] KONSUMSI KEGIATAN GOTONG ROYONG KELURAHAN **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.080.000**
	[-] KONSUMSI GOTONG ROYONG KELURAHAN					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	17 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	20.000	0	Rp4.080.000
	[#] Konsumsi Kegiatan Kelurahan **Sumber Dana :**					**Rp17.500.000**
	[-] Konsumsi Kegiatan Kelurahan					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 Orang x 14 Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp17.500.000
	[#] Konsumsi Kegiatan LPM **Sumber Dana :**					**Rp7.500.000**
	[-] Konsumsi Kegiatan LPM					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 Orang x 6 Bulan	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp7.500.000
	[#] KONSUMSI KEGIATAN MTQ **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.600.000**
	[-] KONSUMSI KEGIATAN MTQ					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	30 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp3.600.000
	[#] Konsumsi Kegiatan PKK **Sumber Dana :**					**Rp20.000.000**
	[-] Konsumsi Kegiatan PKK					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 Orang x 16 Bulan	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp20.000.000
	[#] KONSUMSI KEGIATAN PPS **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp10.000.000**
	[-] KONSUMSI KEGIATAN PPS					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	40 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp10.000.000
	[#] Konsumsi Rapat Staf **Sumber Dana :**					**Rp5.400.000**
	[-] Konsumsi Rapat Staf					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	18 Orang x 12 Bulan	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp5.400.000
5.1.02.01.01.0058	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**					**Rp9.000.000**
	[#] Konsumsi Gotong Royong PKK **Sumber Dana :**					**Rp9.000.000**
	[-] Konsumsi Gotong Royong Pkk					
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak)	30 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp9.000.000
5.1.02.01.01.0075	**Belanja Pakaian Batik Tradisional**					**Rp10.500.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Pangadaan Seragam Kafilah MTQ **Sumber Dana :**					**Rp10.500.000**
	[-] SERAGAM KAFILAH MTQ					
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik Tradisional	15 Orang x 1 Buah	Stel	700.000	0	Rp10.500.000
5.1.02.01.01.0076	**Belanja Pakaian Olahraga**					**Rp10.900.000**
	[#] PAKAIAN OLAH RAGA LPM **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.400.000**
	[-] BAJU KAOS LPM					
	Beban Pakaian Olahraga Spesifikasi : Baju Kaos	16 Orang x 1 Lembar	Buah	150.000	0	Rp2.400.000
	[#] PAKAIAN OLAHRAGA PEGAWAI KANTOR **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp8.500.000**
	[-] BELANJA PAKAIAN OLAH RAGA					
	Beban Pakaian Olahraga Spesifikasi : Pakaian Olahraga	17 Orang x 1 Stel	Stel	500.000	0	Rp8.500.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp12.700.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp10.200.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp6.600.000**
	[#] Honor Babinsa Dan Bhabinkatibmas **Sumber Dana :**					**Rp6.600.000**
	[-] Honor Babinsa Dan Bhabinkatibmas					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Sekretaris / Anggota	2 Orang x 11 Bulan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp6.600.000
5.1.02.02.01.0007	**Honorarium Rohaniwan**					**Rp3.600.000**
	[#] HONOR OFFICIAL MTQ **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.200.000**
	[-] HONOR OFFICIAL MTQ					
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Honorarium Rohaniawan / Pembaca Doa	3 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp1.200.000
	[#] HONOR PELATIH MTQ **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.400.000**
	[-] HONOR PELATIH MTQ					
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Honorarium Rohaniawan / Pembaca Doa	2 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp2.400.000
5.1.02.02.07	**Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya**					**Rp2.500.000**
5.1.02.02.07.0013	**Belanja Sewa Audio Visual**					**Rp2.500.000**
	[#] Sewa Elekton HUT Kota **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.500.000**
	[-]					
	Beban Sewa Audio Visual Spesifikasi : Belanja Sewa Sound System	5 Buah	Buah	500.000	0	Rp2.500.000
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp1.900.000**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp1.900.000**
5.1.02.03.02.0120	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih**					**Rp1.900.000**
	[#] BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp700.000**
	[-] BELANJA SAPU LIDI					
	Alat Pembersih Spesifikasi : sapu lidi tangkai	20 Buah	Buah	35.000	0	Rp700.000
	[#] BELANJA TISSU **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.200.000**
	[-] BELANJA TISSU					
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Tissu Roll	100 Buah	Roll	12.000	0	Rp1.200.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp17.950.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp17.950.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp4.000.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] PERJALANAN DINAS BIASA **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.000.000**
	[-] PERJALAN DINAS PKK					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Transportasi Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Tujuan (OneWay) Samarinda Ke Kab. Kutai Kartanegara	8 Orang x 1 Kegiatan	Orang/Kali	500.000	0	Rp4.000.000
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp13.950.000**
	[#] Transporasi Kegiatan PKK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.700.000**
	[-]					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang transportasi Lokal	3 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Hari	75.000	0	Rp2.700.000
	[#] TRASPORTASI KEGIATAN MTQ **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp11.250.000**
	[-] TRANSPORTASI KAFILAH MTQ					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang transportasi Lokal	25 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Hari	75.000	0	Rp11.250.000
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp10.000.000**
5.1.02.05.01	**Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp10.000.000**
5.1.02.05.01.0001	**Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan**					**Rp10.000.000**
	[#] HADIAH LOMBA PERAYAAN HUT KOTA SAMARINDA **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp10.000.000**
	[-] HADIAH LOMBA HUT KOTA SAMRINDA					
	Tanda Penghargaan Bidang Lainnya Spesifikasi : Trophy	1 Paket	Paket	10.000.000	0	Rp10.000.000
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp10.000.000**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp10.000.000**
5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**					**Rp10.000.000**
5.2.02.10.01	**Belanja Modal Komputer Unit**					**Rp10.000.000**
5.2.02.10.01.0002	**Belanja Modal Personal Computer**					**Rp10.000.000**
	[#] BELANJA KOMPUTER **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp10.000.000**
	[-] BELANJA KOMPUTER					
	Personal Computer Spesifikasi : Komputer / PC / All In One	1 Unit	Unit	10.000.000	0	Rp10.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp185.000.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp185.000.000**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp80.779.100
Maret	Rp1.800.000
April	Rp26.700.000
Mei	Rp4.000.000
Juni	Rp36.700.000
Juli	Rp0
Agustus	Rp23.080.900
September	Rp0
Oktober	Rp11.940.000
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp185.000.000

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023

Camat Sambutan

Yosua Laden,S.STP,M.Si

NIP: 198305252001121003

Mengesahkan,

PPKD

H. Ibrohim, SE, M.Si

NIP: 196505021989021004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IMAM GUNADI, S. STP	19810921 200012 1 002	ANGGOTA TAPD	
2.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3.	AYATULLAH KHUMAINI, S.STP, M.Si	19820313 200012 1 001	ANGGOTA TAPD	
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA	:	**DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2023**
Urusan Pemerintahan	:	7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	:	7.01 KECAMATAN
Program	:	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Sasaran Program	:	
Capaian Program	:	

Indikator	Target
Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	65 %

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 2022	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	:	Rp3.086.884.872 *(terbilang: tiga miliar delapan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah)*
Alokasi Tahun 2024	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	65 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp3.086.884.872
Keluaran		
Hasil	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Makroman	111 Unit

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan	:	7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kota Samarinda
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	27 Unit

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp1.920.900.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp30.870.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp30.870.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp30.870.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp30.870.000**
	[#] **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp9.850.000**
	[-] Honor KPA					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	1.970.000	0	Rp9.850.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Honorarium PPTK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp9.550.000**
	[-] Honor PPTK					
	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 5 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp9.550.000
	[#] Honor BPP **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.000.000**
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M (Bendahara Bidang)	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp3.000.000
	[#] Honor PBPP **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.620.000**
	[-] Honot PBPP					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 1 Miliar s.d. Rp 2,5 Miliar	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp4.620.000
	[#] Honor PPK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.850.000**
	[-] Honorarium PPK					
	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 5 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp3.850.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp1.890.030.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp1.890.030.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp1.890.030.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp30.000**
	[#] Belanja barang/jasa yang diberikan kepada ,masayakat **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp30.000**
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map biasa/map jago	60 Lembar	Lembar	500	0	Rp30.000
5.1.02.01.01.0039	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**					**Rp1.890.000.000**
	[#] Belanja barang/jasa yang diberikan kepada ,masayakat **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.750.000.000**
	[-] Belnaja Persediaan untuk di jual/Diserahkan kepada masyaerakar					
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	1 Paket x 25 Orang / Kali	Paket	70.000.000	0	Rp1.750.000.000
	[#] kegiatan sarana dan prasarana **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp140.000.000**
	[-]					
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	2 Paket	Paket	70.000.000	0	Rp140.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp1.920.900.000**

Sub Kegiatan	:	7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kota Samarinda
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas/Ormas

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp1.165.984.872**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp26.160.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp26.160.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp26.160.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp26.160.000**
	[#] honor bendahara pembantu **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.850.000**
	[-] bendahara peng pembantu					
	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	5 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp3.850.000
	[#] Honor BPP **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.000.000**
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M (Bendahara Bidang)	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp3.000.000
	[#] Honor KPA **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp5.910.000**
	[-] Honor KPA					
	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	3 Bulan	Orang / Bulan	1.970.000	0	Rp5.910.000
	[#] honor pptk **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp9.550.000**
	[-] honor pptk					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	5 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp9.550.000
	[#] penata usaha keuangan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.850.000**
	[-] ppk					
	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	5 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp3.850.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp1.139.824.872**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp810.000.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp810.000.000**
5.1.02.01.01.0039	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**					**Rp810.000.000**
	[#] Kegiatan Pemberdayaan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp60.000.000**
	[-]					
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	2 Paket	Paket	30.000.000	0	Rp60.000.000
	[#] kegiatan pemberdayaan masyarakat probebaya **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp750.000.000**
	[-] kegiatan pemberdayaan					
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	25 Paket	Paket	30.000.000	0	Rp750.000.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp329.824.872**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp324.000.000**
5.1.02.02.01.0017	**Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**					**Rp324.000.000**
	[#] insentif ketua rt **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp324.000.000**
	[-] insentif rt					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Spesifikasi : Honorarium RT	12 Kali x 27 Orang	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp324.000.000
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp5.824.872**
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp5.824.872**
	[#] BPJS Ketua RT **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp5.824.872**
	[-]					
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Kerja Untuk RT di Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan	1 Tahun	Tahun	5.824.872	0	Rp5.824.872
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp1.165.984.872**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp3.086.884.872**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp59.854.872
Februari	Rp1.174.500.000
Maret	Rp1.174.500.000
April	Rp27.000.000
Mei	Rp27.000.000
Juni	Rp286.530.000
Juli	Rp27.000.000
Agustus	Rp229.500.000
September	Rp27.000.000
Oktober	Rp27.000.000
November	Rp27.000.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp3.086.884.872

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023
Camat Sambutan

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

Mengesahkan,
PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IMAM GUNADI , S.STP	19810921 200012 1002	ANGGOTA TAPD	
2.	SILVANUS MARANTIKA , SE , MM	19770715 200801 1022	ANGGOTA TAPD	
3.	AYATULLAH KHUMAINI, S.STP, M.Si	19820313 200012 1001	ANGGOTA TAPD	
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA : **DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2023**

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	65 %

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 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp1.058.901.624 *(terbilang: satu miliar lima puluh delapan juta sembilan ratus satu ribu enam ratus dua puluh empat rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	65 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp1.058.901.624
Keluaran		
Hasil	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pulau Atas	111 Unit

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Samarinda

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp656.160.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp25.820.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp25.820.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp25.820.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp25.820.000**
	[#] Honorarium BPP **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.870.000**
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M (Bendahara Bidang)	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	430.000	0	Rp3.870.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Honorarium KPA **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp6.640.000**
	[-]					
	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 4 Bulan	Orang / Bulan	1.660.000	0	Rp6.640.000
	[#] Honorarium PBPP **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.960.000**
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 500 Juta s.d. Rp 1 Miliar	x 6 Bulan	Orang / Bulan	660.000	0	Rp3.960.000
	[#] Honorarium PPKP **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.300.000**
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	660.000	0	Rp3.300.000
	[#] Honorarium PPTK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp8.050.000**
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	1.610.000	0	Rp8.050.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp630.340.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp630.340.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp630.340.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp340.000**
	[#] Kegiatan Sarana Dan Prasarana 10 RT **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp340.000**
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map biasa/map jago	680 Lembar	Lembar	500	0	Rp340.000
5.1.02.01.01.0039	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**					**Rp630.000.000**
	[#] Kegiatan Sarana dan Prasarana **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp140.000.000**
	[-]					
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	2 Paket	Paket	70.000.000	0	Rp140.000.000
	[#] Keg Sarana dan Prasarana **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp490.000.000**
	[-] keg sapras					
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	7 Paket	Paket	70.000.000	0	Rp490.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp656.160.000**

Sub Kegiatan	:	7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kota Samarinda
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/Ormas

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp402.741.624**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp22.800.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp22.800.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp22.800.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp22.800.000**
	[#] Honorarium BPP **Sumber Dana :**					**Rp2.590.000**
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt (Bendahara Bidang)	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	370.000	0	Rp2.590.000
	[#] Honorarium KPA **Sumber Dana :**					**Rp6.525.000**
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.087.500	0	Rp6.525.000
	[#] Honorarium PBPP **Sumber Dana :**					**Rp3.005.000**
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	1 Orang x 7.02923976608 Bulan	Orang / Bulan	427.500	0	Rp3.005.000
	[#] honor PPK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.420.000**
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	570.000	0	Rp3.420.000
	[#] Honor PPTK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp7.260.000**
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp7.260.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp379.941.624**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp270.000.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp270.000.000**
5.1.02.01.01.0039	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**					**Rp270.000.000**
	[#] Kegiatan Pemberdayaan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp60.000.000**
	[-]					
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	2 Paket	Paket	30.000.000	0	Rp60.000.000
	[#] kegiatan Pemberdayaan (Dana APBD) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp210.000.000**
	[-]					
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	7 Paket	Paket	30.000.000	0	Rp210.000.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp109.941.624**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp108.000.000**
5.1.02.02.01.0017	**Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**					**Rp108.000.000**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp108.000.000**
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Spesifikasi : Honorarium RT	9 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp108.000.000
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp1.941.624**
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp1.941.624**
	[#] BPJS RT **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.941.624**
	[-]					
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Kerja Untuk RT di Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan	1 Tahun	Tahun	1.941.624	0	Rp1.941.624
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp402.741.624**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp1.058.901.624**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp28.966.624
Februari	Rp467.685.000
Maret	Rp467.685.000
April	Rp17.685.000
Mei	Rp16.025.000
Juni	Rp13.755.000
Juli	Rp10.240.000
Agustus	Rp9.430.000
September	Rp9.430.000
Oktober	Rp9.000.000
November	Rp9.000.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp1.058.901.624

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023
Camat Sambutan

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

Mengesahkan,
PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IMAM GUNADI, S.STP	19810621 200012 1002	ANGGOTA TAPD	
2.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1022	ANGGOTA TAPD	
3.	AYATULLAH KHUMAINI, S.STP, M.Si	19820313 200012 1 001	ANGGOTA TAPD	
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA	:	**DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2023**
Urusan Pemerintahan	:	7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	:	7.01 KECAMATAN
Program	:	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	65 %

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 2022	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	:	Rp4.555.169.440 *(terbilang: empat miliar lima ratus lima puluh lima juta seratus enam puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah)*
Alokasi Tahun 2024	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	65 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp4.555.169.440
Keluaran	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sambutan	111 Usulan Masyarakat
Hasil	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sambutan	111 Usulan Masyarakat

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat di Wilayah Kelurahan Sambutan

Sub Kegiatan	:	7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kota Samarinda

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	40 Unit

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp2.835.640.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp35.455.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp35.455.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp35.455.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp35.455.000**
	[#] Honorarium BPP **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp15.100.000**
	[-] Honor BPP					
	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 10 Bulan	Orang / Bulan	370.000	0	Rp3.700.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Honor KPA					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2,5 M sd 5 M	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	1.140.000	0	Rp11.400.000
	[#] Honorarium PBPP **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.400.000**
	[-] Honor PBPP					
	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 11 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp4.400.000
	[#] Honorarium PPKP **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.800.000**
	[-] Honor PPK SKPD					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana di atas Rp 25 M sd 50 M	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	380.000	0	Rp3.800.000
	[#] Honorarium PPTK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp12.155.000**
	[-] Honor PPTK					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2,5 M sd 5 M	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	1.105.000	0	Rp12.155.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp2.800.185.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp2.800.185.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp2.800.185.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp185.000**
	[#] Alat Tulis Kantor **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp150.000**
	[-] Kertas HVS					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	2 Rim x 1 Kegiatan	Rim	75.000	0	Rp150.000
	[-] Map Biasa					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map biasa/map jago	70 Buah x 1 Kegiatan	Lembar	500	0	Rp35.000
5.1.02.01.01.0039	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**					**Rp2.800.000.000**
	[#] Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.660.000.000**
	[-] Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probeya					
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	38 Paket	Paket	70.000.000	0	Rp2.660.000.000
	[#] Kegiatan Sarana dan Prasarana **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp140.000.000**
	[-] DANA DAU					
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	2 Paket	Paket	70.000.000	0	Rp140.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp2.835.640.000**

Sub Kegiatan	:	7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kota Samarinda
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/Ormas

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp1.719.529.440**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp30.420.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp30.420.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp30.420.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp30.420.000**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp9.680.000**
	[-] Honor PPTK					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp9.680.000
	[#] Honorarium BPP **Sumber Dana :**					**Rp5.130.000**
	[-] Honor BPP					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2,5 M sd 5 M (Bendahara Bidang)	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	570.000	0	Rp5.130.000
	[#] Honorarium KPA **Sumber Dana :**					**Rp6.250.000**
	[-] Honor KPA					
	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 5 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp6.250.000
	[#] Honorarium PBPP **Sumber Dana :**					**Rp5.940.000**
	[-] Honor PBPP					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 500 Juta s.d. Rp 1 Miliar	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	660.000	0	Rp5.940.000
	[#] Honor PPKPemb **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.420.000**
	[-] Honor PPKPemb					
	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 6 Bulan	Orang / Bulan	570.000	0	Rp3.420.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp1.689.109.440**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp1.200.480.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp1.200.480.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp480.000**
	[#] ATK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp135.000**
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map biasa/map jago	270 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	500	0	Rp135.000
	[-] Kertas HVS					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Folio / F4	4 Rim x 1 Kegiatan	Rim	85.000	0	Rp340.000
	[-] Map Biasa					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map biasa/map jago	10 Buah x 1 Kegiatan	Lembar	500	0	Rp5.000
5.1.02.01.01.0039	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**					**Rp1.200.000.000**
	[#] ATK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.140.000.000**
	[-] Pemberdayaan Masyarakat Program Probebaya					
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	38 Paket x 1 Tahun	Paket	30.000.000	0	Rp1.140.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Kegiatan Pemberdayaan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp60.000.000**
	[-]					
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	2 Paket	Paket	30.000.000	0	Rp60.000.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp488.629.440**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp480.000.000**
5.1.02.02.01.0017	**Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**					**Rp480.000.000**
	[#] Honorarium Ketua RT **Sumber Dana :**					**Rp480.000.000**
	[-] Honor Ketua RT					
	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Spesifikasi : Honorarium RT	40 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp480.000.000
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp8.629.440**
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp8.629.440**
	[#] BPJS Ketua RT **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp8.629.440**
	[-]					
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Kerja Untuk RT di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan	1 Tahun	Tahun	8.629.440	0	Rp8.629.440
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp1.719.529.440**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp4.555.169.440**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp63.739.440
Februari	Rp1.044.260.000
Maret	Rp944.260.000
April	Rp54.445.000
Mei	Rp44.260.000
Juni	Rp1.243.010.000
Juli	Rp52.625.000
Agustus	Rp542.440.000
September	Rp441.230.000
Oktober	Rp44.900.000
November	Rp80.000.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp4.555.169.440

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023

Camat Sambutan

Yosua Laden,S.STP,M.Si

NIP: 198305252001121003

Mengesahkan,

PPKD

H. Ibrohim, SE, M.Si

NIP: 196505021989021004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IMAM GUNADI, S. STP	19810921 200012 1002	ANGGOTA TAPD	
2.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1022	ANGGOTA TAPD	
3.	AYATULLAH KHUMAINI, S.STP, M.S:	19820313 200012 1001	ANGGOTA TAPD	

		Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
No.	Nama		NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.					
5.					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA	:	**DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2023**
Urusan Pemerintahan	:	7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	:	7.01 KECAMATAN
Program	:	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Sasaran Program	:	
Capaian Program	:	

Indikator	Target
Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	65 %

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 2022	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	:	Rp1.171.117.360 *(terbilang: satu miliar seratus tujuh puluh satu juta seratus tujuh belas ribu tiga ratus enam puluh rupiah)*
Alokasi Tahun 2024	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	65 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp1.171.117.360
Keluaran		
Hasil	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sindang Sari	111 Unit

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan	:	7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kota Samarinda
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp726.160.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp25.960.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp25.960.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp25.960.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp25.960.000**
	[#] Honor BPP **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.300.000**
	[-] Honor BPP					
	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 10 Bulan	Orang / Bulan	430.000	0	Rp4.300.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Honor KPA **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp6.640.000**
	[-]					
	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 4 Bulan	Orang / Bulan	1.660.000	0	Rp6.640.000
	[#] Honor PBPP **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp5.280.000**
	[-] Honor PBPP					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 Miliar	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	660.000	0	Rp5.280.000
	[#] Honor PPKP **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.300.000**
	[-] Honor PPKP					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	660.000	0	Rp3.300.000
	[#] Honor PPTK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp6.440.000**
	[-] Honor PPTK					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	1.610.000	0	Rp6.440.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp700.200.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp700.200.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp700.200.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp200.000**
	[#] Kegiatan Sarana Dan Prasarana 10 RT **Sumber Dana :**					**Rp200.000**
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map biasa/map jago	400 Lembar	Lembar	500	0	Rp200.000
5.1.02.01.01.0039	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**					**Rp700.000.000**
	[#] Kegiatan Sarana Dan Prasarana **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp140.000.000**
	[-]					
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	2 Paket	Paket	70.000.000	0	Rp140.000.000
	[#] Keg Sarana dan Prasarana **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp560.000.000**
	[-] Kegiatan Sarana dan Prasarana 10 RT					
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	8 Paket	Paket	70.000.000	0	Rp560.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp726.160.000**

Sub Kegiatan	:	7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kota Samarinda
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp444.957.360**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp22.590.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp22.590.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp22.590.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp22.590.000**
	[#] Honor BPP **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp2.590.000**
	[-] Honor BPP					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt (Bendahara Bidang)	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	370.000	0	Rp2.590.000
	[#] Honor KPA **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp7.250.000**
	[-] Honor KPA					
	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 5 Bulan	Orang / Bulan	1.450.000	0	Rp7.250.000
	[#] Honor PBPP **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp2.850.000**
	[-] Honor PBPP					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 250 Juta s.d. Rp 500 Juta	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	570.000	0	Rp2.850.000
	[#] Honor PPKP **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp2.850.000**
	[-] Honor PPKP					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	570.000	0	Rp2.850.000
	[#] Honor PPTK **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp7.050.000**
	[-] Honor PPTK					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	1.410.000	0	Rp7.050.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp422.367.360**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp300.210.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp300.210.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp210.000**
	[#] Kegiatan Pemberdayaan 10 RT **Sumber Dana :**					**Rp210.000**
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map biasa/map jago	420 Lembar	Lembar	500	0	Rp210.000
5.1.02.01.01.0039	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**					**Rp300.000.000**
	[#] Kegiatan Probebaya **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp60.000.000**
	[-]					
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	2 Paket	Paket	30.000.000	0	Rp60.000.000
	[#] Keg Pemberdayaan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp240.000.000**
	[-] Kegiatan Pemberdayaan 10 RT					
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	8 Paket	Paket	30.000.000	0	Rp240.000.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp122.157.360**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp120.000.000**
5.1.02.02.01.0017	**Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**					**Rp120.000.000**
	[#] Honor RT **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp120.000.000**
	[-] Honor RT					
	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Spesifikasi : Honorarium RT	10 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp120.000.000
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp2.157.360**
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp2.157.360**
	[#] Jaminan Kecelakaan Kerja Untuk RT Kel.Sindang Sari Kec.Sambutan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.157.360**
	[-] Jaminan Kecelakaan Kerja Untuk 10 RT					
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Kerja Untuk RT di Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan	1 Tahun	Tahun	2.157.360	0	Rp2.157.360
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp444.957.360**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp1.171.117.360**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp2.157.360
Februari	Rp820.410.000
Maret	Rp210.000.000
April	Rp35.960.000
Mei	Rp32.590.000
Juni	Rp10.000.000
Juli	Rp10.000.000
Agustus	Rp10.000.000
September	Rp10.000.000
Oktober	Rp10.000.000
November	Rp20.000.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp1.171.117.360

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023

Camat Sambutan

Yosua Laden,S.STP,M.Si

NIP: 198305252001121003

Mengesahkan,

PPKD

H. Ibrohim, SE, M.Si

NIP: 196505021989021004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IMAM QUNADI, S.STP	198109021 200012 1 002	ANGGOTA TAPD	
2.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3.	AYATULLAH KHUMAINI, S.STP, M.Si	19820313 200012 1 001	ANGGOTA TAPD	
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA : **DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2023**

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	65 %

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 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp2.867.193.400 *(terbilang: dua miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	65 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp2.867.193.400
Keluaran		
Hasil	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Kapih	111 Unit

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Samarinda

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	25 Unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp1.780.900.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp30.820.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp30.820.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp30.820.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp30.820.000**
	[#] Honorarium BPP **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.120.000**
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai pagu dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	260.000	0	Rp3.120.000
	[#] Honorarium KPA **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp10.400.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran					
	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 10 Bulan	Orang / Bulan	1.040.000	0	Rp10.400.000
	[#] Honorarium PBPP **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.200.000**
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu					
	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	400.000	0	Rp3.200.000
	[#] Honorarium PPKP **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.000.000**
	[-] Honorarium PPK SKPD					
	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 10 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp4.000.000
	[#] Honorarium PPTK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp10.100.000**
	[-] Honorarium Pejabat Teknis Pelaksana Kegiatan					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp10.100.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp1.750.080.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp1.750.080.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp1.750.080.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp80.000**
	[#] ATK Kegiatan Sapras **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp80.000**
	[-] ATK Kegiatan Sapras					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 80 Gram Kwarto / A4	1 Rim	Rim	80.000	0	Rp80.000
5.1.02.01.01.0039	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**					**Rp1.750.000.000**
	[#] Kegiatan Pembanguanan Sarana Dan Prasarana Program Probebaya **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.610.000.000**
	[-]					
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	23 Paket	Paket	70.000.000	0	Rp1.610.000.000
	[#] Kegiatan sarana dan prasarana **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp140.000.000**
	[-]					
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	2 Paket	Paket	70.000.000	0	Rp140.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp1.780.900.000**

Sub Kegiatan	:	7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kota Samarinda
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas/Ormas

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp1.086.293.400**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp30.860.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp30.860.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp30.860.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp30.860.000**
	[#] Honorarium KPA **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp10.400.000**
	[-] Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran					
	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 10 Bulan	Orang / Bulan	1.040.000	0	Rp10.400.000
	[#] Honorarium PPK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.000.000**
	[-] Honoralum PPK SKPD					
	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 10 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp4.000.000
	[#] Honorarium PPTK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp10.400.000**
	[-] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan					
	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 10 Bulan	Orang / Bulan	1.040.000	0	Rp10.400.000
	[#] Honor PBPP **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.200.000**
	[-] PBPP					
	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	400.000	0	Rp3.200.000
	[#] Honorralum BPP **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.860.000**
	[-] BPP					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai pagu dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	260.000	0	Rp2.860.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp1.055.433.400**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp750.040.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp750.040.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp40.000**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp40.000**
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stopmap folio Borobudur	20 Lembar	Lembar	2.000	0	Rp40.000
5.1.02.01.01.0039	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**					**Rp750.000.000**
	[#] Kegiatan Pemberdayaan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp60.000.000**
	[-]					
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	2 Paket	Paket	30.000.000	0	Rp60.000.000
	[#] Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp690.000.000**
	[-]					
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	23 Paket	Paket	30.000.000	0	Rp690.000.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp305.393.400**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp300.000.000**
5.1.02.02.01.0017	**Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**					**Rp300.000.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] honor rt **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp300.000.000**
	[-]					
	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Spesifikasi : Honorarium RT	25 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp300.000.000
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp5.393.400**
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp5.393.400**
	[#] BPJS Ketua RT **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp5.393.400**
	[-]					
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Kerja Untuk RT di Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan	1 Tahun	Tahun	5.393.400	0	Rp5.393.400
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp1.086.293.400**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp2.867.193.400**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp5.393.400
Februari	Rp250.120.000
Maret	Rp1.175.000.000
April	Rp25.000.000
Mei	Rp400.860.000
Juni	Rp860.820.000
Juli	Rp25.000.000
Agustus	Rp25.000.000
September	Rp25.000.000
Oktober	Rp25.000.000
November	Rp50.000.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp2.867.193.400

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023
Camat Sambutan

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

Mengesahkan,
PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IMAM GUNADI, S.STP	19810921 200012 1 002	ANGGOTA TAPD	
2.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3.	AYATULLAH KHUMAINI, S.STP, M.Si	19820313 200012 1 001	ANGGOTA TAPD	
4.				
5.				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA SKPD
Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023	

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Jumlah
			Jumlah Pendapatan	
5			**BELANJA**	
5	**1**		**BELANJA OPERASI**	**25.999.624.531**
5	1	01	Belanja Pegawai	9.709.301.835
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	16.290.322.696
5	**2**		**BELANJA MODAL**	**247.400.000**
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	243.400.000
5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.000.000
			Jumlah Belanja	**26.247.024.531**
			Total Surplus/(Defisit)	**(26.247.024.531)**
6			**PEMBIAYAAN**	
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan	
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	
			Pembiayaan Netto	

Kota Samarinda , Tanggal
Camat Sambutan

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMBUTAN
39

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

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023	

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**									
7	01				**KECAMATAN**				25,999,624,531	247,400,000	0	0	26,247,024,531	
7	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				11,198,832,835	220,925,000	0	0	11,419,757,835	
7	01	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				100,000,000	0	0	0	100,000,000	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Kecamatan Sambutan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan		50,000,000	0	0	0	50,000,000	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Kecamatan Sambutan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan		30,000,000	0	0	0	30,000,000	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Kecamatan Sambutan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan		20,000,000	0	0	0	20,000,000	
7	01	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				10,251,100,835	0	0	0	10,251,100,835	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Kecamatan Sambutan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan		9,237,567,835	0	0	0	9,237,567,835	
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Kecamatan Sambutan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan		963,533,000	0	0	0	963,533,000	
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Kecamatan Sambutan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan		50,000,000	0	0	0	50,000,000	
7	01	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				85,883,000	0	0	0	85,883,000	
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Kecamatan Sambutan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan		85,883,000	0	0	0	85,883,000	
7	01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				229,717,000	201,925,000	0	0	431,642,000	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kecamatan Sambutan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan		10,000,000	0	0	0	10,000,000	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kecamatan Sambutan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan		10,275,000	197,925,000	0	0	208,200,000	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kecamatan Sambutan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan		4,460,000	0	0	0	4,460,000	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Kecamatan Sambutan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan		81,000,000	0	0	0	81,000,000	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Kecamatan Sambutan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan		3,000,000	0	0	0	3,000,000	
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu (Kecamatan Sambutan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan		8,000,000	4,000,000	0	0	12,000,000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kecamatan Sambutan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan		112,982,000	0	0	0	112,982,000	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**0**	**12,000,000**	**0**	**0**	**12,000,000**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel (Kecamatan Sambutan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan		0	12,000,000	0	0	12,000,000	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**270,274,000**	**3,000,000**	**0**	**0**	**273,274,000**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kecamatan Sambutan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan		221,774,000	0	0	0	221,774,000	
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kecamatan Sambutan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan		12,000,000	3,000,000	0	0	15,000,000	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kecamatan Sambutan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan		36,500,000	0	0	0	36,500,000	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**261,858,000**	**4,000,000**	**0**	**0**	**265,858,000**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Kecamatan Sambutan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan		122,496,000	0	0	0	122,496,000	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kecamatan Sambutan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan		54,620,000	0	0	0	54,620,000	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Kecamatan Sambutan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan		74,742,000	4,000,000	0	0	78,742,000	
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Kecamatan Sambutan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan		10,000,000	0	0	0	10,000,000	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**2,061,525,000**	**26,475,000**	**0**	**0**	**2,088,000,000**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**				**2,061,525,000**	**26,475,000**	**0**	**0**	**2,088,000,000**	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Makroman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Makroman		335,000,000	0	0	0	335,000,000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Sungai Kapih)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Sungai Kapih		175,000,000	10,000,000	0	0	185,000,000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kecamatan Sambutan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan		996,525,000	16,475,000	0	0	1,013,000,000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Sindang Sari)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Sindang Sari		185,000,000	0	0	0	185,000,000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Sambutan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan		185,000,000	0	0	0	185,000,000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Pulau Atas)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Sambutan, Pulau Atas		185,000,000	0	0	0	185,000,000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
7	01	03			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**12,739,266,696**	**0**	**0**	**0**	**12,739,266,696**	
7	01	03	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				**12,739,266,696**	**0**	**0**	**0**	**12,739,266,696**	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Pulau Atas)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Samarinda, Sambutan, Pulau Atas		656,160,000	0	0	0	656,160,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Sindang Sari)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Samarinda, Sambutan, Sindang Sari		726,160,000	0	0	0	726,160,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Sungai Kapih)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Samarinda, Sambutan, Sungai Kapih		1,780,900,000	0	0	0	1,780,900,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Sambutan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan		2,835,640,000	0	0	0	2,835,640,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Makroman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Samarinda, Sambutan, Makroman		1,920,900,000	0	0	0	1,920,900,000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sungai Kapih)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Samarinda, Sambutan, Sungai Kapih		1,086,293,400	0	0	0	1,086,293,400	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Makroman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Samarinda, Sambutan, Makroman		1,165,984,872	0	0	0	1,165,984,872	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sambutan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan		1,719,529,440	0	0	0	1,719,529,440	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sindang Sari)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Samarinda, Sambutan, Sindang Sari		444,957,360	0	0	0	444,957,360	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pulau Atas)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Samarinda, Sambutan, Pulau Atas		402,741,624	0	0	0	402,741,624	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :

Indikator	Target
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50

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 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 100.000.000
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000
Keluaran		
Hasil	Nilai AKIP	60.5 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah dokumen perencanaan	5 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 50.000.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 3.190.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 3.190.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 3.190.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 3.190.000**
	[#] Honor Pengelola Keuangan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 3.190.000**
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana s.d Rp 100 Juta	1 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp. 400.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. SD 100 jt	1 Bulan	Orang / Bulan	340.000	0	Rp. 340.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Bulan	Orang / Bulan	1.040.000	0	Rp. 1.040.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt	1 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp. 1.010.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD)Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp. 400.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 46.810.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 46.810.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 46.810.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 4.510.000**
	[#]					**Rp. 800.000**
	[-]					
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Tempat pulpen biasa	2 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 75.000

	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map dokumen plastik	5 Buah	Buah	55.000	0	Rp. 275.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Odner Gug Yu 401/402/403	10 Pcs	Pcs	45.000	0	Rp. 450.000
	[#] belanja alat tulis kantor					**Rp. 3.710.000**
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Staples isi No.10	5 Buah	Kotak	19.000	0	Rp. 95.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ball Point Pilot G 2 07	2 Lusin	Lusin	180.000	0	Rp. 360.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 80 Gram Folio / F4	10 Rim	Rim	90.000	0	Rp. 900.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 80 Gram Kwarto / A4	10 Rim	Rim	85.000	0	Rp. 850.000
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	10 Botol	Botol	100.000	0	Rp. 1.000.000
	[-] ATK					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Stafler nomor 10	1 Pak	Pak	84.000	0	Rp. 84.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Plagband kain 1"	3 Roll	Roll	10.000	0	Rp. 30.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	2 Lusin	Lusin	195.500	0	Rp. 391.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 14.500.000**
	[#] belanja bahan cetak					**Rp. 13.700.000**
	[-] Bahan Cetak DPA dan RKA					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak	10 Buku x 1 Buku	Buku	250.000	0	Rp. 2.500.000
	[-] bahan cetak DPA perubahan dan RKA perubahan					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak	10 Buku x 1 Buku	Buku	250.000	0	Rp. 2.500.000
	[-] bahan cetak IKI					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak	5 Buku	Buku	250.000	0	Rp. 1.250.000
	[-] Bahan Cetak LAKIP					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk / Backdrop/ Banner/ Baliho/ Billboard	5 Buku	M2	100.000	0	Rp. 500.000
	[-] Bahan Cetak Laporan Keuangan					
	[?] Spesifikasi :	6 Buku		200.000	0	Rp. 1.200.000
	[-] Bahan Cetak Perjanjian Kinerja					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak	5 Buku	Buku	250.000	0	Rp. 1.250.000
	[-] Bahan Cetak Rankir Renja					
	[?] Spesifikasi :	5 Buku		200.000	0	Rp. 1.000.000
	[-] Bahan C etak Ranwal Renja					
	[?] Spesifikasi :	5 Buku		200.000	0	Rp. 1.000.000
	[-] Bahan Cetak Renja Perubahan					

	[?] Spesifikasi :	5 Buku		200.000	0	Rp. 1.000.000
	[-] Beban Cetak					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk / Backdrop/ Banner/ Baliho/ Billboard	15 Buku	M2	100.000	0	Rp. 1.500.000
	[#] fotocopy **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 800.000**
	[-]					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	1600 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 800.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 27.800.000**
	[#]					**Rp. 13.400.000**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	20 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 4.800.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	20 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp. 8.600.000
	[#] makan minum kegiatan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 14.400.000**
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	20 Orang x 15 Kegiatan	Orang / Kegiatan	48.000	0	Rp. 14.400.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 50.000.000**

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Dokumen LAKIP	1 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 30.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 30.000.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 30.000.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 30.000.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 2.640.000**
	[#] belanja alat tulis kantor					**Rp. 2.640.000**
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ball Point Kenko K-1	9 Buah	Buah	3.250	0	Rp. 29.250
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Kwarto / A4	3 Rim	Rim	65.000	0	Rp. 195.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : lem Glukol kecil	1 Buah	Buah	2.000	0	Rp. 2.000

	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : lem Glukol Besar	1 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 10.000
	[-] Alat Tulis Kantor					
	[?] Spesifikasi :	2 Botol		100.000	0	Rp. 200.000
	[?] Spesifikasi :	1 Botol		110.000	0	Rp. 110.000
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Tempat pulpen biasa	2 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 75.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map dokumen plastik	5 Buah	Buah	55.000	0	Rp. 275.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lakban hitam 3"	10 Pcs	Pcs	19.925	0	Rp. 199.250
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Odner Gug Yu 401/402/403	10 Pcs	Pcs	45.000	0	Rp. 450.000
	[-] ATK					
	[?] Spesifikasi :	1 Pcs		400.000	0	Rp. 400.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	1 Lusin	Lusin	195.500	0	Rp. 195.500
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	5 Rim	Rim	67.000	0	Rp. 335.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Stafler nomor 10	1 Pak	Pak	84.000	0	Rp. 84.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Plagband kain 1"	8 Roll	Roll	10.000	0	Rp. 80.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 13.000.000**
	[#] Bahan Cetak					**Rp. 12.700.000**
	[-] Bahan Cetak					
	[?] Spesifikasi :	5 Buku		200.000	0	Rp. 1.000.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak	10 Buku x 1 Buku	Buku	250.000	0	Rp. 2.500.000
	[-] Bahan Cetak Cetak Laporan					
	[?] Spesifikasi :	5 Buah		200.000	0	Rp. 1.000.000
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Plastik Jilid	180 Lembar	Lembar	3.000	0	Rp. 540.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Linen Piper/Kertas Caper	4 Rim	Pak	40.000	0	Rp. 160.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak	10 Buku x 3 Kegiatan	Buku	250.000	0	Rp. 7.500.000
	[#] fotocopy **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 300.000**
	[-]					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	600 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 300.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 14.360.000**
	[#] belanja makanan dan minuman rapat					**Rp. 14.360.000**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	24 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 5.760.000

	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	20 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp. 8.600.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 30.000.000**

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Laporan Evaluasi	4 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 20.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 20.000.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 20.000.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 20.000.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 4.974.000**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					**Rp. 4.974.000**
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 107	8 Pak	Pak	7.000	0	Rp. 56.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ball Point Pic Knock	10 Kotak	Buah	2.700	0	Rp. 27.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas NCR Folio	1 Rim	Rim	65.000	0	Rp. 65.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	7 Rim	Rim	75.000	0	Rp. 525.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Kwarto / A4	7 Rim	Rim	65.000	0	Rp. 455.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pen Pilot Snowman Bp. 7 hitam	10 Buah	Buah	2.300	0	Rp. 23.000
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Cartridge Printer	1 Pcs	Pcs	350.000	0	Rp. 350.000
	[-] Alat Tulis Kantor					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	2 Lusin	Lusin	195.500	0	Rp. 391.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas Cover Folio	1 Pak	Pak	642.000	0	Rp. 642.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stapler besar No.3	5 Buah	Buah	32.000	0	Rp. 160.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Stafler nomor 10	5 Lusin	Pak	84.000	0	Rp. 420.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map dokumen plastik	12 Buku	Buah	55.000	0	Rp. 660.000
	[-] Tinta printer (Hitam)					
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	6 Botol	Botol	100.000	0	Rp. 600.000
	[-] Tinta Printer (warna)					

	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Pita Tinta Printer	6 Botol	Pcs	100.000	0	Rp. 600.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 4.186.000**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					**Rp. 4.186.000**
	[-]					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak	24 Buku	Buku	150.000	0	Rp. 3.600.000
	[-] Belanja Cetak					
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Plastik Jilid	142 Lembar	Lembar	3.000	0	Rp. 426.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Linen Piper/Kertas Caper	4 Rim	Pak	40.000	0	Rp. 160.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 10.840.000**
	[#] Belanja Makan dan Minuman Rapat					**Rp. 10.840.000**
	[-] Makan Minum Kegiatan					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	20 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 3.840.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	20 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 7.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 20.000.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 100.000.000**

Kota Samarinda , Tanggal 19 Agustus 2022

Camat Sambutan

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN SAMBUTAN

39

Yosua Laden,S.STP,M.Si

NIP.198305252001121003

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IMAM GUNADI , S.STP	19810921 200012 1 002	ANGGOTA TAPD	
2.	H. ACHMAD RAMA OAGARYN , 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 - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Capaian Program :

Indikator	Target
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50

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 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 10.251.100.835

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.251.100.835
Keluaran		
Hasil	Jumlah Laporan	7 Laporan

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 9.237.567.835**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 9.237.567.835**
5.1.01.01	**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**					**Rp. 4.486.392.800**
5.1.01.01.01	**Belanja Gaji Pokok ASN**					**Rp. 3.539.418.800**
5.1.01.01.01.0001	**Belanja Gaji Pokok PNS**					**Rp. 3.539.418.800**
	[#] Belanja Gaji PNS **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 3.539.418.800**
	[-]					
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		3.539.418.800	0	Rp. 3.539.418.800
5.1.01.01.02	**Belanja Tunjangan Keluarga ASN**					**Rp. 357.000.000**
5.1.01.01.02.0001	**Belanja Tunjangan Keluarga PNS**					**Rp. 357.000.000**
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		357.000.000	0	Rp. 357.000.000
5.1.01.01.03	**Belanja Tunjangan Jabatan ASN**					**Rp. 257.880.000**
5.1.01.01.03.0001	**Belanja Tunjangan Jabatan PNS**					**Rp. 257.880.000**
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		257.880.000	0	Rp. 257.880.000
5.1.01.01.04	**Belanja Tunjangan Fungsional ASN**					**Rp. 10.000.000**
5.1.01.01.04.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional PNS**					**Rp. 10.000.000**
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun		10.000.000	0	Rp. 10.000.000
5.1.01.01.05	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN**					**Rp. 91.910.000**
5.1.01.01.05.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS**					**Rp. 91.910.000**
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		91.910.000	0	Rp. 91.910.000
5.1.01.01.06	**Belanja Tunjangan Beras ASN**					**Rp. 221.700.000**
5.1.01.01.06.0001	**Belanja Tunjangan Beras PNS**					**Rp. 221.700.000**
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		221.700.000	0	Rp. 221.700.000
5.1.01.01.07	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN**					**Rp. 8.427.000**
5.1.01.01.07.0001	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS**					**Rp. 8.427.000**
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		8.427.000	0	Rp. 8.427.000
5.1.01.01.08	**Belanja Pembulatan Gaji ASN**					**Rp. 57.000**
5.1.01.01.08.0001	**Belanja Pembulatan Gaji PNS**					**Rp. 57.000**
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		57.000	0	Rp. 57.000
5.1.01.02	**Belanja Tambahan Penghasilan ASN**					**Rp. 4.751.175.035**

5.1.01.02.01	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN**					**Rp. 4.751.175.035**
5.1.01.02.01.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS**					**Rp. 4.751.175.035**
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 4.751.175.035**
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja selama 11 Bulan					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		4.751.175.035	0	Rp. 4.751.175.035
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 9.237.567.835**

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	37 Orang

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 963.533.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 963.533.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 963.533.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 904.510.000**
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp. 904.510.000**
	[#] Honoraium PTTH Kelurahan Pulau Atas					**Rp. 34.170.000**
	[-] Cleaning Service					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Honorarium PTT	1 Orang x 30 Hari x 11 Bulan	Orang / Hari	45.000	0	Rp. 14.850.000
	[-] Operator Komputer					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Honorarium PTT	1 Orang x 23 Hari x 12 Bulan	Orang / Hari	70.000	0	Rp. 19.320.000
	[#] Honorarium PTTB					**Rp. 522.900.000**
	[-]					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Honor Pegawai Tidak Tetap Bulanan Pendidikan SLTA	13 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.250.000	0	Rp. 351.000.000
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Honor Pegawai Tidak Tetap Bulanan Pendidikan Sarjana Muda	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.325.000	0	Rp. 27.900.000
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Honor Pegawai Tidak Tetap Bulanan Pendidikan Sarjana	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.400.000	0	Rp. 144.000.000
	[#] Honorarium PTTH					**Rp. 129.600.000**
	[-] Tenaga Administrasi Kecamatan					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Honorarium PTT	5 Orang x 12 Bulan x 23 Hari	Orang / Hari	70.000	0	Rp. 96.600.000
	[-] Wakar Kelurahan Sambutan dan Makroman					

	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Honorarium PTT	30 Hari x 11 Bulan x 2 Orang	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 33.000.000
	[#] Honorarium PTTH Kecamatan					**Rp. 82.950.000**
	[-] Petugas Kebersihan					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Honorarium PTT	4 Orang x 30 Hari x 12 Bulan	Orang / Hari	45.000	0	Rp. 64.800.000
	[-] Wakar					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Honorarium PTT	1 Orang x 30 Hari x 11 Bulan	Orang / Hari	55.000	0	Rp. 18.150.000
	[#] Honorarium PTTH Kelurahan Makroman					**Rp. 17.710.000**
	[-] Operator Komputer					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Honorarium PTT	1 Orang x 23 Hari x 11 Bulan	Orang / Hari	70.000	0	Rp. 17.710.000
	[#] Honorarium PTTH Kelurahan Sambutan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 14.850.000**
	[-] Cleaning Service					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Honorarium PTT	1 Orang x 11 Bulan x 30 Hari	Orang / Hari	45.000	0	Rp. 14.850.000
	[#] Honorarium PTTH Kelurahan Sindang Sari					**Rp. 48.600.000**
	[-] Cleaning Service					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Honorarium PTT	1 Orang x 30 Hari x 12 Bulan	Orang / Hari	70.000	0	Rp. 25.200.000
	[-] Wakar					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Honorarium PTT	1 Orang x 30 Hari x 12 Bulan	Orang / Hari	65.000	0	Rp. 23.400.000
	[#] Honorarium PTTH Kelurahan Sungai Kapih					**Rp. 15.730.000**
	[-] Wakar					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Honorarium PTT	1 Orang x 26 Hari x 11 Bulan	Orang / Hari	55.000	0	Rp. 15.730.000
	[#] Tambahan Tunjangan Penghasilan PTTB dan PTTH Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 38.000.000**
	[-]					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Tambahan Penghasilan Tahunan (TPT) PNS / PTTB / PTT	38 Orang x 1 Tahun	Tahun	1.000.000	0	Rp. 38.000.000
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp. 59.023.000**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp. 53.218.000**
	[#] BPJS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 53.218.000**
	[-]					
	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : PEMBAYARAN BPJS KESEHATAN NON ASN DI KECAMATAN SAMBUTAN KOTA SAMARINDA	1 Tahun	Tahun	53.218.000	0	Rp. 53.218.000
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp. 2.695.065**
	[#] Iuran Jaminan Kecelakaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 2.695.065**
	[-]					
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Kerja PTT Kecamatan Sambutan	1.0832481225 Paket	Paket	2.487.948	0	Rp. 2.695.065
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp. 3.109.935**

	[#] Iuran Jaminan Kematian **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 3.109.935**
	[-]					
	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kematian PTT Kecamatan Sambutan	1 Paket	Paket	3.109.935	0	Rp. 3.109.935
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 963.533.000**

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 50.000.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 3.700.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 3.700.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 3.700.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 3.190.000**
	[#] Honor pengelola keuangan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 3.190.000**
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD)Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp. 400.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Bulan	Orang / Bulan	1.040.000	0	Rp. 1.040.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana s.d Rp 100 Juta	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp. 400.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. SD 100 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	340.000	0	Rp. 340.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp. 1.010.000
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp. 510.000**
	[#] Honor Pejabat Pengadaan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 510.000**
	[-]					

	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan sd Rp. 200 jt	3 Bulan	Orang / Bulan	170.000	0	Rp. 510.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 46.300.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 46.300.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 46.300.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 8.017.000**
	[#] **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 11.000**
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stip Pensil Biasa	2 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 11.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					**Rp. 8.006.000**
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 107	2 Buah	Kotak	3.150	0	Rp. 6.300
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	9 Rim	Rim	75.000	0	Rp. 675.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Kwarto / A4	10 Rim	Rim	65.000	0	Rp. 650.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas NCR Folio	20 Rim	Rim	65.000	0	Rp. 1.300.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pesil Steadler	1 Buah	Biji	8.200	0	Rp. 8.200
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	10 Botol	Botol	100.000	0	Rp. 1.000.000
	[-] Alat Tulis Kantor					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stapler besar No.3	7 Buah	Buah	32.000	0	Rp. 224.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Stafler nomor 10	6 Lusin	Pak	84.000	0	Rp. 504.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map dokumen plastik	12 Buku	Buah	55.000	0	Rp. 660.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	3 Lusin	Lusin	195.500	0	Rp. 586.500
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	10 Rim	Rim	75.000	0	Rp. 750.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas Cover Folio	1 Pak	Pak	642.000	0	Rp. 642.000
	[-] Tinta Printer (Warna)					
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	10 Botol	Botol	100.000	0	Rp. 1.000.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 10.803.000**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					**Rp. 10.803.000**
	[-] foto copy					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	2206 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 1.103.000
	[-] Laporan CALK					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak	10 Buku	Buku	250.000	0	Rp. 2.500.000

	[-] Laporan Operasional dan Laporan Persediaan barang					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak	24 Buku	Buku	150.000	0	Rp. 3.600.000
	[-] Laporan Rekonsiliasi Pengeluaran					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak	24 Buku	Buku	150.000	0	Rp. 3.600.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 27.480.000**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan					**Rp. 10.200.000**
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	25 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	48.000	0	Rp. 6.000.000
	[-] Makan Minum Rapat					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	25 Orang x 7 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 4.200.000
	[#] Kegiatan Rekonsiliasi pengeluaran, Laporan operasional dan laporan Persediaan barang **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 17.280.000**
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	20 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	48.000	0	Rp. 11.520.000
	[-] Makan Minum Kegiatan					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	20 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 5.760.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 50.000.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 10.251.100.835**

Kota Samarinda , Tanggal 19 Agustus 2022

Camat Sambutan

Yosua Laden,S.STP,M.Si

NIP. 198305252001121003

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IMAM GUNADI, S.STP	19810921 200012 1002	ANGGOTA TAPD	
2.	H. ACHMAD RAMA SAGARYN, SE, MM	19720219 200701 1013	ANGGOTA TAPD	
3.	AIDA SAMSYIANAH, SE	19760913 1997 03 2 004	ANGGOTA TAPD	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Capaian Program :

Indikator	Target
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50

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 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 85.883.000

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 85.883.000
Keluaran		
Hasil	Jumlah Pegawai	110 Orang

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7 Orang

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 85.883.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 4.324.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 4.324.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 4.324.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 4.324.000**
	[#] Pengelola Keuangan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 4.324.000**
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu dana s.d Rp 100 Juta	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	300.000	0	Rp. 600.000
	[-] Bendahara Pengeluaran					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. SD 100 jt	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	340.000	0	Rp. 680.000
	[-] Honor PA					
	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	1.040.000	0	Rp. 1.040.000
	[-] PPK SKPD					
	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 2.485 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp. 994.000
	[-] PPTK					
	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	1.010.000	0	Rp. 1.010.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 81.559.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 35.000.000**
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**					**Rp. 35.000.000**
5.1.02.02.12.0003	**Belanja Bimbingan Teknis**					**Rp. 35.000.000**

	[#] Kontribusi bimtek Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 35.000.000**
	[-] Bimtek Rekonsiliasasi dan Penyusunan Laporan Keuangan					
	Beban Bimbingan Teknis Spesifikasi : Bimtek	7 Orang	Orang / kegiatan	5.000.000	0	Rp. 35.000.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 46.559.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 46.559.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 46.559.000**
	[#] Bimbingan Teknis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 46.559.000**
	[-] Bimtek Rekonsiliasasi dan Penyusunan Laporan Keuangan					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota di DKI Jakarta	7 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 7.420.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Dari Balikpapan ke Jakarta	7 Orang	Orang / Kali	3.797.000	0	Rp. 26.579.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Taksi di D.K.I. Jakarta	5 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp. 2.560.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Transportasi Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Tujuan (OneWay) Samarinda Ke Kota Balikpapan	4 Orang x 2 Kali	Orang/Kali	550.000	0	Rp. 4.400.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Uang Harian Diklat di DKI Jakarta	7 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	160.000	0	Rp. 5.600.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 85.883.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 85.883.000**

Kota Samarinda , Tanggal 19 Agustus 2022

Camat Sambutan

Yosua Laden,S.STP,M.Si

NIP. 198305252001121003

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IMAM SUHADI , S. STP	19810921 200012 1 002	ANGGOTA TAPD	
2.	H. ACHMAD RAMA SAGARYN , SE , MM	19720219 200701 1013	ANGGOTA TAPD	
3.	AIDA SAMSYIANAH , SE	19760913 199703 2 004	ANGGOTA TAPD	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Capaian Program :

Indikator	Target
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50

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 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 431.642.000

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 431.642.000
Keluaran		
Hasil	Jumlah Laporan	33 Laporan

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 10.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 10.000.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 10.000.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 10.000.000**
5.1.02.01.01.0031	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**					**Rp. 10.000.000**
	[#] belanja alat listrik					**Rp. 10.000.000**
	[-]					
	Alat Listrik Spesifikasi : Kabel NYM 2 x 2,5 mm	5 Meter	Meter	40.000	0	Rp. 200.000
	Alat Listrik Spesifikasi : Bola Lampu LED 27 Watt	32 Buah	Buah	125.000	0	Rp. 4.000.000
	Alat Listrik Spesifikasi : Lampu LED 3 Watt	5 Buah	Buah	23.000	0	Rp. 115.000
	Alat Listrik Spesifikasi : Bola Lampu LED 30 Watt	10 Buah	Buah	100.000	0	Rp. 1.000.000
	Alat Listrik Spesifikasi : Lampu LED 60 W	50 Buah	Buah	68.000	0	Rp. 3.400.000
	Alat Listrik Spesifikasi : Lampu Jari 18 Watt	2 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 70.000
	Alat Listrik Spesifikasi : Lampu LED 12 Watt/ 13 w	15 Buah	Buah	81.000	0	Rp. 1.215.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 10.000.000**

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 10.275.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 10.275.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 10.275.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 10.275.000**

5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 9.455.000**
	[#] Honor Pengelola Keuangan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 9.455.000**
	[-] Honor Bendahara Pengeluaran					
	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	420.000	0	Rp. 1.680.000
	[-] Honor PA					
	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	1.250.000	0	Rp. 2.500.000
	[-] Honor PPK					
	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 3.57291666666667 Bulan	Orang / Bulan	480.000	0	Rp. 1.715.000
	[-] Honor PPTK					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp. 2.420.000
	[-] Pembantu Bendahara Pengeluaran					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp250 juta	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	380.000	0	Rp. 1.140.000
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp. 820.000**
	[#] Honor Pengadaan Barang dan Jasa **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 820.000**
	[-]					
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan sd Rp. 200 jt	1 Orang x 4.82352941176 Bulan	Orang / Bulan	170.000	0	Rp. 820.000
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 197.925.000**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp. 197.925.000**
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp. 9.200.000**
5.2.02.05.01	**Belanja Modal Alat Kantor**					**Rp. 1.200.000**
5.2.02.05.01.0005	**Belanja Modal Alat Kantor Lainnya**					**Rp. 1.200.000**
	[#] papan tulis **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.200.000**
	[-] pelayanan umum					
	Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Papan Tulis / White Board	1 Buah	Buah	1.200.000	0	Rp. 1.200.000

5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**					**Rp. 8.000.000**
5.2.02.05.02.0004	**Belanja Modal Alat Pendingin**					**Rp. 8.000.000**
	[#] Belanja Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 8.000.000**
	[-] Ruang Laktasi dan Ruang Rapat					
	Alat Pendingin Spesifikasi : A.C. Split 1 PK	2 Unit	Unit	4.000.000	0	Rp. 8.000.000
5.2.02.06	**Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar**					**Rp. 25.000.000**
5.2.02.06.01	**Belanja Modal Alat Studio**					**Rp. 25.000.000**
5.2.02.06.01.0001	**Belanja Modal Peralatan Studio Audio**					**Rp. 25.000.000**
	[#] cctv **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 25.000.000**
	[-]					
	Peralatan Studio Video dan Film Spesifikasi : CCTV	1.66666666666 Set	Set	15.000.000	0	Rp. 25.000.000
5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**					**Rp. 125.225.000**
5.2.02.10.01	**Belanja Modal Komputer Unit**					**Rp. 102.225.000**
5.2.02.10.01.0002	**Belanja Modal Personal Computer**					**Rp. 102.225.000**
	[#] Belanja Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 102.225.000**
	[-]					
	Personal Computer Spesifikasi : Komputer / PC / All In One	1 Unit	Unit	7.225.000	0	Rp. 7.225.000
	[-] Laptop					
	Personal Computer Spesifikasi : Note Book/Laptop	3 Unit	Unit	15.000.000	0	Rp. 45.000.000
	[-] Pelayanan dan Umum					
	Personal Computer Spesifikasi : Komputer / PC / All In One	2 Unit	Unit	10.000.000	0	Rp. 20.000.000
	[-] Tablet					
	Personal Computer Spesifikasi : Tablet	2 Unit	Unit	15.000.000	0	Rp. 30.000.000
5.2.02.10.02	**Belanja Modal Peralatan Komputer**					**Rp. 23.000.000**
5.2.02.10.02.0003	**Belanja Modal Peralatan Personal Computer**					**Rp. 23.000.000**
	[-] Pelayanan dan Umum					
	Personal Computer Spesifikasi : Printer	3 Unit	Unit	5.000.000	0	Rp. 15.000.000
	[-] umum					
	Personal Computer Spesifikasi : Scanner	1 Unit	Unit	8.000.000	0	Rp. 8.000.000
5.2.02.11	**Belanja Modal Alat Eksplorasi**					**Rp. 38.000.000**
5.2.02.11.02	**Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika**					**Rp. 38.000.000**
5.2.02.11.02.0002	**Belanja Modal Elektronik/Electric**					**Rp. 38.000.000**

	[-] Ruang Camat dan Aula					
	Elektronik/Electric Spesifikasi : TV Monitor 55"	2 Unit	Unit	19.000.000	0	Rp. 38.000.000
5.2.02.19	**Belanja Modal Peralatan Olahraga**					**Rp. 500.000**
5.2.02.19.01	**Belanja Modal Peralatan Olahraga**					**Rp. 500.000**
5.2.02.19.01.0006	**Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya**					**Rp. 500.000**
	[#] matras **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 500.000**
	[-] pelayanan umum					
	Peralatan Permainan Spesifikasi : Matras	5 Buah	Buah	100.000	0	Rp. 500.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 208.200.000**

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 4.460.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 4.460.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 4.460.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 4.460.000**
5.1.02.01.01.0044	**Belanja Natura dan Pakan-Pakan**					**Rp. 4.460.000**
	[#] Kecamatan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 4.460.000**
	[-] Camat					
	Natura Spesifikasi : teh celup isi 50	12 Per Bungkus	Per Bungkus	15.000	0	Rp. 180.000
	Natura Spesifikasi : air mineral Botol mini	5 Dos	Dos	55.000	0	Rp. 275.000
	Natura Spesifikasi : Biskuit Kaleng	3 Kaleng	Buah	130.000	0	Rp. 390.000
	Natura Spesifikasi : Gula Pasir	10 Kg	Kg	12.500	0	Rp. 125.000
	Natura Spesifikasi : Permen	13 Dus	Dus	10.000	0	Rp. 130.000
	Natura Spesifikasi : Biskuit Kaleng	6 Kaleng	Buah	110.000	0	Rp. 660.000
	Natura Spesifikasi : minuman teh Kotak 300 Ml x 24	6 Dos	Dos	75.000	0	Rp. 450.000
	[-] Sekcam					
	Natura Spesifikasi : minuman teh Kotak 300 Ml x 24	6 Dos	Dos	75.000	0	Rp. 450.000
	Natura Spesifikasi : kopi bubuk 380 gram	10 Per Bungkus	Per Bungkus	25.000	0	Rp. 250.000

	Natura Spesifikasi : Permen	10 Dos	Dus	10.000	0	Rp. 100.000
	Natura Spesifikasi : air mineral Botol mini	5 Dos	Dos	55.000	0	Rp. 275.000
	Natura Spesifikasi : Gula Pasir	10 Kg	Kg	12.500	0	Rp. 125.000
	Natura Spesifikasi : Biskuit Kaleng	3 Kaleng	Buah	130.000	0	Rp. 390.000
	Natura Spesifikasi : Biskuit Kaleng	6 Kaleng	Buah	110.000	0	Rp. 660.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 4.460.000**

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	4 Paket

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 81.000.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 3.900.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 3.900.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 3.900.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 3.900.000**
	[#] belanja honorarium					**Rp. 3.900.000**
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. SD 100 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	340.000	0	Rp. 340.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD)Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp. 400.000
	[-] KPA					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp. 1.250.000
	[-] pembantu bendahara pengeluaran					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu dana s.d Rp 100 Juta	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	300.000	0	Rp. 900.000
	[-] PPTK					

	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	1.010.000	0	Rp. 1.010.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 77.100.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 77.100.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 77.100.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 20.635.000**
	[#] Kecamatan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 5.977.500**
	[-] kecamatan					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Folio / F4	10 Rim	Rim	85.000	0	Rp. 850.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Odner Gung yu batik	25 Pcs	Pcs	33.000	0	Rp. 825.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 80 Gram Kwarto / A4	15 Rim	Rim	85.000	0	Rp. 1.275.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	5 Lusin	Lusin	195.500	0	Rp. 977.500
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas NCR Middle F4	5 Rim	Rim	70.000	0	Rp. 350.000
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Pita Tinta Printer	17 Pcs	Pcs	100.000	0	Rp. 1.700.000
	[#] Kelurahan					**Rp. 14.657.500**
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Folio / F4	5 Rim x 5 Kelurahan	Rim	85.000	0	Rp. 2.125.000
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Pita Tinta Printer	7 Pcs x 5 Kelurahan	Pcs	100.000	0	Rp. 3.500.000
	[-] kelurahan					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	3 Lusin x 5 Kelurahan	Lusin	195.500	0	Rp. 2.932.500
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas NCR Middle F4	3 Rim x 5 Kelurahan	Rim	70.000	0	Rp. 1.050.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 80 Gram Kwarto / A4	8 Rim x 5 Kelurahan	Rim	85.000	0	Rp. 3.400.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Odner Gung yu batik	10 Pcs x 5 Kelurahan	Pcs	33.000	0	Rp. 1.650.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 56.465.000**
	[#] belanja bahan cetak					**Rp. 5.800.000**
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop Kecil	10 Pak	Pak	85.000	0	Rp. 850.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak	100 Buah	Set	8.250	0	Rp. 825.000

	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk / Backdrop/ Banner/ Baliho/ Billboard	10 Buku x 2 Kali	M2	100.000	0	Rp. 2.000.000
	[-] kelurahan					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop Kecil	5 Pak x 5 Kelurahan	Pak	85.000	0	Rp. 2.125.000
	[#] Cetak Monografi dan Profil kelurahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 3.000.000**
	[-] Monografi					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk / Backdrop/ Banner/ Baliho/ Billboard	3 Buku x 5 Kelurahan	M2	100.000	0	Rp. 1.500.000
	[-] Profil kelurahan					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk / Backdrop/ Banner/ Baliho/ Billboard	3 Buku x 5 Kelurahan	M2	100.000	0	Rp. 1.500.000
	[#] Fotocopy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 5.665.000**
	[-] kecamatan					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	5080 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 2.540.000
	[-] kelurahan					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	1250 Lembar x 5 Kelurahan	Lembar	500	0	Rp. 3.125.000
	[#] Monografi Kecamatan					**Rp. 2.000.000**
	[-]					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk / Backdrop/ Banner/ Baliho/ Billboard	10 Buah x 2 Kali	M2	100.000	0	Rp. 2.000.000
	[#] Profil Kecamatan					**Rp. 1.000.000**
	[-]					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk / Backdrop/ Banner/ Baliho/ Billboard	10 Buku	M2	100.000	0	Rp. 1.000.000
	[#] SOP kecamatan					**Rp. 1.500.000**
	[-]					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak	10 Buah	Buku	150.000	0	Rp. 1.500.000
	[#] Spanduk Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 37.500.000**
	[-] kecamatan					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk	50 Buah	Buah	500.000	0	Rp. 25.000.000
	[-] kelurahan					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk	5 Buah x 5 Kelurahan	Buah	500.000	0	Rp. 12.500.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 81.000.000**

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 3.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 3.000.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 3.000.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 3.000.000**
5.1.02.02.01.0062	**Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah**					**Rp. 3.000.000**
	[#] Kecamatan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.500.000**
	[-]					
	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Spesifikasi : Biaya Surat kabar	1 Kecamatan x 5 Bulan	Bulan	300.000	0	Rp. 1.500.000
	[#] Kelurahan					**Rp. 1.500.000**
	[-]					
	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Spesifikasi : Biaya Surat kabar	5 Kelurahan x 1 Bulan	Bulan	300.000	0	Rp. 1.500.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 3.000.000**

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 8.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 8.000.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 8.000.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 8.000.000**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 8.000.000**
	[#] Makan dan Minum Kegiatan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 8.000.000**
	[-]					

	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	100 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	48.000	0	Rp. 4.800.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	100 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	32.000	0	Rp. 3.200.000
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 4.000.000**
5.2.05	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**					**Rp. 4.000.000**
5.2.05.02	**Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga**					**Rp. 4.000.000**
5.2.05.02.03	**Belanja Modal Tanda Penghargaan**					**Rp. 4.000.000**
5.2.05.02.03.0002	**Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Lainnya**					**Rp. 4.000.000**
	[#] Plakat Fasilitasi Tamu **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 4.000.000**
	[-]					
	Tanda Penghargaan Bidang Lainnya Spesifikasi : Plakat	4 Buah	Buah	1.000.000	0	Rp. 4.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 12.000.000**

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 112.982.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 5.410.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 5.410.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 5.410.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 5.410.000**
	[#] Honor Bendahara pengeluaran **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.260.000**
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	3 Bulan	Orang / Bulan	420.000	0	Rp. 1.260.000
	[#] Honor PA **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.040.000**
	[-]					

	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.040.000	0	Rp. 1.040.000
	[#] Honor Pembantu Bendahara Pengeluaran **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.140.000**
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp250 juta	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	380.000	0	Rp. 1.140.000
	[#] Honor PPTK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.010.000**
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt	1 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp. 1.010.000
	[#] PPK SKPD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 960.000**
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	480.000	0	Rp. 960.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 107.572.000**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 107.572.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 107.572.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 107.572.000**
	[#] belanja perjalanan dinas luar daerah					**Rp. 83.426.000**
	[-] DKI Jakarta					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tarif Hotel di Provinsi D.K.I. Jakarta Pejabat Eselon IV/Golongan III/II/I/Non PNS	10 Orang x 2 Kali	Orang / Hari	730.000	0	Rp. 14.600.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tarif Hotel di Provinsi D.K.I. Jakarta Esselon III/Golongan IV	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp. 7.936.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Taksi di D.K.I. Jakarta	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp. 5.120.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Dari Samarinda ke Jakarta	10 Orang	Orang / Kali	3.987.000	0	Rp. 39.870.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota di DKI Jakarta	10 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 15.900.000
	[#] DKI Jakarta **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 24.146.000**
	[-]					

	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Taksi di D.K.I. Jakarta	1 Orang x 1.1796875 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp. 302.000
	[-] DKI Jakarta					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Dari Samarinda ke Jakarta	4 Orang	Orang / Kali	3.987.000	0	Rp. 15.948.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota di DKI Jakarta	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 6.360.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Taksi di D.K.I. Jakarta	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp. 1.536.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 112.982.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 431.642.000**

Kota Samarinda , Tanggal 19 Agustus 2022

Camat Sambutan

Yosua Laden,S.STP,M.Si

NIP. 198305252001121003

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IMAM GUNADI, S.STP	19810921 200012 1 002	ANGGOTA TAPD	
2.	H. ACHMAD RAMA SAGARYN, 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 - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :

Indikator	Target
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50

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 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 12.000.000
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 12.000.000
Keluaran		
Hasil	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	3 Laporan

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Paket Mebel Yang Disedakan	2 Paket
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 12.000.000**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp. 12.000.000**
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp. 12.000.000**
5.2.02.05.03	**Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat**					**Rp. 12.000.000**
5.2.02.05.03.0005	**Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat**					**Rp. 7.000.000**
	[#] KURSI **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 7.000.000**
	[-]					
	Kursi Kerja Pejabat Spesifikasi : Kursi Hadap	7 Buah	Buah	1.000.000	0	Rp. 7.000.000
5.2.02.05.03.0007	**Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat**					**Rp. 5.000.000**
	[#] LEMARI **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 5.000.000**
	[-]					
	Lemari dan Arsip Pejabat Spesifikasi : Lemari Buku/Rak Buku	1 Buah	Buah	5.000.000	0	Rp. 5.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 12.000.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 12.000.000**

Kota Samarinda , Tanggal 19 Agustus 2022

Camat Sambutan

Yosua Laden,S.STP,M.Si

NIP. 198305252001121003

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IMAM GUNADI , S. STP	19810921 200012 1 002	ANGGOTA TAPD	
2.	H. ACHMAD RAMA GAGARIN , 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 - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Capaian Program :

Indikator	Target
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50

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 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 273.274.000

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 273.274.000
Keluaran		
Hasil	Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 221.774.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 221.774.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 221.774.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 221.774.000**
5.1.02.02.01.0041	**Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik**					**Rp. 3.000.000**
	[#] Pemasangan Air PDAM **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 3.000.000**
	[-] Pemasangan Pipa PDAM di Gedung PKK Kelurahan Makroman					
	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik Spesifikasi : Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE ND 12 inch	1 Paket	M2	3.000.000	0	Rp. 3.000.000
5.1.02.02.01.0059	**Belanja Tagihan Telepon**					**Rp. 60.000.000**
	[#] **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 60.000.000**
	[-]					
	Beban Tagihan Telepon Spesifikasi : PEMBAYARAN/TAGIHAN TELEPON KECAMATAN SAMBUTAN	1 Tahun	Tahun	60.000.000	0	Rp. 60.000.000
5.1.02.02.01.0060	**Belanja Tagihan Air**					**Rp. 35.000.000**
	Beban Tagihan Air Spesifikasi : PEMBAYARAN/TAGIHAN AIR KECAMATAN SAMBUTAN	1 Tahun	Tahun	35.000.000	0	Rp. 35.000.000
5.1.02.02.01.0061	**Belanja Tagihan Listrik**					**Rp. 123.774.000**
	[#] listrik **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 123.774.000**
	[-]					
	Beban Tagihan Listrik Spesifikasi : PEMBAYARAN/TAGIHAN LISTRIK KECAMATAN SAMBUTAN	1.0578974359 Tahun	Tahun	117.000.000	0	Rp. 123.774.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 221.774.000**

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 12.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 12.000.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 12.000.000**
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp. 12.000.000**
5.1.02.02.04.0117	**Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya**					**Rp. 7.500.000**
	[#] Sewa Tenda **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 7.500.000**
	[-]					
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Sewa Tenda Miring Biasa Ukuran 4m x 8m	1 Buah	Buah	500.000	0	Rp. 500.000
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Sewa Tenda Lengkung VIP Ukuran 4m x 8m	2 Buah x 5 Kegiatan	Buah	700.000	0	Rp. 7.000.000
5.1.02.02.04.0118	**Belanja Sewa Mebel**					**Rp. 4.500.000**
	[#] Sewa Kursi **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 4.500.000**
	[-]					
	Beban Sewa Mebel Spesifikasi : Sewa Kursi Plastik	60 Pcs x 10 Kegiatan	Buah	7.500	0	Rp. 4.500.000
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 3.000.000**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp. 3.000.000**
5.2.02.06	**Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar**					**Rp. 3.000.000**
5.2.02.06.01	**Belanja Modal Alat Studio**					**Rp. 3.000.000**
5.2.02.06.01.0001	**Belanja Modal Peralatan Studio Audio**					**Rp. 3.000.000**
	[#] Sound System **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 3.000.000**
	[-]					
	Peralatan Studio Audio Spesifikasi : Sound System	1 Set	Set	3.000.000	0	Rp. 3.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 15.000.000**

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 36.500.000**

5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 36.500.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 36.500.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 36.500.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 36.500.000**
	[#] Pengurus Barang Pembantu					**Rp. 27.500.000**
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pengurus Barang Pengguna (Badan/Dinas/Kantor/kecamatan/kelurahan/RSUD) Kecil	5 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 27.500.000
	[#] Tunjangan Pengurus Barang					**Rp. 9.000.000**
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pengurus Barang Pengguna (Badan/Dinas/Kantor/kecamatan/kelurahan/RSUD) Sedang	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp. 9.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 36.500.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 273.274.000**

Kota Samarinda , Tanggal 19 Agustus 2022

Camat Sambutan

Yosua Laden,S.STP,M.Si

NIP. 198305252001121003

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IMAM GUNADI, S.STP	19810921 200012 1 002	ANGGOTA TAPD	
2.	H. ACHMAD 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 - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :

Indikator	Target
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50

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 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 265.858.000
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 265.858.000
Keluaran		
Hasil	Laporan Pemeliharaan Laporan Rencana Kebutuhan Barang	12 Laporan 3 Laporan

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	:	7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19 Unit

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 122.496.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 6.480.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 6.480.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 6.480.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 5.800.000**
	[#] belanja honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 4.000.000**
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	480.000	0	Rp. 960.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp. 2.020.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. SD 100 jt	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	340.000	0	Rp. 1.020.000
	[#] Honor Pengelola keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.800.000**
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp250 juta	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	380.000	0	Rp. 760.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.040.000	0	Rp. 1.040.000
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp. 680.000**
	[#] Pejabat Pengadaan barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 680.000**
	[-]					
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan sd Rp. 200 jt	1 Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp. 680.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 116.016.000**

5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 110.116.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 110.116.000**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp. 100.816.000**
	[#] Bahan Bakar Kendaraan Roda 4 Kecamatan					**Rp. 500.000**
	[-]					
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Oli Gardan	2 Kaleng	Kaleng	250.000	0	Rp. 500.000
	[#] BBM **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 94.200.000**
	[-] Kendaraan Roda 4					
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Untuk Operasional Biaya Bahan Bakar Minyak Roda 4 (BBM) (Rutin)	7 Kendaraan x 11 Bulan	Unit / Bulan	600.000	0	Rp. 46.200.000
	[-] Roda 2 Kecamatan dan Kelurahan					
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Untuk Operasional Biaya Roda 2 (Rutin)	16 Unit x 12 Bulan	Unit / Bulan	250.000	0	Rp. 48.000.000
	[#] Mobil Hilux **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 4.784.000**
	[-]					
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Pertamina Dex	1 Unit x 65 Liter x 4 Bulan	Liter	18.400	0	Rp. 4.784.000
	[#] Olie Mesin Roda 4					**Rp. 1.332.000**
	[-]					
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Biaya Olie Gardan/Versneling Kendaraan M/T	22.2 Liter	Liter	60.000	0	Rp. 1.332.000
5.1.02.01.01.0013	**Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan**					**Rp. 9.300.000**
	[#] Jasa Service					**Rp. 3.000.000**
	[-]					
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya Spesifikasi : Kendaraan Roda 4	2 Unit x 5 Kali	Unit	300.000	0	Rp. 3.000.000
	[#] Suku cadang Kendaraan					**Rp. 6.300.000**
	[-]					
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 (Biasa)	1 Unit x 1 Tahun	Buah	1.500.000	0	Rp. 1.500.000
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya Spesifikasi : Kendaraan Roda 2	16 Unit x 2 Kali	Unit	150.000	0	Rp. 4.800.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 5.900.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 5.900.000**
5.1.02.02.01.0067	**Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan**					**Rp. 5.900.000**

	[#] Pajak STNK Kecamatan & Kelurahan					**Rp. 5.900.000**
	[-]					
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi : PEMBAYARAN STNK DI KECAMATAN SAMBUTAN	1 Tahun x 2 Kali	Tahun	2.950.000	0	Rp. 5.900.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 122.496.000**

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Pajak Daerah

Lokasi : Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	31 Unit

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 54.620.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 2.790.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 2.790.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 2.790.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 2.790.000**
	[#] belanja honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 2.790.000**
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.040.000	0	Rp. 1.040.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. SD 100 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	340.000	0	Rp. 340.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD)Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp. 400.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp. 1.010.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 51.830.000**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp. 51.830.000**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp. 51.830.000**
5.1.02.03.02.0121	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin**					**Rp. 17.330.000**

	[#] Kecamatan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.830.000**
	[-]					
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Spesifikasi : Pemeliharaan AC	12 Unit x 1.01666666667 Kali	Unit	150.000	0	Rp. 1.830.000
	[#] pemeliharaan Ac					**Rp. 15.500.000**
	[-] kecamatan					
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Spesifikasi : Pemeliharaan AC	16 Unit	Unit	500.000	0	Rp. 8.000.000
	[-] kelurahan					
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Spesifikasi : Pemeliharaan AC	3 Unit x 5 Kelurahan	Unit	500.000	0	Rp. 7.500.000
5.1.02.03.02.0406	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya**					**Rp. 34.500.000**
	[#] Kelurahan					**Rp. 17.250.000**
	[-]					
	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Beban Pemeliharaan Peralatan Komputer Printer	5 Unit x 5 Kelurahan	Unit / Tahun	690.000	0	Rp. 17.250.000
	[#] pemeliharaan komputer					**Rp. 17.250.000**
	[-] kecamatan					
	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Beban Pemeliharaan Peralatan Komputer Printer	25 Unit x 1 Kali x 1 Tahun	Unit / Tahun	690.000	0	Rp. 17.250.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 54.620.000**

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Gedung

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 74.742.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 6.920.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 6.920.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 6.920.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 6.920.000**
	[#] Honor Pengelola Keuangan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 6.920.000**
	[-]					

	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu dana s.d Rp 100 Juta	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	300.000	0	Rp. 600.000
	[-] Bendahara Pengeluaran					
	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	340.000	0	Rp. 1.020.000
	[-] PA					
	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	1.040.000	0	Rp. 2.080.000
	[-] PPK					
	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	400.000	0	Rp. 1.200.000
	[-] PPTK					
	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	1.010.000	0	Rp. 2.020.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 67.822.000**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp. 67.822.000**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp. 5.965.000**
5.1.02.03.02.0120	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih**					**Rp. 5.965.000**
	[#] Belanja Alat Pembersih					**Rp. 5.965.000**
	[-]					
	Alat Pembersih Spesifikasi : kapur barus	10 Pak	Pak	18.000	0	Rp. 180.000
	Alat Pembersih Spesifikasi : Sapu Lantai Plastik	10 Buah	Buah	65.000	0	Rp. 650.000
	Alat Pembersih Spesifikasi : Pembersih CloSet 500 Ml	10 Botol	Botol	60.000	0	Rp. 600.000
	Alat Pembersih Spesifikasi : Cairan Pencuci Tangan	10 Botol	Botol	25.000	0	Rp. 250.000
	Alat Pembersih Spesifikasi : Spon Cuci Piring	10 Buah	Buah	8.900	0	Rp. 89.000
	Alat Pembersih Spesifikasi : Cairan Pencuci Piring	10 Botol	Botol	23.400	0	Rp. 234.000
	Alat Pembersih Spesifikasi : Sikat WC	3 Buah	Buah	90.000	0	Rp. 270.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Serok	5 Buah	Buah	50.000	0	Rp. 250.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Stella Matic Natural Reffil	10 Pcs	Pcs	54.000	0	Rp. 540.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Gayung Air	4 Buah	Buah	22.000	0	Rp. 88.000

	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Stick Air/Wiper Lantai	2 Buah	Buah	175.000	0	Rp. 350.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Kain Lap Pecah Belah/Serbet	10 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 100.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Keranjang	2 Buah	Buah	50.000	0	Rp. 100.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Kantong sampah sedang	10 Pak	Pak	40.000	0	Rp. 400.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Tempat tissue	10 Buah	Buah	45.000	0	Rp. 450.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Kantong sampah besar	10 Pak	Pak	50.000	0	Rp. 500.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : KeSet Kain	2 Buah	Buah	175.000	0	Rp. 350.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Alat Pel Lantai	2 Buah	Buah	147.000	0	Rp. 294.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Kemoceng Bulu Rafia	1 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 20.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Kain Pel	10 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 250.000
5.1.02.03.03	**Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**					**Rp. 61.857.000**
5.1.02.03.03.0001	**Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor**					**Rp. 61.857.000**
	[#] pembuatan backdrop **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 14.917.000**
	[-]					
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan Gedung Tidak Bertingkat	74.585 Meter	M2	200.000	0	Rp. 14.917.000
	[#] Pemeliharaan Gedung **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 46.940.000**
	[-] Kecamatan					
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan Gedung Bertingkat	70 M2	M2	242.000	0	Rp. 16.940.000
	[-] Kel. Makroman					
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan Gedung Tidak Bertingkat	25 M2	M2	200.000	0	Rp. 5.000.000
	[-] Kel. Pulau Atas					
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan Gedung Tidak Bertingkat	100 M2	M2	200.000	0	Rp. 20.000.000
	[-] Kel. Sindang Sari					
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan Gedung Tidak Bertingkat	25 M2	M2	200.000	0	Rp. 5.000.000
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 4.000.000**

5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp. 4.000.000**
5.2.02.01	**Belanja Modal Alat Besar**					**Rp. 4.000.000**
5.2.02.01.01	**Belanja Modal Alat Besar Darat**					**Rp. 4.000.000**
5.2.02.01.01.0011	**Belanja Modal Mesin Proses**					**Rp. 4.000.000**
	[#] PODIUM **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 4.000.000**
	[-]					
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Podium / Mimbar	1 Buah	Buah	4.000.000	0	Rp. 4.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 78.742.000**

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Jenis

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 10.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 10.000.000**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp. 10.000.000**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp. 78.000**
5.1.02.03.02.0120	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih**					**Rp. 78.000**
	[#] pemeliharaan gedung kantor **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 78.000**
	[-]					
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Kanebo Botol	1 Botol	Botol	78.000	0	Rp. 78.000
5.1.02.03.03	**Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**					**Rp. 9.922.000**
5.1.02.03.03.0001	**Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor**					**Rp. 9.922.000**
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan Gedung Bertingkat	41 M2	M2	242.000	0	Rp. 9.922.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 10.000.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 265.858.000**

	Kota Samarinda , Tanggal 19 Agustus 2022 Camat Sambutan Yosua Laden,S.STP,M.Si NIP. 198305252001121003

Keterangan :	
Tanggal Pembahasan :	
Catatan Hasil Pembahasan :	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IMAM GUNAOI , S. STP	19810921 200012 1 002	ANGGOTA TAPD	
2.	H. ACHMAD RAMA GAGARYN , SE , MM	19720219 200701 1 013	ANGGOTA TAPD	
3.	AIDA SAMSYIANAH , SE	1976 0913 199703 2 004	ANGGOTA TAPD	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Capaian Program :

Indikator	Target
Indeks Mutu Pelayanan Publik	84,25

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 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 1.013.000.000

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	84,25
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.013.000.000
Keluaran		
Hasil	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	12 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	:	7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kecamatan Sambutan)	2 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 996.525.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 49.310.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 49.310.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 49.310.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 42.510.000**
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					**Rp. 42.510.000**
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	660.000	0	Rp. 5.940.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai penerimaan diatas Rp 500 jt sd 1 M	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	570.000	0	Rp. 5.130.000
	[-] Honor PA					
	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	1.660.000	0	Rp. 13.280.000
	[-] Honor PPTK dan Pembantu Bendahara					
	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	1.610.000	0	Rp. 12.880.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 500 Juta s.d. Rp 1 Miliar	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	660.000	0	Rp. 5.280.000
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp. 6.800.000**
	[-] Pejabat Pengadaan Barang					
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan sd Rp. 200 jt	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp. 6.800.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 947.215.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 587.741.000**

5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 587.741.000**
5.1.02.01.01.0012	**Belanja Bahan-Bahan Lainnya**					**Rp. 1.650.000**
	[#] Belanja bahan Kegiatan Identifikasi BPNT & PKH **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.650.000**
	[-] Pilok/Cat semprot					
	Bahan Lainnya Spesifikasi : Cat Semprot	55 Buah	Kaleng	30.000	0	Rp. 1.650.000
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 34.710.000**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					**Rp. 34.710.000**
	[-] ATK EKOBANG					
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Box File Keranjang	2 Buah	Buah	36.250	0	Rp. 72.500
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Box File Bantex	5 Buah	Buah	12.000	0	Rp. 60.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop Surat	1 Kotak	Kotak	60.000	0	Rp. 60.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Gung Yu Odner 403	5 Buah	Buah	14.000	0	Rp. 70.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	2 Lusin	Lusin	195.500	0	Rp. 391.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas NCR Folio	2 Rim	Rim	65.000	0	Rp. 130.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	5 Rim	Rim	75.000	0	Rp. 375.000
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	4 Botol	Botol	100.000	0	Rp. 400.000
	[-] ATK Kasi Lingkungan					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	2 Rim	Rim	75.000	0	Rp. 150.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ball Point Pilot G 2 07	3 Lusin	Lusin	180.000	0	Rp. 540.000
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	3 Botol	Botol	100.000	0	Rp. 300.000
	[-] ATK Kasi Pelayanan (Paten)					
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Box File Keranjang	5 Buah	Buah	36.250	0	Rp. 181.250
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penggaris besi 50 cm	3 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 75.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map dokumen plastik	15 Buah	Buku	32.000	0	Rp. 480.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stapler besar No.3	2 Buah	Buah	32.000	0	Rp. 64.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi NT-Cutter L-500	3 Kotak	Kotak	8.000	0	Rp. 24.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Standart	6 Pack	Lusin	30.000	0	Rp. 180.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Kwarto / A4	5 Rim	Rim	65.000	0	Rp. 325.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Gunting Biasa Besar	4 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 150.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stapler HD 10	10 Buah	Buah	16.150	0	Rp. 161.500
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pembuka staples (remove)	4 Buah	Pcs	35.000	0	Rp. 140.000

	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	3 Kotak	Lusin	195.500	0	Rp. 586.500
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Double Tipe 1"	5 Buah	Roll	8.050	0	Rp. 40.250
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Cutter L-500 bagus	4 Buah	Buah	22.000	0	Rp. 88.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tip Ex Jumbo	4 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 80.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	12 Rim	Rim	75.000	0	Rp. 900.000
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	6 Botol	Botol	100.000	0	Rp. 600.000
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Cartridge Printer	7 Pcs	Pcs	350.000	0	Rp. 2.450.000
	[-] ATK Kasi Pelayanan (PATEN) Cartdrige Warna					
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Cartridge Printer	5 Pcs	Pcs	350.000	0	Rp. 1.750.000
	[-] ATK Kasi Pelayanan (PATEN) Tinta Warna					
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	6 Botol	Botol	100.000	0	Rp. 600.000
	[-] ATK Kasi Pemerintahan					
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Box File Keranjang	6 Buah	Buah	36.250	0	Rp. 217.500
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Container Box	3 Buah	Buah	165.000	0	Rp. 495.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Cutter L-500 bagus	4 Buah	Buah	22.000	0	Rp. 88.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stapler besar No.3	2 Buah	Buah	32.000	0	Rp. 64.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Gunting Biasa Besar	4 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 150.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	3 Kotak	Lusin	195.500	0	Rp. 586.500
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Standart	6 Pack	Lusin	30.000	0	Rp. 180.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penggaris besi 50 cm	3 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 75.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tip Ex Jumbo	4 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 80.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pembuka staples (remove)	4 Buah	Pcs	35.000	0	Rp. 140.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Post it Color (Pembatas kertas)	100 Buah	Lusin	12.500	0	Rp. 1.250.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stapler HD No. 10	8 Buah	Buah	13.450	0	Rp. 107.600
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Kwarto / A4	2 Rim	Rim	55.000	0	Rp. 110.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	50 Rim	Rim	75.000	0	Rp. 3.750.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Double Tipe 1"	3 Buah	Roll	8.050	0	Rp. 24.150
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map dokumen plastik	10 Buah	Buku	32.000	0	Rp. 320.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi NT-Cutter L-500	3 Buah	Kotak	8.000	0	Rp. 24.000
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	6 Botol	Botol	100.000	0	Rp. 600.000

	[-] ATK KESRA					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	3 Rim	Rim	75.000	0	Rp. 225.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	2 Lusin	Lusin	195.500	0	Rp. 391.000
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	2 Botol	Botol	100.000	0	Rp. 200.000
	[-] ATK Kesra / Tinta Warna					
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	2 Botol	Botol	100.000	0	Rp. 200.000
	[-] ATK PKK					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : map batik tipis kertas	12 Buah	Buah	8.000	0	Rp. 96.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Trigonal Clip No. 1 Kenko	18 Kotak	Kotak	1.775	0	Rp. 31.950
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Stafler nomor 10	1 Pack	Pak	84.000	0	Rp. 84.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Agenda Saku Kecil	12 Buah	Buku	22.000	0	Rp. 264.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Boxy	24 Buah	Buah	7.000	0	Rp. 168.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	2 Rim	Rim	75.000	0	Rp. 150.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Kwarto / A4	2 Rim	Rim	65.000	0	Rp. 130.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lakban bening	3 Pcs	Pcs	17.000	0	Rp. 51.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ball Point Pilot Faster	4 Lusin	Lusin	30.900	0	Rp. 123.600
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isolasi Fantik 1/2" x 36 yard	5 Roll	Roll	15.000	0	Rp. 75.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Spidol White board	6 Biji	Biji	9.800	0	Rp. 58.800
	[-] ATK Sekretariat					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas NCR Folio	10 Rim	Rim	65.000	0	Rp. 650.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips 105	12 Lusin	Lusin	33.900	0	Rp. 406.800
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Stafler nomor 10	6 Pack	Pak	25.500	0	Rp. 153.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map dokumen plastik	70 Buah	Buah	55.000	0	Rp. 3.850.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Staples isi No.10	20 Kotak	Kotak	19.000	0	Rp. 380.000
	[-] ATK Umum dan Kepegawaian					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	5 Lusin	Lusin	195.500	0	Rp. 977.500
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Folio / F4	30 Rim	Rim	85.000	0	Rp. 2.550.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ball Point Pilot Faster	5 Lusin	Lusin	30.900	0	Rp. 154.500
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi stafler tembak	6 Kotak	Kotak	29.000	0	Rp. 174.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Standart	10 Kotak	Lusin	30.000	0	Rp. 300.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop Cabinet coklat biasa	10 Pak	Pak	20.000	0	Rp. 200.000

	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penggaris besi 50 cm	2 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 50.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Double Tipe 1"	2 Buah	Roll	8.050	0	Rp. 16.100
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Kwarto / A4	10 Rim	Rim	65.000	0	Rp. 650.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stafler Tembak	2 Pcs	Unit	582.000	0	Rp. 1.164.000
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	11 Botol	Botol	100.000	0	Rp. 1.100.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 9.182.000**
	[#] Bahan Cetak					**Rp. 1.172.000**
	[-]					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	2344 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 1.172.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					**Rp. 560.000**
	[-] ATK Umum dan Kepegawaian					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop	10 Pack	Pak	20.000	0	Rp. 200.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas Glossy Photo paper	10 Pcs	Pak	36.000	0	Rp. 360.000
	[#] Fotocopy UKS **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 350.000**
	[-] Fotocopy UKS					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	1000 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 350.000
	[#] Kegiatan MTQ					**Rp. 350.000**
	[-] Belanja Cetak Kegiatan MTQ					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	1000 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 350.000
	[#] Kegiatan PKK					**Rp. 6.750.000**
	[-] Penggandaan PKK					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	5000 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 1.750.000
	[-] Spanduk PKK					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk	25 Buah	Buah	200.000	0	Rp. 5.000.000
5.1.02.01.01.0031	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**					**Rp. 4.360.000**
	[#] Belanja Alat Listrik dan Elektronik					**Rp. 4.360.000**
	[-]					
	Alat Listrik Spesifikasi : Kabel Sound Sistem Transparan	1 Roll	Roll	600.000	0	Rp. 600.000
	Alat Listrik Spesifikasi : Kabel NYFGBY 4 x 10 mm	3 Roll	Roll	140.000	0	Rp. 420.000
	Alat Listrik Spesifikasi : Bola Lampu 50 Watt	10 Buah	Buah	190.000	0	Rp. 1.900.000
	[-] ATK Umum dan Kepegawaian					
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Baterai Alkaline A2, A3	60 Buah	Pasang	24.000	0	Rp. 1.440.000
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp. 25.000.000**
	[#] dekorasi **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 25.000.000**
	[-]					

	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Dekorasi Panggung	5 Paket	Paket	5.000.000	0	Rp. 25.000.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 383.439.000**
	[#] EKOBANG					**Rp. 59.920.000**
	[-] Kegiatan Musrenbang					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	150 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	48.000	0	Rp. 7.200.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	150 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 3.600.000
	[-] Kegiatan Persiapan Musrenbang					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	40 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 960.000
	[-] Monitoring Probebaya					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	15 Orang x 20 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 7.200.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	15 Orang x 20 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 10.500.000
	[-] Penginputan Musrenbang Kecamatan					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	40 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 960.000
	[-] Rapat Evaluasi Probebaya dan Sosialisasi Probebaya					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	50 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 12.000.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 17.500.000
	[#] Kegiatan PKK					**Rp. 78.619.000**
	[-] Bunda PAUD					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	20 Orang x 11 Bulan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 5.280.000
	[-] Festival Mahakam					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	50 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 1.200.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 1.750.000
	[-] Gotong Royong PKK					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	50 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 14.400.000
	[-] Jaga Stand HUT KOTA					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	6 Orang x 6 Hari	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 1.260.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	6 Orang x 6 Hari	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 864.000
	[-] Jaswarnaba					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	20 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 1.920.000
	[-] Kegiatan Dasawisma					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	75 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 2.625.000
	[-] Kegiatan KB Kes					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	50 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 1.200.000
	[-] kegiatan Lomba Lainnya					

	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 14.000.000
	[-] Kegiatan Rutin PKK					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 21.000.000
	[-] Makan Minum Pawai					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	30 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 1.050.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	30 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 720.000
	[-] Pembinaan Dasawisma					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	10 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 1.750.000
	[-] Pembinaan PKK					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	50 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 9.600.000
	[#] Kegiatan Pramuka					**Rp. 49.992.000**
	[-] Kegiatan Gladi Pimpinan Regu					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	40 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 960.000
	[-] Kegiatan Gladi Pimpinan Sannga					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	40 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 960.000
	[-] Kegiatan Jambore Ranting					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	460 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 11.040.000
	[-] kegiatan Kemah Andalan dan DKR					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	100 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 2.400.000
	[-] Kegiatan Kursus Pengelolaan Kwatir Ranting dan DKR					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	50 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 1.200.000
	[-] Kegiatan Lomba PBB					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	335 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 8.040.000
	[-] Kegiatan Lomba Tingkat 2					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	200 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 4.800.000
	[-] Kegiatan Pelatihan Jurnalistik					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	40 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 960.000
	[-] Kegiatan Pelatihan Publik Speaking					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	40 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 960.000
	[-] Kegiatan Pelatihan TEKPRAM & PBB					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	165 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 3.960.000
	[-] Kegiatan Pelatihan Video dan Vlogger					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	40 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 960.000
	[-] Kegiatan Perkemahan Raimuna Ranting					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	160 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 3.840.000

	[-] Kegiatan Pramuka					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	151 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 3.624.000
	[-] Kegiatan Pramuka Peduli					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	120 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 2.880.000
	[-] Kegiatan Rapat Kerja Ranting					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	62 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 1.488.000
	[-] Kegiatan Sidang Paripurna DKR					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	40 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 960.000
	[-] Kegiatan Sistem Administrasi					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	40 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 960.000
	[#] Konsumsi Kegiatan PPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 10.000.000**
	[-] Konsumsi Kegiatan PPK					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	40 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp. 10.000.000
	[#] LINGKUNGAN					**Rp. 33.540.000**
	[-] Kegiatan Kerja Bakti					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	60 Orang x 11 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 15.840.000
	[-] Kegiatan Kerja Bakti Massal					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	250 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 12.000.000
	[-] Pembinaan Kampung Salai					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	8 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp. 2.000.000
	[-] Rapat Ekobrik					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	50 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 1.200.000
	[-] Sosialisasi Kebersihan Lingkungan dan Pengelolaan Sampah					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	100 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp. 2.500.000
	[#] Makan Minum (KESRA)					**Rp. 94.408.000**
	[-] Identifikasi Penerimaan Bantuan Sosial					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	46 Orang x 8 Hari	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 8.832.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	46 Orang x 8 Hari	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 12.880.000
	[-] Kegiatan Keagaman					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	100 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp. 15.000.000
	[-] Kegiatan Makan dan Minum MTQ					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	60 Orang x 2 Kegiatan x 5 Hari	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 21.000.000
	[-] Kegiatan Pemebentukan Forum Anak					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	30 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 720.000

	[-] Kegiatan Pertemuan UKS					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	66 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 11.550.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	66 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 7.920.000
	[-] Kegiatan TC MTQ					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	60 Orang x 7 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 10.080.000
	[-] Persiapan MTQ					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	74 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 1.776.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	75 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp. 2.250.000
	[-] Rapat Koordinasi Vocal Point (PUG)					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	50 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 1.200.000
	[-] Rapat Pengurus LPTQ Kecamatan Sambutan					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	25 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 1.200.000
	[#] PELAYANAN					**Rp. 5.900.000**
	[-] Kegiatan Pembinanaan dan Evaluasi Pelayanan					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 3.500.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	50 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 2.400.000
	[#] PEMERINTAHAN					**Rp. 11.040.000**
	[-] Kegiatan HUT KOTA					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	50 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 1.200.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	48.000	0	Rp. 2.400.000
	[-] Kegiatan Koordinasi Lurah dan Camat					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	10 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp. 3.600.000
	[-] Rapat Forkopindo					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	20 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 480.000
	[-] Rapat Koordinasi RT Se Kecamatan					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	140 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 3.360.000
	[#] PMI					**Rp. 3.200.000**
	[-] Makan Minum Kegiatan Donor Darah					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	80 Orang x 1 Kali	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp. 2.000.000
	[-] Makan Minum Rapat Pembentukan					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp. 600.000
	[-] Makan Minum Rapat Pengurus					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp. 600.000
	[#] Sekretariat **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 36.820.000**
	[-] Kegiatan Pembinaan Kelurahan					

	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	25 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 8.750.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	25 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 6.000.000
	[-] Kegiatan Penunjang Kantor					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	48.000	0	Rp. 14.400.000
	[-] Makan Minum Pawai					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	100 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 2.400.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	100 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 3.500.000
	[-] Pembinaan dan Evaluasi Kepegawaian Kelurahan					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	15 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 720.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	15 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 1.050.000
5.1.02.01.01.0075	**Belanja Pakaian Batik Tradisional**					**Rp. 92.400.000**
	[#] Seragam Batik Pegawai Kecamatan					**Rp. 25.900.000**
	[-]					
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik Tradisional	37 Stel	Stel	700.000	0	Rp. 25.900.000
	[#] Seragam MTQ **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 42.000.000**
	[-] Seragam MTQ					
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik Tradisional	60 Stel	Stel	700.000	0	Rp. 42.000.000
	[#] Seragam PKK					**Rp. 24.500.000**
	[-]					
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik Tradisional	35 Stel	Stel	700.000	0	Rp. 24.500.000
5.1.02.01.01.0076	**Belanja Pakaian Olahraga**					**Rp. 37.000.000**
	[#] Seragam Olahraga Pegawai Kecamatan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 18.500.000**
	[-] Seragam Olahraga					
	Beban Pakaian Olahraga Spesifikasi : Pakaian Olahraga	37 Stel	Stel	500.000	0	Rp. 18.500.000
	[#] Seragam PKK Kecamatan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 18.500.000**
	[-] Seragam PKK					
	Beban Pakaian Olahraga Spesifikasi : Pakaian Olahraga	37 Stel	Stel	500.000	0	Rp. 18.500.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 234.200.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 230.200.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 61.600.000**
	[#] Honorarium Narasumber Danramil dan Kapolsek					**Rp. 16.500.000**
	[-]					

	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi :	2 Orang x 11 Bulan	Orang	750.000	0	Rp. 16.500.000
	[#] Honorarium Panitia Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 31.250.000**
	[-]					
	[?] Spesifikasi :	1 Orang x 5 Kegiatan		300.000	0	Rp. 1.500.000
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua	1 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 2.000.000
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Sekretaris / Anggota	17 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp. 25.500.000
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000	0	Rp. 2.250.000
	[#] Honor Narasumber Kegiatan Musrenbang					**Rp. 8.950.000**
	[-]					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Narasumber/Pembahas: Pejabat Eselon III ke bawah/yang Disetarakan	3 Orang x 1 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 2.700.000
	[-] Anggota					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Sekretaris / Anggota	17 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp. 5.100.000
	[-] Ketua					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 400.000
	[-] Penanggung Jawab					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000	0	Rp. 450.000
	[-] Sekretaris					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Sekretaris / Anggota	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp. 300.000
	[#] Honor Narasumber Probebaya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 4.500.000**
	[-]					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Narasumber/Pembahas: Pejabat Eselon III ke bawah/yang Disetarakan	5 Orang x 1 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 4.500.000
	[#] Kegiatan Musrenbang					**Rp. 400.000**
	[-] MC					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Honorarium Pembawa Acara	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 400.000
5.1.02.02.01.0006	**Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan**					**Rp. 153.000.000**
	[#] Honor Pendamping Probebaya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 153.000.000**
	[-] Honor Tenaga Pendamping Infrastruktur					

	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Spesifikasi : Penyuluh Non PNS berijazah DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	2 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	2.400.000	0	Rp. 48.000.000
	[-] Honor Tenaga Pendamping Non Infrastruktur					
	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Spesifikasi : Penyuluh Non PNS berijazah SLTA	5 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp. 105.000.000
5.1.02.02.01.0007	**Honorarium Rohaniwan**					**Rp. 15.600.000**
	[#] Honor Official MTQ **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 4.800.000**
	[-]					
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Honorarium Rohaniawan / Pembaca Doa	12 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 4.800.000
	[#] Honor Pelatih TC **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 9.600.000**
	[-]					
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Honorarium Rohaniawan / Pembaca Doa	12 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 9.600.000
	[#] Penceramah Keagamaan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.200.000**
	[-]					
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Honorarium Rohaniawan / Pembaca Doa	1 Orang / Acara x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 1.200.000
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**Rp. 4.000.000**
5.1.02.02.05.0001	**Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor**					**Rp. 4.000.000**
	[#] Kegiatan MTQ					**Rp. 4.000.000**
	[-] Sewa Rumah Kafilah MTQ					
	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Sewa Gedung	1 Hari	Hari	4.000.000	0	Rp. 4.000.000
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp. 4.379.000**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp. 4.379.000**
5.1.02.03.02.0120	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih**					**Rp. 4.379.000**
	[#] Bahan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih					**Rp. 4.379.000**
	[-] Bahan Peralatan Kebersihan dan Pembersih					
	Alat Pembersih Spesifikasi : Cairan Pencuci Tangan	10 Botol	Botol	25.000	0	Rp. 250.000
	Alat Pembersih Spesifikasi : Sapu Lantai	10 Pcs	Pcs	253.000	0	Rp. 2.530.000
	Alat Pembersih Spesifikasi : Karbol	10 Botol	Botol	57.000	0	Rp. 570.000
	Alat Pembersih Spesifikasi : Spon Cuci Piring	20 Buah	Buah	8.900	0	Rp. 178.000
	Alat Pembersih Spesifikasi : Cairan Pencuci Piring	15 Botol	Botol	23.400	0	Rp. 351.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Kain Pel	20 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 500.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 120.895.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 120.895.000**

	[-] PKK					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang transportasi Lokal	5 Orang x 20 Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 7.500.000
	[#] Transportasi Akomodasi					**Rp. 22.500.000**
	[-] Transportasi Kegiatan UKS					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang transportasi Lokal	20 Hari x 15 Kegiatan	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 22.500.000
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 16.475.000**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp. 16.475.000**
5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**					**Rp. 16.475.000**
5.2.02.10.01	**Belanja Modal Komputer Unit**					**Rp. 11.475.000**
5.2.02.10.01.0002	**Belanja Modal Personal Computer**					**Rp. 11.475.000**
	[#] PC / Komputer					**Rp. 11.475.000**
	[-] PC/KOMPUTER (PELAYANAN)					
	Personal Computer Spesifikasi : Komputer / PC / All In One	1 Unit	Unit	11.475.000	0	Rp. 11.475.000
5.2.02.10.02	**Belanja Modal Peralatan Komputer**					**Rp. 5.000.000**
5.2.02.10.02.0003	**Belanja Modal Peralatan Personal Computer**					**Rp. 5.000.000**
	[#] Printer **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 5.000.000**
	[-] PRINTER (PELAYANAN)					
	Personal Computer Spesifikasi : Printer	1 Unit	Unit	5.000.000	0	Rp. 5.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 1.013.000.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 1.013.000.000**

Kota Samarinda , Tanggal 19 Agustus 2022

Camat Sambutan

Yosua Laden,S.STP,M.Si

NIP. 198305252001121003

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IMAM GUNADI, S.STP	19810921 200012 1 002	ANGGOTA TAPD	
2.	H. ACHMAD RAMA GAGARIN, SE,MM	19720219 200901 1 003	ANGGOTA TAPD	
3.	AIDA SAMSYIAMDAH, SE	19760913 199703 2 004	ANGGOTA TAPD	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Capaian Program :

Indikator	Target
Indeks Mutu Pelayanan Publik	84,25

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 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 335.000.000

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	84,25
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 335.000.000
Keluaran		
Hasil	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	12 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda, Sambutan, Makroman

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Makroman)	2 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 335.000.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 17.400.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 17.400.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 17.400.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 16.380.000**
	[#] Belanja Honorarium Penagung jawab Peengelola Keuangan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 4.600.000**
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	460.000	0	Rp. 4.600.000
	[#] Honor BP **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.500.000**
	[-] Honor BP					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 1.500.000
	[#] Honor PA **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 2.900.000**
	[-] Honor PA					
	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 2 Bulan	Orang / Bulan	1.450.000	0	Rp. 2.900.000
	[#] Honor PPK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.740.000**
	[-] Honor PPK					
	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 3.05263157895 Bulan	Orang / Bulan	570.000	0	Rp. 1.740.000
	[#] Honor PPTK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 5.640.000**
	[-] Honor PPTK					

	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	1.410.000	0	Rp. 5.640.000
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp. 1.020.000**
	[#] Honor Pengadaan Barang dan Jasa **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.020.000**
	[-] Honor Pengadaan Barang dan Jasa					
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan sd Rp. 200 jt	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	170.000	0	Rp. 1.020.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 317.600.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 144.550.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 144.550.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 5.755.000**
	[#] alat tulis kantor **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.385.000**
	[-] Kertas PKK					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 80 Gram Folio / F4	2 Rim	Rim	90.000	0	Rp. 180.000
	[-] Pensil					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pensil Faber CaStell	5 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 25.000
	[-] Polpen Balinner					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Balinner	4 Lusin	Lusin	160.000	0	Rp. 640.000
	[-] Pulpen Pilot					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen pilot	5 Lusin	Lusin	60.000	0	Rp. 300.000
	[-] Tip EX					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tip Ex Jumbo	12 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 240.000
	[#] Kegiatan PKK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 20.000**
	[-] Tip EX					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tip Ex Jumbo	1 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 20.000
	[#] Kertas HVS					**Rp. 1.500.000**
	[-] Kertas HVS					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	20 Rim	Rim	75.000	0	Rp. 1.500.000
	[#] Kertas NCR **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 650.000**
	[-] Kertas NCR					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas NCR Folio	10 Rim	Rim	65.000	0	Rp. 650.000
	[#] Tinta Hitam **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 2.200.000**
	[-] Tinta printer hitam					

	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	22 Botol	Botol	100.000	0	Rp. 2.200.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 3.500.000**
	[#] BIAYA CETAK BANNER HUT PEMKOT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.500.000**
	[-] Cetak Spanduk					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk	5 Buah x 1 Kegiatan	Buah	300.000	0	Rp. 1.500.000
	[#] cetak biner/spanaduk					**Rp. 900.000**
	[-] Cetak Spanduk					
	[?] Spesifikasi :	6 Lembar		150.000	0	Rp. 900.000
	[#] cetak (Foto Copy)					**Rp. 1.100.000**
	[-] Foto Copy					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	2200 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 1.100.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 92.295.000**
	[#] Kegiatan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 14.400.000**
	[-] Kegiatan Kantoe					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	30 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	48.000	0	Rp. 14.400.000
	[#] Kegiatan kontengen MTQ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 5.600.000**
	[-] Konsumsi kontengan MTQ					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	40 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 5.600.000
	[#] Kegiatan PKK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 22.050.000**
	[-] Kegiatan PKK					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	35 Kegiatan x 18 Kali	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 22.050.000
	[#] Kegiatan PPS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 10.000.000**
	[-] Konsumsi Kegiatan PPS					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	40 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp. 10.000.000
	[#] Konsumsi kegiatan kampung Selai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 2.100.000**
	[-] Kampung Selai					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	30 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 2.100.000
	[#] Konsumsi Panitia MTQ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 28.680.000**
	[-] Pelaksanaan MTQ					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	40 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 4.200.000
	[-] Pembukaan dan Penutupan MTQ					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	510 Orang	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 24.480.000
	[#] Makan Minum Kegiatan HUT kota Samarinda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 6.000.000**

	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	200 Kotak	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp. 6.000.000
	[#] Makan Minum Kegiatan LPM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 3.465.000**
	[-] Kegiatan LPM					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	33 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 3.465.000
5.1.02.01.01.0075	**Belanja Pakaian Batik Tradisional**					**Rp. 38.500.000**
	[#] Baju Panitia MTQ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 24.500.000**
	[-] Panitia MTQ					
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik Tradisional	x 1 Kegiatan	Stel	700.000	0	Rp. 24.500.000
	[#] Pakaian batik MTQ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 14.000.000**
	[-] Baju MTQ					
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik Tradisional	20 Lembar x 1 Kegiatan	Stel	700.000	0	Rp. 14.000.000
5.1.02.01.01.0076	**Belanja Pakaian Olahraga**					**Rp. 4.500.000**
	[#] Baju Olah Raga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 4.500.000**
	[-] Baju Kaos LPM					
	Beban Pakaian Olahraga Spesifikasi : Baju Kaos	30 Buah	Buah	150.000	0	Rp. 4.500.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 69.300.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 51.800.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 6.600.000**
	[#] Honor K.3					**Rp. 6.600.000**
	[-]					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Sekretaris / Anggota	2 Orang x 11 Bulan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp. 6.600.000
5.1.02.02.01.0007	**Honorarium Rohaniwan**					**Rp. 45.200.000**
	[#] Honorarium Pelatih MTQ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 3.200.000**
	[-]					
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Honorarium Rohaniawan / Pembaca Doa	4 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 3.200.000
	[#] Honor Dewan Hakim MTQ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 42.000.000**
	[-]					
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Honorarium Rohaniawan / Pembaca Doa	35 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 42.000.000
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp. 15.000.000**

5.1.02.02.04.0117	**Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya**					**Rp. 15.000.000**
	[#] Belanja sewa tenda dan kelengkapannya **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 15.000.000**
	[-] Sewa Perlengkapan Panitia MTQ					
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Sewa Tenda Ukuran 6x8	3 Unit x 5 Hari	Unit	1.000.000	0	Rp. 15.000.000
5.1.02.02.07	**Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya**					**Rp. 2.500.000**
5.1.02.02.07.0013	**Belanja Sewa Audio Visual**					**Rp. 2.500.000**
	[#] Kegiatan lomba Hut Pemkot **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 2.500.000**
	[-] Sewa Sound System					
	Beban Sewa Audio Visual Spesifikasi : Belanja Sewa Sound System	5 Buah	Buah	500.000	0	Rp. 2.500.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 48.750.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 48.750.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 7.500.000**
	[#] Perjalanan Dinas PKK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 7.500.000**
	[-] Transportasi PKK					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Transportasi Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Tujuan (OneWay) Samarinda Ke Kab. Kutai Kartanegara	15 Orang x 1 Kegiatan	Orang/Kali	500.000	0	Rp. 7.500.000
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 41.250.000**
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 41.250.000**
	[-] Transportasi Kafilah MTQ					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang transportasi Lokal	40 Orang x 7 Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 21.000.000
	[-] Transportasi PKK					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang transportasi Lokal	18 Orang x 15 Kegiatan	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 20.250.000
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 55.000.000**
5.1.02.05.01	**Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 55.000.000**
5.1.02.05.01.0001	**Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan**					**Rp. 55.000.000**
	[#] Hadiah Lomba HUT Samarinda **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 15.000.000**
	[-]					
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	15.000.000	0	Rp. 15.000.000
	[#] Uang Hadiah untuk Pemenang Lomba MTQ **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 40.000.000**
	[-]					
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi :	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	40.000.000	0	Rp. 40.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 335.000.000**

Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 335.000.000**

Kota Samarinda , Tanggal 19 Agustus 2022

Camat Sambutan

Yosua Laden,S.STP,M.Si

NIP. 198305252001121003

Keterangan :	
Tanggal Pembahasan :	
Catatan Hasil Pembahasan :	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IMAM GUNADI , S.STP	19810921 200012 1 002	ANGGOTA TAPD	
2.	H. ACHMAD RAMA GAGARIN, SE MM	19720219 200901 1 013	ANGGOTA TAPD	
3.	AIDA SAMSYIANAH , SE	19760913 199703 2 004	ANGGOTA TAPD	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Capaian Program :

Indikator	Target
Indeks Mutu Pelayanan Publik	84,25

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 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 185.000.000

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	84,25
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 185.000.000
Keluaran		
Hasil	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	12 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda, Sambutan, Pulau Atas

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Pulau Atas)	2 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 185.000.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 9.530.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 9.530.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 9.530.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 8.510.000**
	[#] Honorarium Bendahara Pengeluaran **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 840.000**
	[-] Honor Bendahara Pengeluaran					
	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	420.000	0	Rp. 840.000
	[#] Honorarium PA **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.250.000**
	[-] Honor PA					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp. 1.250.000
	[#] Honorarium PBPP					**Rp. 3.040.000**
	[-] Honor PBPP					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp250 juta	1 Orang / Bulan x 8 Bulan	Orang / Bulan	380.000	0	Rp. 3.040.000
	[#] Honorarium PPK SKPD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 960.000**
	[-] Honor PPK SKPD					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	480.000	0	Rp. 960.000
	[#] Honorarium PPTK					**Rp. 2.420.000**
	[-] Honor PPTK					

	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp. 2.420.000
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp. 1.020.000**
	[#] Honorarium PENGADAAN BARANG/JASA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.020.000**
	[-] Honor Pengadaan Barang dan Jasa					
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan sd Rp. 200 jt	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	170.000	0	Rp. 1.020.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 175.470.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 98.020.400**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 98.020.400**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 7.517.400**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 5.405.000**
	[-] Kertas HVS A4					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Kwarto / A4	22 Rim	Rim	65.000	0	Rp. 1.430.000
	[-] Kertas HVS F4					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Folio / F4	20 Rim	Rim	85.000	0	Rp. 1.700.000
	[-] Kertas NCR					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas NCR Folio	15 Rim	Rim	65.000	0	Rp. 975.000
	[-] Tinta Printer					
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	13 Botol	Botol	100.000	0	Rp. 1.300.000
	[#] Belanja ATK PKK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 2.112.400**
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Standart	10 Lusin	Lusin	30.000	0	Rp. 300.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penggaris besi 50 cm	13 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 325.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku	26 Buah	Buku	30.000	0	Rp. 780.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Spidol White board	13 Biji	Biji	9.800	0	Rp. 127.400
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	6 Rim	Rim	75.000	0	Rp. 450.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pensil Faber CaStell	26 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 130.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 4.528.000**
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 728.000**
	[-] belanja cetak					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Mikro A4 - A4	1040 Lembar	Lembar	700	0	Rp. 728.000

	[#] Belanja Cetak Spanduk					**Rp. 2.000.000**
	[-]					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk	10 Buah	Buah	200.000	0	Rp. 2.000.000
	[#] Belanja Umbul Umbul Peringatan HUT Kota Samarinda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.800.000**
	[-]					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk / Backdrop/ Banner/ Baliho/ Billboard	12 M2	M2	150.000	0	Rp. 1.800.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 49.575.000**
	[#] Belanja Makan Minum Kegiatan PPS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 10.000.000**
	[-] Konsumsi Kegiatan PPS					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	40 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp. 10.000.000
	[#] Makan dan Minum Kegiatan MTQ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 5.250.000**
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	30 Porsi x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 5.250.000
	[#] Makan dan Minum Kegiatan Musrenbang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 2.100.000**
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	30 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 2.100.000
	[#] Makan dan Minum Kegiatan PKK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 18.900.000**
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	30 Porsi x 18 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 18.900.000
	[#] Makan dan Minum LPM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 4.550.000**
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	13 Porsi x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 4.550.000
	[#] Makan dan Minum Rapat dan Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 2.625.000**
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	25 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 2.625.000
	[#] Makan Minum Kegiatan HUT PEMKOT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 6.150.000**
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	205 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp. 6.150.000
5.1.02.01.01.0075	**Belanja Pakaian Batik Tradisional**					**Rp. 21.000.000**
	[#] Seragam MTQ					**Rp. 21.000.000**
	[-]					
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik Tradisional	30 Stel	Stel	700.000	0	Rp. 21.000.000

5.1.02.01.01.0076	**Belanja Pakaian Olahraga**					**Rp. 15.400.000**
	[#] Baju Seragam Olah Raga Kantor Kelurahan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 4.550.000**
	[-]					
	Beban Pakaian Olahraga Spesifikasi : Baju Kaos	13 Stel x 1 Kegiatan	Stel	350.000	0	Rp. 4.550.000
	[#] Belanja Pakaian Olah Raga PKK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 5.600.000**
	[-]					
	Beban Pakaian Olahraga Spesifikasi : Baju Kaos	28 Orang x 1 Kegiatan	Buah	200.000	0	Rp. 5.600.000
	[#] Kegiatan LPM					**Rp. 5.250.000**
	[-]					
	Beban Pakaian Olahraga Spesifikasi : Baju Kaos	15 Stel x 1 Kegiatan	Stel	350.000	0	Rp. 5.250.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 22.200.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 22.200.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 6.600.000**
	[#] Honorarium Babinsa & Babinkantibmas					**Rp. 6.600.000**
	[-]					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Sekretaris / Anggota	2 Orang x 11 Bulan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp. 6.600.000
5.1.02.02.01.0007	**Honorarium Rohaniwan**					**Rp. 15.600.000**
	[#] Honorarium Official MTQ **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 12.000.000**
	[-]					
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Honorarium Rohaniawan / Pembaca Doa	10 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 12.000.000
	[#] Honorarium Pelatih MTQ **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 3.600.000**
	[-]					
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Honorarium Rohaniawan / Pembaca Doa	3 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 3.600.000
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp. 1.999.600**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp. 1.999.600**
5.1.02.03.02.0120	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih**					**Rp. 1.999.600**
	[#] Belanja Alat Pembersih **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.999.600**
	[-]					
	Alat Pembersih Spesifikasi : Sapu Lantai Plastik	6 Buah	Buah	65.000	0	Rp. 390.000
	Alat Pembersih Spesifikasi : Sapu Lidi Dengan Gagang	7 Batang	Batang	35.000	0	Rp. 245.000

	Alat Pembersih Spesifikasi : Pembersih Lantai	16 Botol	Botol	20.000	0	Rp. 320.000
	Alat Pembersih Spesifikasi : Karbol	15 Botol	Botol	57.000	0	Rp. 855.000
	Alat Pembersih Spesifikasi : Sabun Cuci	12 Pot	Pot	15.800	0	Rp. 189.600
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 38.250.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 38.250.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 7.500.000**
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah /Study Tiru **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 7.500.000**
	[-]					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Transportasi Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Tujuan (OneWay) Samarinda Ke Kab. Kutai Kartanegara	15 Orang x 1 Kegiatan	Orang/Kali	500.000	0	Rp. 7.500.000
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 30.750.000**
	[#] Transfortasi Dalam Kota **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 15.750.000**
	[-] Transfort Lokal Pembinaan dan Pelaksanaan MTQ					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang transportasi Lokal	30 Orang x 7 Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 15.750.000
	[#] Transportasi Lokal Dalam Kota					**Rp. 15.000.000**
	[-] Transportasi Kegiatan PKK					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang transportasi Lokal	10 Orang x 20 Kegiatan	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 15.000.000
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 15.000.000**
5.1.02.05.01	**Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 15.000.000**
5.1.02.05.01.0001	**Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan**					**Rp. 15.000.000**
	[#] Belanja Hadiah Yang Besifat Perlombaan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 15.000.000**
	[-] Hadiah Lomba HUT KOTA SAMARINDA					
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi :	1 Kegiatan	Paket	15.000.000	0	Rp. 15.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 185.000.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 185.000.000**

Kota Samarinda , Tanggal 19 Agustus 2022

Camat Sambutan

Yosua Laden,S.STP,M.Si

NIP. 198305252001121003

Keterangan :	
Tanggal Pembahasan :	
Catatan Hasil Pembahasan :	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IMAM GUNADI, S.STP	19810921 200012 1 002	ANGGOTA TAPD	
2.	H. ACHMAD RAMA GAGARYN, SE, MM	19720219 200701 1 0013	ANGGOTA TAPD	
3.	AIDA SYAMSIANAH, SE	19760913 199703 2 004	ANGGOTA TAPD	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Capaian Program :

Indikator	Target
Indeks Mutu Pelayanan Publik	84,25

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 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 185.000.000

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	84,25
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 185.000.000
Keluaran		
Hasil	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	12 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Sambutan)	2 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 185.000.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 9.530.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 9.530.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 9.530.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 8.510.000**
	[#] Honorarium PBPP					**Rp. 3.040.000**
	[-] Honor PBPP					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp250 juta	1 Kegiatan x 8 Bulan	Orang / Bulan	380.000	0	Rp. 3.040.000
	[#] Honorarium PPTK					**Rp. 2.420.000**
	[-] Honor PPTK					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp. 2.420.000
	[#] Honor Bendahara Pengeluaran **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 840.000**
	[-] Honor Bendahara Pengeluaran					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	2 Bulan x 1 Orang	Orang / Bulan	420.000	0	Rp. 840.000
	[#] Honor PA **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.250.000**
	[-] Honor PA					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp. 1.250.000
	[#] Honor PPK (SKPD) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 960.000**
	[-] Honor PPK SKPD					

	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	2 Bulan x 1 Orang	Orang / Bulan	480.000	0	Rp. 960.000
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp. 1.020.000**
	[#] Honor Pengadaan Barang Dan Jasa **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.020.000**
	[-] Honor Pengadaan Barang Dan Jasa					
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan sd Rp. 200 jt	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	170.000	0	Rp. 1.020.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 175.470.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 93.973.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 93.973.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 5.073.000**
	[#] Alat Tulis Kantor					**Rp. 5.073.000**
	[-] Kertas HVS					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Folio / F4	29 Rim	Rim	85.000	0	Rp. 2.465.000
	[-] Kertas NCR					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas NCR Folio	20 Rim	Rim	65.000	0	Rp. 1.300.000
	[-] Pulpen Balinner					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Balinner	1 Lusin	Lusin	160.000	0	Rp. 160.000
	[-] Stopmap					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stopmap folio Borobudur	74 Buah	Lembar	2.000	0	Rp. 148.000
	[-] Tinta Printer					
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	10 Botol x 1 Kegiatan	Botol	100.000	0	Rp. 1.000.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 8.000.000**
	[#] Makan Minum HUT PEMKOT **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 3.500.000**
	[-] Cetak Spanduk / Benner					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk / Backdrop/ Banner/ Baliho/ Billboard	10 Lembar	M2	100.000	0	Rp. 1.000.000
	[-] Spanduk HUT PEMKOT					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak	25 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	100.000	0	Rp. 2.500.000
	[#] Penggadaan / Fotocopi **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 2.000.000**
	[-] Fotocopi Keg PKK					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	4000 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	500	0	Rp. 2.000.000
	[#] Penggandaan / Fotocopi					**Rp. 2.500.000**
	[-] Fotocopi					

	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	5000 Lembar x 1 Tahun	Lembar	500	0	Rp. 2.500.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 53.800.000**
	[#] Makan Minum HUT PEMKOT **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 43.800.000**
	[-] Makan Minum Kegiatan HUT PEMKOT					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	250 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp. 7.500.000
	[-] Makan Minum Kegiatan Kelurahan					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	20 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	20.000	0	Rp. 4.000.000
	[-] Makan Minum Kegiatan LPM					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp. 10.000.000
	[-] Makan Minum Kegiatan Pembukaan Dan Penutupan MTQ					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 Kotak x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp. 4.300.000
	[-] Makan Minum Kegiatan PKK					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	30 Kegiatan x 25 Orang	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 18.000.000
	[#] Makan Minum Kegiatan PPS **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 10.000.000**
	[-] Makan Minum Kegiatan PPS					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	40 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp. 10.000.000
5.1.02.01.01.0075	**Belanja Pakaian Batik Tradisional**					**Rp. 14.000.000**
	[#] Seragam Kafilah Dan Offisial MTQ					**Rp. 14.000.000**
	[-] Seragam MTQ					
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik Tradisional	20 Orang x 1 Kegiatan	Stel	700.000	0	Rp. 14.000.000
5.1.02.01.01.0076	**Belanja Pakaian Olahraga**					**Rp. 13.100.000**
	[#] Baju Olahraga Kantor Kelurahan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 5.600.000**
	[-] Baju Olahraga Kantor Kelurahan					
	Beban Pakaian Olahraga Spesifikasi : Baju Kaos	16 Stel	Stel	350.000	0	Rp. 5.600.000
	[#] Pakaian Olahraga PKK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 7.500.000**
	[-] Baju Olahraga PKK					
	Beban Pakaian Olahraga Spesifikasi : Pakaian Olahraga	15 Orang x 1 Stel	Stel	500.000	0	Rp. 7.500.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 18.600.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 18.600.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 6.600.000**
	[#] Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber					**Rp. 6.600.000**
	[-] Honor K3 (Babinsa Dan Babinkantibmas)					

	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Sekretaris / Anggota	2 Orang x 11 Bulan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp. 6.600.000
5.1.02.02.01.0007	**Honorarium Rohaniwan**					**Rp. 12.000.000**
	[#] Honorarium Pelatih MTQ					**Rp. 6.000.000**
	[-] Honor Rohaniawan Pelatih					
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Honorarium Rohaniawan / Pembaca Doa	5 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 6.000.000
	[#] Honor Rohaniawan Offisial Dan Pendamping Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 6.000.000**
	[-] Honor Rohaniawan Offecial Dan Pendamping					
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Honorarium Rohaniawan / Pembaca Doa	5 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 6.000.000
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp. 1.772.000**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp. 1.772.000**
5.1.02.03.02.0120	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih**					**Rp. 1.772.000**
	[#] Alat Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.772.000**
	[-] Cangkul + Gagang					
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Cangkul + gagang	2 Buah	Buah	120.000	0	Rp. 240.000
	[-] Cikrak / Skop Sampah					
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Cikrak/Sekop Sampah	2 Buah	Buah	65.000	0	Rp. 130.000
	[-] Garuk					
	Suku Cadang Alat Pertanian Spesifikasi : Garuk Pendek	3 Buah	Buah	120.000	0	Rp. 360.000
	[-] Gunting Tanaman					
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Gunting Pangkas	2 Buah	Buah	185.000	0	Rp. 370.000
	[-] Keset					
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : KeSet	1 Buah	Buah	152.000	0	Rp. 152.000
	[-] Skop					
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Skop	3 Buah	Buah	95.000	0	Rp. 285.000
	[-] Tissu					
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Tissue	10 Kotak x 1 Kegiatan	Kotak	23.500	0	Rp. 235.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 46.125.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 46.125.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 7.500.000**
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah / Study Tiru Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 7.500.000**
	[-] Perjadin PKK					

	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Transportasi Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Tujuan (OneWay) Samarinda Ke Kab. Kutai Kartanegara	1 Kegiatan x 15 Orang	Orang/Kali	500.000	0	Rp. 7.500.000
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 38.625.000**
	[#] Transfortasi Dalam Kota **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 23.625.000**
	[-] Transfort Lokal Pembinaan dan Pelaksanaan MTQ					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang transportasi Lokal	45 Orang x 7 Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 23.625.000
	[#] Transfortasi Lokal Dalam Kota					**Rp. 15.000.000**
	[-] Transfortasi Kegiatan PKK					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang transportasi Lokal	10 Orang x 20 Kegiatan	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 15.000.000
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 15.000.000**
5.1.02.05.01	**Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 15.000.000**
5.1.02.05.01.0001	**Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan**					**Rp. 15.000.000**
	[#] Belanja Hadiah Yang Sifatnya Perlombaan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 15.000.000**
	[-] Hadiah Lomba HUT PEMKOT					
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	15.000.000	0	Rp. 15.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 185.000.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 185.000.000**

Kota Samarinda , Tanggal 19 Agustus 2022

Camat Sambutan

Yosua Laden,S.STP,M.Si

NIP. 198305252001121003

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IMAM GUNADI, S.STP	19810921 200012 1 002	ANGGOTA TAPD	
2.	H. ACHMAD RAMA BAGARYN, 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 - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Capaian Program :

Indikator	Target
Indeks Mutu Pelayanan Publik	84,25

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 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 185.000.000

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	84,25
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 185.000.000
Keluaran		
Hasil	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	12 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda, Sambutan, Sindang Sari

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Sindang Sari)	2 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 185.000.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 9.980.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 9.980.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 9.980.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 8.960.000**
	[#] Honor Bendahara Pengeluaran **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 840.000**
	[-] Honor Bendahara Pengeluaran					
	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	420.000	0	Rp. 840.000
	[#] Honor PBPP					**Rp. 2.280.000**
	[-] Honor PBPP					
	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 6 Bulan	Orang / Bulan	380.000	0	Rp. 2.280.000
	[#] Honor PPK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 960.000**
	[-] Honor PPK					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	480.000	0	Rp. 960.000
	[#] Pengguna Anggaran **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.250.000**
	[-] Honor PA					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp. 1.250.000
	[#] PPTK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 3.630.000**
	[-] Honor PPTK					

	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp. 3.630.000
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp. 1.020.000**
	[#] Honor Pengadaan Barang/Jasa **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.020.000**
	[-] Honor Pengadaan Barang dan Jasa					
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan sd Rp. 200 jt	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	170.000	0	Rp. 1.020.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 175.020.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 90.345.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 90.345.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 9.460.000**
	[#] Belanja ATK					**Rp. 6.520.000**
	[-] Kertas A.4					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 80 Gram Kwarto / A4	20 Rim	Rim	58.000	0	Rp. 1.160.000
	[-] Kertas F.4					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 80 Gram Folio / F4	10 Rim	Rim	90.000	0	Rp. 900.000
	[-] Kertas NCR					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas NCR Folio	10 Rim	Rim	65.000	0	Rp. 650.000
	[-] Pensil					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pensil Faber CaStell	2 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 10.000
	[-] Pulpen					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen pilot	15 Lusin	Lusin	60.000	0	Rp. 900.000
	[-] Pulpen Bolinner					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Balinner	5 Lusin	Lusin	160.000	0	Rp. 800.000
	[-] Tinta Warna					
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	21 Botol	Botol	100.000	0	Rp. 2.100.000
	[#] Belanja ATK PKK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 2.940.000**
	[-] Buku Tulis Folio					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku	61 Buah	Buku	30.000	0	Rp. 1.830.000
	[-] Kertas A.4					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Kwarto / A4	10 Rim	Rim	55.000	0	Rp. 550.000
	[-] Pulpen					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen pilot	5 Lusin	Lusin	60.000	0	Rp. 300.000
	[-] Tip Ex					

	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tip Ex Jumbo	13 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 260.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 4.051.000**
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.200.000**
	[-] Cetak Spanduk/Binner					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk	1 Buah	Buah	1.200.000	0	Rp. 1.200.000
	[#] Beban Penggandaan/Foto Copy					**Rp. 1.051.000**
	[-] Pengandaan/Foto Copy					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	2 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 1.000
	[-] Penggandaan /Foto Copy					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	3000 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 1.050.000
	[#] Belanja Binner/Spanduk Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.500.000**
	[-] Binner					
	[?] Spesifikasi :	10 Lembar		150.000	0	Rp. 1.500.000
	[#] Belanja Spanduk/Binner HUT Kota Samarinda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 300.000**
	[-] Spanduk HUT Kota Samarinda					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk / Backdrop/ Banner/ Baliho/ Billboard	2 Buah	M2	150.000	0	Rp. 300.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 61.834.000**
	[#] Konsumsi kegiatan PPS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 10.000.000**
	[-] Konsumsi Kegiatan PPS					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	40 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp. 10.000.000
	[#] Makan dan Minum Keg.HUT Kota Samarinda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 6.000.000**
	[-] Makan dan Minum Keg.HUT Kota Samarinda					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	200 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp. 6.000.000
	[#] Makan dan Minum Keg.Kelurahan					**Rp. 14.784.000**
	[-] Makan dan Minum Keg.Kelurahan					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	28 Orang x 11 Kegiatan	Orang / Kegiatan	48.000	0	Rp. 14.784.000
	[#] Makan dan Minum Keg. Lomba PKK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 2.790.000**
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	93 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp. 2.790.000
	[#] Makan dan Minum Keg.LPM					**Rp. 4.680.000**
	[-] Makan dan Minum Keg.LPM					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	13 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp. 4.680.000

	[#] Makan dan Minum Keg.MTQ					**Rp. 7.740.000**
	[-] Makan dan Minum Keg.MTQ					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	30 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp. 7.740.000
	[#] Makan dan Minum Keg.PKK					**Rp. 15.840.000**
	[-] Makan dan Minum Keg.PKK					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	22 Orang x 24 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp. 15.840.000
5.1.02.01.01.0075	**Belanja Pakaian Batik Tradisional**					**Rp. 12.600.000**
	[#] Belanja Pakaian Batik Tradisional					**Rp. 12.600.000**
	[-] Pakaian Batik Tradisional					
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik Tradisional	18 Stel	Stel	700.000	0	Rp. 12.600.000
5.1.02.01.01.0076	**Belanja Pakaian Olahraga**					**Rp. 2.400.000**
	[#] Belanja Kaos LPM **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 2.400.000**
	[-] Baju Kaos LPM					
	Beban Pakaian Olahraga Spesifikasi : Baju Kaos	16 Buah	Buah	150.000	0	Rp. 2.400.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 15.800.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 13.300.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 9.400.000**
	[#] Honor Babinsa dan Babinmas					**Rp. 6.600.000**
	[-] Honor Tim-3 Babinsa dan Babinmas					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Sekretaris / Anggota	2 Orang x 11 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp. 6.600.000
	[#] Honor Official MTQ					**Rp. 2.400.000**
	[-] Honor Official MTQ					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Honorarium Pembawa Acara	2 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 2.400.000
	[#] Pembawa Acara Lomba PKK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 400.000**
	[-] Honor Pembawa Acara Lomba PKK					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Honorarium Pembawa Acara	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 400.000
5.1.02.02.01.0007	**Honorarium Rohaniwan**					**Rp. 2.400.000**
	[#] Honor Pelatih MTQ					**Rp. 2.400.000**
	[-] Honor Pelatih MTQ					
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Honorarium Rohaniawan / Pembaca Doa	2 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 2.400.000

5.1.02.02.01.0037	**Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan**					**Rp. 1.500.000**
	[#] Jasa Juri Lomba PKK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.500.000**
	[-] Honor Dewan Juri Lomba PKK					
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Petugas Pertandingan / Perlombaan	3 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000	0	Rp. 1.500.000
5.1.02.02.07	**Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya**					**Rp. 2.500.000**
5.1.02.02.07.0013	**Belanja Sewa Audio Visual**					**Rp. 2.500.000**
	[#] Belanja Sewa Sound System **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 2.500.000**
	[-] Belanja Sewa Sound System HUT Kota Samarinda					
	Beban Sewa Audio Visual Spesifikasi : Belanja Sewa Sound System	5 Buah	Buah	500.000	0	Rp. 2.500.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 46.875.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 46.875.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 46.875.000**
	[#] Transportasi Keg.LPM					**Rp. 12.375.000**
	[-] Transportasi Keg.LPM					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang transportasi Lokal	11 Orang x 15 Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 12.375.000
	[#] Transportasi Keg.Pengiriman Peserta MTQ					**Rp. 15.000.000**
	[-] Transportasi Keg.Pengiriman Peserta MTQ					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang transportasi Lokal	20 Orang x 10 Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 15.000.000
	[#] Transpot Keg.PKK					**Rp. 19.500.000**
	[-] Transporasi Keg.PKK					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang transportasi Lokal	13 Orang x 20 Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 19.500.000
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 22.000.000**
5.1.02.05.01	**Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 22.000.000**
5.1.02.05.01.0001	**Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan**					**Rp. 22.000.000**
	[#] Belanja Hadiah Lomba PKK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 7.000.000**
	[-] Hadiah Lomba PKK					
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	7.000.000	0	Rp. 7.000.000
	[#] Lomba-Lomba Keg.HUT Kota Samarinda **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 15.000.000**
	[-] Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan					
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	15.000.000	0	Rp. 15.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 185.000.000**

Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 185.000.000**

Kota Samarinda , Tanggal 19 Agustus 2022

Camat Sambutan

Yosua Laden,S.STP,M.Si

NIP. 198305252001121003

Keterangan :	
Tanggal Pembahasan :	
Catatan Hasil Pembahasan :	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IMAM GUNADI, S.STP	198109011 200012 1 002	ANGGOTA TAPD	
2.	H. ACHMAD RAMA GAGARYN, SE, MM	19720219 200701 1 003	ANGGOTA TAPD	
3.	AIDA SAMSYIANAH, SE	19760913 199903 2 004	ANGGOTA TAPD	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Capaian Program :

Indikator	Target
Indeks Mutu Pelayanan Publik	84,25

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 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 185.000.000
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	84,25
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 185.000.000
Keluaran		
Hasil	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	12 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda, Sambutan, Sindang Sari

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Sindang Sari)	2 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 185.000.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 9.980.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 9.980.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 9.980.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 8.960.000**
	[#] Honor Bendahara Pengeluaran **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 840.000**
	[-] Honor Bendahara Pengeluaran					
	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	420.000	0	Rp. 840.000
	[#] Honor PBPP					**Rp. 2.280.000**
	[-] Honor PBPP					
	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 6 Bulan	Orang / Bulan	380.000	0	Rp. 2.280.000
	[#] Honor PPK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 960.000**
	[-] Honor PPK					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	480.000	0	Rp. 960.000
	[#] Pengguna Anggaran **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.250.000**
	[-] Honor PA					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp. 1.250.000
	[#] PPTK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 3.630.000**
	[-] Honor PPTK					

	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp. 3.630.000
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp. 1.020.000**
	[#] Honor Pengadaan Barang/Jasa **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.020.000**
	[-] Honor Pengadaan Barang dan Jasa					
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan sd Rp. 200 jt	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	170.000	0	Rp. 1.020.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 175.020.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 90.345.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 90.345.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 9.460.000**
	[#] Belanja ATK					**Rp. 6.520.000**
	[-] Kertas A.4					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 80 Gram Kwarto / A4	20 Rim	Rim	58.000	0	Rp. 1.160.000
	[-] Kertas F.4					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 80 Gram Folio / F4	10 Rim	Rim	90.000	0	Rp. 900.000
	[-] Kertas NCR					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas NCR Folio	10 Rim	Rim	65.000	0	Rp. 650.000
	[-] Pensil					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pensil Faber CaStell	2 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 10.000
	[-] Pulpen					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen pilot	15 Lusin	Lusin	60.000	0	Rp. 900.000
	[-] Pulpen Bolinner					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Balinner	5 Lusin	Lusin	160.000	0	Rp. 800.000
	[-] Tinta Warna					
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	21 Botol	Botol	100.000	0	Rp. 2.100.000
	[#] Belanja ATK PKK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 2.940.000**
	[-] Buku Tulis Folio					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku	61 Buah	Buku	30.000	0	Rp. 1.830.000
	[-] Kertas A.4					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Kwarto / A4	10 Rim	Rim	55.000	0	Rp. 550.000
	[-] Pulpen					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen pilot	5 Lusin	Lusin	60.000	0	Rp. 300.000
	[-] Tip Ex					

	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tip Ex Jumbo	13 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 260.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 4.051.000**
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.200.000**
	[-] Cetak Spanduk/Binner					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk	1 Buah	Buah	1.200.000	0	Rp. 1.200.000
	[#] Beban Penggandaan/Foto Copy					**Rp. 1.051.000**
	[-] Pengandaan/Foto Copy					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	2 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 1.000
	[-] Penggandaan /Foto Copy					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	3000 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 1.050.000
	[#] Belanja Binner/Spanduk Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.500.000**
	[-] Binner					
	[?] Spesifikasi :	10 Lembar		150.000	0	Rp. 1.500.000
	[#] Belanja Spanduk/Binner HUT Kota Samarinda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 300.000**
	[-] Spanduk HUT Kota Samarinda					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk / Backdrop/ Banner/ Baliho/ Billboard	2 Buah	M2	150.000	0	Rp. 300.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 61.834.000**
	[#] Konsumsi kegiatan PPS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 10.000.000**
	[-] Konsumsi Kegiatan PPS					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	40 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp. 10.000.000
	[#] Makan dan Minum Keg.HUT Kota Samarinda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 6.000.000**
	[-] Makan dan Minum Keg.HUT Kota Samarinda					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	200 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp. 6.000.000
	[#] Makan dan Minum Keg.Kelurahan					**Rp. 14.784.000**
	[-] Makan dan Minum Keg.Kelurahan					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	28 Orang x 11 Kegiatan	Orang / Kegiatan	48.000	0	Rp. 14.784.000
	[#] Makan dan Minum Keg. Lomba PKK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 2.790.000**
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	93 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp. 2.790.000
	[#] Makan dan Minum Keg.LPM					**Rp. 4.680.000**
	[-] Makan dan Minum Keg.LPM					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	13 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp. 4.680.000

	[#] Makan dan Minum Keg.MTQ					**Rp. 7.740.000**
	[-] Makan dan Minum Keg.MTQ					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	30 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp. 7.740.000
	[#] Makan dan Minum Keg.PKK					**Rp. 15.840.000**
	[-] Makan dan Minum Keg.PKK					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	22 Orang x 24 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp. 15.840.000
5.1.02.01.01.0075	**Belanja Pakaian Batik Tradisional**					**Rp. 12.600.000**
	[#] Belanja Pakaian Batik Tradisional					**Rp. 12.600.000**
	[-] Pakaian Batik Tradisional					
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik Tradisional	18 Stel	Stel	700.000	0	Rp. 12.600.000
5.1.02.01.01.0076	**Belanja Pakaian Olahraga**					**Rp. 2.400.000**
	[#] Belanja Kaos LPM **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 2.400.000**
	[-] Baju Kaos LPM					
	Beban Pakaian Olahraga Spesifikasi : Baju Kaos	16 Buah	Buah	150.000	0	Rp. 2.400.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 15.800.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 13.300.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 9.400.000**
	[#] Honor Babinsa dan Babinmas					**Rp. 6.600.000**
	[-] Honor Tim-3 Babinsa dan Babinmas					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Sekretaris / Anggota	2 Orang x 11 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp. 6.600.000
	[#] Honor Official MTQ					**Rp. 2.400.000**
	[-] Honor Official MTQ					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Honorarium Pembawa Acara	2 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 2.400.000
	[#] Pembawa Acara Lomba PKK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 400.000**
	[-] Honor Pembawa Acara Lomba PKK					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Honorarium Pembawa Acara	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 400.000
5.1.02.02.01.0007	**Honorarium Rohaniwan**					**Rp. 2.400.000**
	[#] Honor Pelatih MTQ					**Rp. 2.400.000**
	[-] Honor Pelatih MTQ					
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Honorarium Rohaniawan / Pembaca Doa	2 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 2.400.000

5.1.02.02.01.0037	**Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan**					**Rp. 1.500.000**
	[#] Jasa Juri Lomba PKK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.500.000**
	[-] Honor Dewan Juri Lomba PKK					
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Petugas Pertandingan / Perlombaan	3 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000	0	Rp. 1.500.000
5.1.02.02.07	**Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya**					**Rp. 2.500.000**
5.1.02.02.07.0013	**Belanja Sewa Audio Visual**					**Rp. 2.500.000**
	[#] Belanja Sewa Sound System **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 2.500.000**
	[-] Belanja Sewa Sound System HUT Kota Samarinda					
	Beban Sewa Audio Visual Spesifikasi : Belanja Sewa Sound System	5 Buah	Buah	500.000	0	Rp. 2.500.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 46.875.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 46.875.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 46.875.000**
	[#] Transportasi Keg.LPM					**Rp. 12.375.000**
	[-] Transportasi Keg.LPM					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang transportasi Lokal	11 Orang x 15 Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 12.375.000
	[#] Transportasi Keg.Pengiriman Peserta MTQ					**Rp. 15.000.000**
	[-] Transportasi Keg.Pengiriman Peserta MTQ					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang transportasi Lokal	20 Orang x 10 Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 15.000.000
	[#] Transpot Keg.PKK					**Rp. 19.500.000**
	[-] Transporasi Keg.PKK					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang transportasi Lokal	13 Orang x 20 Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 19.500.000
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 22.000.000**
5.1.02.05.01	**Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 22.000.000**
5.1.02.05.01.0001	**Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan**					**Rp. 22.000.000**
	[#] Belanja Hadiah Lomba PKK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 7.000.000**
	[-] Hadiah Lomba PKK					
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	7.000.000	0	Rp. 7.000.000
	[#] Lomba-Lomba Keg.HUT Kota Samarinda **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 15.000.000**
	[-] Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan					
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	15.000.000	0	Rp. 15.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 185.000.000**

Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 185.000.000**

	Kota Samarinda , Tanggal null Camat Sambutan Yosua Laden,S.STP,M.Si NIP. 198305252001121003

Keterangan :	
Tanggal Pembahasan :	
Catatan Hasil Pembahasan :	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IMAM GUNADI, S.STP	19810921 200012 1 002		
2.	H. ACHMAD RAMA BAGARYN, SE, MM	19720219 200701 1 013		
3.	AIDA SAMSYIANAH, SE	19760913 199703 2 004		

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Capaian Program :

Indikator	Target
Indeks Mutu Pelayanan Publik	84,25

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 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 185.000.000

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	84,25
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 185.000.000
Keluaran		
Hasil	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	12 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda, Sambutan, Sungai Kapih

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Sungai Kapih)	2 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 175.000.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 10.740.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 10.740.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 10.740.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 9.720.000**
	[#] HONOR BENDAHARA PENGELUARAN (BPP) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 840.000**
	[-] HONOR BENDAHARA PENGELUARAN (BPP)					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	420.000	0	Rp. 840.000
	[#] HONOR PEJABATAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 960.000**
	[-] HONOR PPK SKPD					
	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	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	480.000	0	Rp. 960.000
	[#] HONOR PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 3.630.000**
	[-] Honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp. 3.630.000
	[#] HONOR PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 3.040.000**
	[-] HONOR PBPP					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp250 juta	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	380.000	0	Rp. 3.040.000
	[#] HONOR PENGGUNA ANGGARAN (PA) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.250.000**
	[-] HONOR PENGGUNA ANGGRAN (PA)					

	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	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp. 1.250.000
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp. 1.020.000**
	[#] HONOR PENGADAAN BARANG/JASA **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.020.000**
	[-] BELANJA HONORARIUM PENGADAAN BARANG /JASA					
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan sd Rp. 200 jt	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	170.000	0	Rp. 1.020.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 164.260.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 121.710.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 121.710.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 6.029.100**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					**Rp. 5.710.000**
	[-] Belanja Kertas HVS					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Folio / F4	50 Rim	Rim	85.000	0	Rp. 4.250.000
	[-] KERTAS NCR					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas NCR Middle F4	8 Rim	Rim	70.000	0	Rp. 560.000
	[-] MAP					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stopmap folio Borobudur	200 Lembar	Lembar	2.000	0	Rp. 400.000
	[-] TINTA PRINTER					
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	5 Botol	Botol	100.000	0	Rp. 500.000
	[#] BELANJA BALL POINT **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 319.100**
	[-] BALL POINT BALINER					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	1 Kotak	Lusin	195.500	0	Rp. 195.500
	[-] BELANJA BALLPOINT					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ball Point Pilot Faster	4 Kotak	Lusin	30.900	0	Rp. 123.600
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 8.200.900**
	[#] BELANJA SPANDUK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 5.000.000**
	[-] BELANJA SPANDUK					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk / Backdrop/ Banner/ Baliho/ Billboard	50 Lembar	M2	100.000	0	Rp. 5.000.000
	[#] Penggandaan (Foto Copy)					**Rp. 3.200.900**
	[-] Penggandaan (Foto copy)					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	6290 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 3.145.000

	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A3	86 Lembar	Lembar	650	0	Rp. 55.900
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 77.080.000**
	[#] Konsumsi HUT Kota **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 9.000.000**
	[-] Konsumsi HUT Kota					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	450 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	20.000	0	Rp. 9.000.000
	[#] KONSUMSI KEGIATAN GOTONG ROYONG KELURAHAN **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 4.080.000**
	[-] KONSUMSI GOTONG ROYONG KELURAHAN					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	17 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	20.000	0	Rp. 4.080.000
	[#] Konsumsi Kegiatan Kelurahan					**Rp. 17.500.000**
	[-] Konsumsi Kegiatan Kelurahan					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 Orang x 14 Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp. 17.500.000
	[#] Konsumsi Kegiatan LPM					**Rp. 7.500.000**
	[-] Konsumsi Kegiatan LPM					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 Orang x 6 Bulan	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp. 7.500.000
	[#] KONSUMSI KEGIATAN MTQ **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 3.600.000**
	[-] KONSUMSI KEGIATAN MTQ					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	30 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp. 3.600.000
	[#] Konsumsi Kegiatan PKK					**Rp. 20.000.000**
	[-] Konsumsi Kegiatan PKK					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 Orang x 16 Bulan	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp. 20.000.000
	[#] KONSUMSI KEGIATAN PPS **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 10.000.000**
	[-] KONSUMSI KEGIATAN PPS					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	40 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp. 10.000.000
	[#] Konsumsi Rapat Staf					**Rp. 5.400.000**
	[-] Konsumsi Rapat Staf					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	18 Orang x 12 Bulan	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp. 5.400.000
5.1.02.01.01.0058	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**					**Rp. 9.000.000**
	[#] Konsumsi Gotong Royong PKK					**Rp. 9.000.000**
	[-] Konsumsi Gotong Royong Pkk					
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak)	30 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp. 9.000.000
5.1.02.01.01.0075	**Belanja Pakaian Batik Tradisional**					**Rp. 10.500.000**
	[#] Pangadaan Seragam Kafilah MTQ					**Rp. 10.500.000**

	[-] SERAGAM KAFILAH MTQ					
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik Tradisional	15 Orang x 1 Buah	Stel	700.000	0	Rp. 10.500.000
5.1.02.01.01.0076	**Belanja Pakaian Olahraga**					**Rp. 10.900.000**
	[#] PAKAIAN OLAH RAGA LPM **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 2.400.000**
	[-] BAJU KAOS LPM					
	Beban Pakaian Olahraga Spesifikasi : Baju Kaos	16 Orang x 1 Lembar	Buah	150.000	0	Rp. 2.400.000
	[#] PAKAIAN OLAHRAGA PEGAWAI KANTOR **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 8.500.000**
	[-] BELANJA PAKAIAN OLAH RAGA					
	Beban Pakaian Olahraga Spesifikasi : Pakaian Olahraga	17 Orang x 1 Stel	Stel	500.000	0	Rp. 8.500.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 12.700.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 10.200.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 6.600.000**
	[#] Honor Babinsa Dan Bhabinkatibmas					**Rp. 6.600.000**
	[-] Honor Babinsa Dan Bhabinkatibmas					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Sekretaris / Anggota	2 Orang x 11 Bulan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp. 6.600.000
5.1.02.02.01.0007	**Honorarium Rohaniwan**					**Rp. 3.600.000**
	[#] HONOR OFFICIAL MTQ **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.200.000**
	[-] HONOR OFFICIAL MTQ					
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Honorarium Rohaniawan / Pembaca Doa	3 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 1.200.000
	[#] HONOR PELATIH MTQ **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 2.400.000**
	[-] HONOR PELATIH MTQ					
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Honorarium Rohaniawan / Pembaca Doa	2 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 2.400.000
5.1.02.02.07	**Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya**					**Rp. 2.500.000**
5.1.02.02.07.0013	**Belanja Sewa Audio Visual**					**Rp. 2.500.000**
	[#] Sewa Elekton HUT Kota **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 2.500.000**
	[-]					
	Beban Sewa Audio Visual Spesifikasi : Belanja Sewa Sound System	5 Buah	Buah	500.000	0	Rp. 2.500.000
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp. 1.900.000**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp. 1.900.000**
5.1.02.03.02.0120	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih**					**Rp. 1.900.000**

	[#] BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 700.000**
	[-] BELANJA SAPU LIDI					
	Alat Pembersih Spesifikasi : sapu lidi tangkai	20 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 700.000
	[#] BELANJA TISSU **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.200.000**
	[-] BELANJA TISSU					
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Tissu Roll	100 Buah	Roll	12.000	0	Rp. 1.200.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 17.950.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 17.950.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 4.000.000**
	[#] PERJALANAN DINAS BIASA **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 4.000.000**
	[-] PERJALAN DINAS PKK					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Transportasi Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Tujuan (OneWay) Samarinda Ke Kab. Kutai Kartanegara	8 Orang x 1 Kegiatan	Orang/Kali	500.000	0	Rp. 4.000.000
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 13.950.000**
	[#] Transporasi Kegiatan PKK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 2.700.000**
	[-]					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang transportasi Lokal	3 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 2.700.000
	[#] TRASPORTASI KEGIATAN MTQ **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 11.250.000**
	[-] TRANSPORTASI KAFILAH MTQ					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang transportasi Lokal	25 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 11.250.000
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 10.000.000**
5.1.02.05.01	**Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 10.000.000**
5.1.02.05.01.0001	**Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan**					**Rp. 10.000.000**
	[#] HADIAH LOMBA PERAYAAN HUT KOTA SAMARINDA **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 10.000.000**
	[-] HADIAH LOMBA HUT KOTA SAMRINDA					
	Tanda Penghargaan Bidang Lainnya Spesifikasi : Trophy	1 Paket	Paket	10.000.000	0	Rp. 10.000.000
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 10.000.000**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp. 10.000.000**
5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**					**Rp. 10.000.000**
5.2.02.10.01	**Belanja Modal Komputer Unit**					**Rp. 10.000.000**
5.2.02.10.01.0002	**Belanja Modal Personal Computer**					**Rp. 10.000.000**

	[#] BELANJA KOMPUTER **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 10.000.000**
	[-] BELANJA KOMPUTER					
	Personal Computer Spesifikasi : Komputer / PC / All In One	1 Unit	Unit	10.000.000	0	Rp. 10.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 185.000.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 185.000.000**

Kota Samarinda , Tanggal 19 Agustus 2022

Camat Sambutan

Yosua Laden,S.STP,M.Si

NIP. 198305252001121003

Keterangan :	
Tanggal Pembahasan :	
Catatan Hasil Pembahasan :	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IMAM GUNADI , S.STP	19810921 200012 1 002	ANGGOTA TAPD	
2.	H. ACHMAD RAMA GAGARYN , SE , MM	19720219 200701 1 013	ANGGOTA TAPD	
3.	AIDA SYAMSIANAH , SE	19760913 199703 2 004	ANGGOTA TAPD	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	65 %

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 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 3.086.884.872

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	65 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.086.884.872
Keluaran		
Hasil	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Makroman	111 Unit

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Samarinda, Sambutan, Makroman

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	27 Unit

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 1.920.900.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 30.870.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 30.870.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 30.870.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 30.870.000**
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 9.850.000**
	[-] Honor KPA					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	1.970.000	0	Rp. 9.850.000
	[#] Honorarium PPTK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 9.550.000**
	[-] Honor PPTK					
	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 5 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp. 9.550.000
	[#] Honor BPP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 3.000.000**
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M (Bendahara Bidang)	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 3.000.000
	[#] Honor PBPP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 4.620.000**
	[-] Honot PBPP					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 1 Miliar s.d. Rp 2,5 Miliar	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp. 4.620.000
	[#] Honor PPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 3.850.000**
	[-] Honorarium PPK					
	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 5 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp. 3.850.000

5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 1.890.030.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 1.890.030.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 1.890.030.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 30.000**
	[#] Belanja barang/jasa yang diberikan kepada ,masayakat **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 30.000**
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map biasa/map jago	60 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 30.000
5.1.02.01.01.0039	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**					**Rp. 1.890.000.000**
	[-] Belnaja Persediaan untuk di jual/Diserahkan kepada masyaerakar					
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	1 Paket x 25 Orang / Kali	Paket	70.000.000	0	Rp. 1.750.000.000
	[#] kegiatan sarana dan prasarana **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 140.000.000**
	[-]					
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	2 Paket	Paket	70.000.000	0	Rp. 140.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 1.920.900.000**

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Samarinda, Sambutan, Makroman

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas/Ormas

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 1.165.984.872**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 26.160.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 26.160.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 26.160.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 26.160.000**
	[#] honor bendahara pembantu **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 3.850.000**
	[-] bendahara peng pembantu					
	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	5 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp. 3.850.000
	[#] Honor BPP **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 3.000.000**
	[-]					

	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M (Bendahara Bidang)	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 3.000.000
	[#] Honor KPA **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 5.910.000**
	[-] Honor KPA					
	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	3 Bulan	Orang / Bulan	1.970.000	0	Rp. 5.910.000
	[#] honor pptk **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 9.550.000**
	[-] honor pptk					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	5 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp. 9.550.000
	[#] penata usaha keuangan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 3.850.000**
	[-] ppk					
	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	5 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp. 3.850.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 1.139.824.872**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 810.000.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 810.000.000**
5.1.02.01.01.0039	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**					**Rp. 810.000.000**
	[#] Kegiatan Pemberdayaan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 60.000.000**
	[-]					
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	2 Paket	Paket	30.000.000	0	Rp. 60.000.000
	[#] kegiatan pemberdayaan masyarakat probebaya **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 750.000.000**
	[-] kegiatan pemberdayaan					
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	25 Paket	Paket	30.000.000	0	Rp. 750.000.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 329.824.872**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 324.000.000**
5.1.02.02.01.0017	**Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**					**Rp. 324.000.000**
	[#] insentif ketua rt **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 324.000.000**

	[-] insentif rt					
	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Spesifikasi : Honorarium RT	12 Kali x 27 Orang	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp. 324.000.000
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp. 5.824.872**
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp. 5.824.872**
	[#] BPJS Ketua RT **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 5.824.872**
	[-]					
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Kerja Untuk RT di Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan	1 Tahun	Tahun	5.824.872	0	Rp. 5.824.872
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 1.165.984.872**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 3.086.884.872**

Kota Samarinda , Tanggal 19 Agustus 2022

Camat Sambutan

Yosua Laden,S.STP,M.Si

NIP. 198305252001121003

Keterangan :	
Tanggal Pembahasan :	
Catatan Hasil Pembahasan :	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IMAM GUNADI, S. STP	19810921 200012 1002	ANGGOTA TAPD	
2.	H. ACHMAD RAMA GAGARYN, SE, MM	19720219 200701 1013	ANGGOTA TAPD	
3.	ADA SAMSYIANAH, SE	19760913 199703 2 004	ANGGOTA TAPD	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	65 %

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 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 1.058.901.624

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	65 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.058.901.624
Keluaran		
Hasil	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pulau Atas	111 Unit

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Samarinda, Sambutan, Pulau Atas

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 656.160.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 25.820.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 25.820.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 25.820.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 25.820.000**
	[#] Honorarium BPP **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 3.870.000**
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M (Bendahara Bidang)	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	430.000	0	Rp. 3.870.000
	[#] Honorarium KPA **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 6.640.000**
	[-]					
	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 4 Bulan	Orang / Bulan	1.660.000	0	Rp. 6.640.000
	[#] Honorarium PBPP **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 3.960.000**
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 500 Juta s.d. Rp 1 Miliar	x 6 Bulan	Orang / Bulan	660.000	0	Rp. 3.960.000
	[#] Honorarium PPKP **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 3.300.000**
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	660.000	0	Rp. 3.300.000
	[#] Honorarium PPTK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 8.050.000**
	[-]					

	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	1.610.000	0	Rp. 8.050.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 630.340.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 630.340.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 630.340.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 340.000**
	[#] Kegiatan Sarana Dan Prasarana 10 RT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 340.000**
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map biasa/map jago	680 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 340.000
5.1.02.01.01.0039	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**					**Rp. 630.000.000**
	[#] Kegiatan Sarana dan Prasarana Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 140.000.000**
	[-]					
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	2 Paket	Paket	70.000.000	0	Rp. 140.000.000
	[#] Keg Sarana dan Prasarana Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 490.000.000**
	[-] keg sapras					
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	7 Paket	Paket	70.000.000	0	Rp. 490.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 656.160.000**

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Samarinda, Sambutan, Pulau Atas

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/Ormas

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 402.741.624**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 22.800.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 22.800.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 22.800.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 22.800.000**
	[#] Honorarium BPP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 2.590.000**

	[-]					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt (Bendahara Bidang)	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	370.000	0	Rp. 2.590.000
	[#] Honorarium KPA **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 6.525.000**
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.087.500	0	Rp. 6.525.000
	[#] Honorarium PBPP **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 3.005.000**
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	1 Orang x 7.02923976608 Bulan	Orang / Bulan	427.500	0	Rp. 3.005.000
	[#] honor PPK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 3.420.000**
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	570.000	0	Rp. 3.420.000
	[#] Honor PPTK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 7.260.000**
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp. 7.260.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 379.941.624**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 270.000.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 270.000.000**
5.1.02.01.01.0039	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**					**Rp. 270.000.000**
	[#] Kegiatan Pemberdayaan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 60.000.000**
	[-]					
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	2 Paket	Paket	30.000.000	0	Rp. 60.000.000
	[#] kegiatan Pemberdayaan (Dana APBD) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 210.000.000**
	[-]					

	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	7 Paket	Paket	30.000.000	0	Rp. 210.000.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 109.941.624**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 108.000.000**
5.1.02.02.01.0017	**Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**					**Rp. 108.000.000**
	[#]					**Rp. 108.000.000**
	[-]					
	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Spesifikasi : Honorarium RT	9 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp. 108.000.000
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp. 1.941.624**
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp. 1.941.624**
	[#] BPJS RT **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.941.624**
	[-]					
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Kerja Untuk RT di Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan	1 Tahun	Tahun	1.941.624	0	Rp. 1.941.624
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 402.741.624**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 1.058.901.624**

Kota Samarinda , Tanggal 19 Agustus 2022

Camat Sambutan

Yosua Laden,S.STP,M.Si

NIP. 198305252001121003

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IMAM GUNADI, S.STP	19810921 200012 1 002	ANGGOTA TAPD	
2.	H. ACHMAD 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 - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	65 %

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 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 4.555.169.440

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	65 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.555.169.440
Keluaran	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sambutan	111 Usulan Masyarakat
Hasil	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sambutan	111 Usulan Masyarakat

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat di Wilayah Kelurahan Sambutan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	:	7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	40 Unit

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 2.835.640.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 35.455.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 35.455.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 35.455.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 35.455.000**
	[#] Honorarium BPP **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 15.100.000**
	[-] Honor BPP					
	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 10 Bulan	Orang / Bulan	370.000	0	Rp. 3.700.000
	[-] Honor KPA					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2,5 M sd 5 M	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	1.140.000	0	Rp. 11.400.000
	[#] Honorarium PBPP **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 4.400.000**
	[-] Honor PBPP					
	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 11 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp. 4.400.000
	[#] Honorarium PPKP **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 3.800.000**
	[-] Honor PPK SKPD					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana di atas Rp 25 M sd 50 M	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	380.000	0	Rp. 3.800.000
	[#] Honorarium PPTK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 12.155.000**
	[-] Honor PPTK					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2,5 M sd 5 M	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	1.105.000	0	Rp. 12.155.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 2.800.185.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 2.800.185.000**

5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 2.800.185.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 185.000**
	[#] Alat Tulis Kantor **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 150.000**
	[-] Kertas HVS					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	2 Rim x 1 Kegiatan	Rim	75.000	0	Rp. 150.000
	[-] Map Biasa					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map biasa/map jago	70 Buah x 1 Kegiatan	Lembar	500	0	Rp. 35.000
5.1.02.01.01.0039	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**					**Rp. 2.800.000.000**
	[#] Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 2.660.000.000**
	[-] Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probeya					
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	38 Paket	Paket	70.000.000	0	Rp. 2.660.000.000
	[#] Kegiatan Sarana dan Prasarana **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 140.000.000**
	[-] DANA DAU					
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	2 Paket	Paket	70.000.000	0	Rp. 140.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 2.835.640.000**

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/Ormas

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 1.719.529.440**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 30.420.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 30.420.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 30.420.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 30.420.000**
	[#]					**Rp. 9.680.000**
	[-] Honor PPTK					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp. 9.680.000
	[#] Honorarium BPP **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 5.130.000**
	[-] Honor BPP					

	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2,5 M sd 5 M (Bendahara Bidang)	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	570.000	0	Rp. 5.130.000
	[#] Honorarium KPA **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 6.250.000**
	[-] Honor KPA					
	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 5 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp. 6.250.000
	[#] Honorarium PBPP **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 5.940.000**
	[-] Honor PBPP					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 500 Juta s.d. Rp 1 Miliar	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	660.000	0	Rp. 5.940.000
	[#] Honor PPKPemb **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 3.420.000**
	[-] Honor PPKPemb					
	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 6 Bulan	Orang / Bulan	570.000	0	Rp. 3.420.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 1.689.109.440**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 1.200.480.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 1.200.480.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 480.000**
	[#] ATK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 135.000**
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map biasa/map jago	270 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	500	0	Rp. 135.000
	[-] Kertas HVS					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Folio / F4	4 Rim x 1 Kegiatan	Rim	85.000	0	Rp. 340.000
	[-] Map Biasa					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map biasa/map jago	10 Buah x 1 Kegiatan	Lembar	500	0	Rp. 5.000
5.1.02.01.01.0039	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**					**Rp. 1.200.000.000**
	[-] Pemberdayaan Masyarakat Program Probebaya					
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	38 Paket x 1 Tahun	Paket	30.000.000	0	Rp. 1.140.000.000
	[#] Kegiatan Pemberdayaan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 60.000.000**
	[-]					

	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	2 Paket	Paket	30.000.000	0	Rp. 60.000.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 488.629.440**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 480.000.000**
5.1.02.02.01.0017	**Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**					**Rp. 480.000.000**
	[#] Honorarium Ketua RT					**Rp. 480.000.000**
	[-] Honor Ketua RT					
	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Spesifikasi : Honorarium RT	40 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp. 480.000.000
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp. 8.629.440**
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp. 8.629.440**
	[#] BPJS Ketua RT **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 8.629.440**
	[-]					
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Kerja Untuk RT di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan	1 Tahun	Tahun	8.629.440	0	Rp. 8.629.440
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 1.719.529.440**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 4.555.169.440**

Kota Samarinda , Tanggal 19 Agustus 2022

Camat Sambutan

Yosua Laden,S.STP,M.Si

NIP. 198305252001121003

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IMAM GUNADI , S.STP	19810921 200012 1 002	ANGGOTA TAPD	
2.	H. ACHMAD RAMA GAGARYN , SE. MM	19720219 200701 1 013	ANGGOTA TAPD	
3.	AIDA SYAMSIANAH , SE	19760913 199703 2 004	ANGGOTA TAPD	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	65 %

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 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 2.867.193.400

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	65 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.867.193.400
Keluaran		
Hasil	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Kapih	111 Unit

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	:	7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kota Samarinda, Sambutan, Sungai Kapih
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	25 Unit

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 1.780.900.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 30.820.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 30.820.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 30.820.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 30.820.000**
	[#] Honorarium BPP **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 3.120.000**
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai pagu dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	260.000	0	Rp. 3.120.000
	[#] Honorarium KPA **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 10.400.000**
	[-] Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran					
	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 10 Bulan	Orang / Bulan	1.040.000	0	Rp. 10.400.000
	[#] Honorarium PBPP **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 3.200.000**
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu					
	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	400.000	0	Rp. 3.200.000
	[#] Honorarium PPKP **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 4.000.000**
	[-] Honorarium PPK SKPD					
	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 10 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp. 4.000.000
	[#] Honorarium PPTK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 10.100.000**
	[-] Honorarium Pejabat Teknis Pelaksana Kegiatan					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp. 10.100.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 1.750.080.000**

5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 1.750.080.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 1.750.080.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 80.000**
	[#] ATK Kegiatan Sapras **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 80.000**
	[-] ATK Kegiatan Sapras					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 80 Gram Kwarto / A4	1 Rim	Rim	80.000	0	Rp. 80.000
5.1.02.01.01.0039	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**					**Rp. 1.750.000.000**
	[#] Kegiatan Pembanguanan Sarana Dan Prasarana Program Probebaya **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.610.000.000**
	[-]					
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	23 Paket	Paket	70.000.000	0	Rp. 1.610.000.000
	[#] Kegiatan sarana dan prasarana **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 140.000.000**
	[-]					
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	2 Paket	Paket	70.000.000	0	Rp. 140.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 1.780.900.000**

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Samarinda, Sambutan, Sungai Kapih

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas/Ormas

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 1.086.293.400**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 30.860.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 30.860.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 30.860.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 30.860.000**
	[#] Honorarium KPA **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 10.400.000**
	[-] Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran					
	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 10 Bulan	Orang / Bulan	1.040.000	0	Rp. 10.400.000
	[#] Honorarium PPK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 4.000.000**
	[-] Honoraium PPK SKPD					

	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 10 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp. 4.000.000
	[#] Honorarium PPTK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 10.400.000**
	[-] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan					
	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 10 Bulan	Orang / Bulan	1.040.000	0	Rp. 10.400.000
	[#] Honor PBPP **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 3.200.000**
	[-] PBPP					
	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	400.000	0	Rp. 3.200.000
	[#] Honorraium BPP **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 2.860.000**
	[-] BPP					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai pagu dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	260.000	0	Rp. 2.860.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 1.055.433.400**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 750.040.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 750.040.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 40.000**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 40.000**
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stopmap folio Borobudur	20 Lembar	Lembar	2.000	0	Rp. 40.000
5.1.02.01.01.0039	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**					**Rp. 750.000.000**
	[#] Kegiatan Pemberdayaan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 60.000.000**
	[-]					
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	2 Paket	Paket	30.000.000	0	Rp. 60.000.000
	[#] Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 690.000.000**
	[-]					
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	23 Paket	Paket	30.000.000	0	Rp. 690.000.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 305.393.400**

5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 300.000.000**
5.1.02.02.01.0017	**Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**					**Rp. 300.000.000**
	[#] honor rt **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 300.000.000**
	[-]					
	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Spesifikasi : Honorarium RT	25 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp. 300.000.000
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp. 5.393.400**
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp. 5.393.400**
	[#] BPJS Ketua RT **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 5.393.400**
	[-]					
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Kerja Untuk RT di Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan	1 Tahun	Tahun	5.393.400	0	Rp. 5.393.400
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 1.086.293.400**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 2.867.193.400**

Kota Samarinda , Tanggal 19 Agustus 2022

Camat Sambutan

Yosua Laden,S.STP,M.Si

NIP. 198305252001121003

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IMAM GUNADI , S.STP	19810921 200012 1 002	ANGGOTA TAPD	
2.	H. ACHMAD RAMA GAGARYN,SE,MM	19720219 200701 1 013	ANGGOTA TAPD	
3.	AIDA SYAMSIANAH , SE	19760913 199703 2 004	ANGGOTA TAPD	