



KOTA SAMARINDA

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

TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah:

- a. Nama : ANIS SISWANTINI, S KOM, MSI
b. NIP : 197008162000032005
c. Jabatan : Camat Samarinda Kota

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kota Samarinda sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2023.

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

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

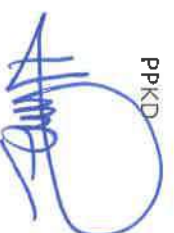
Disetujui oleh,


Sekretaris Daerah

Ir. HERO MARDANUS SATYAWAN, MT
NIP: 196603301993031006

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023

Disahkan oleh,


PPKD

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kota Samarinda
Tahun Anggaran 2023.

DPA
REKAPITULASI
SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.09.0000/001/2023

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota

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

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH	Rp0
5	BELANJA DAERAH	
5 1	BELANJA OPERASI	Rp28.782.263.190
5 1 01	Belanja Pegawai	Rp9.216.621.414
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	Rp19.565.641.776
5 2	BELANJA MODAL	Rp618.508.000
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp618.508.000
Jumlah Belanja		Rp29.400.771.190
Total Surplus/(Defisit)		(Rp29.400.771.190)
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 Rp13.165.304.958
Februari	Rp0	Februari Rp1.411.454.975
Maret	Rp0	Maret Rp2.795.237.475
April	Rp0	April Rp2.376.638.815
Mei	Rp0	Mei Rp672.337.475
Juni	Rp0	Juni Rp2.340.301.316
Juli	Rp0	Juli Rp2.204.288.658
Agustus	Rp0	Agustus Rp2.045.317.475
September	Rp0	September Rp672.337.475
Oktober	Rp0	Oktober Rp672.337.475
November	Rp0	November Rp1.045.215.093
Desember	Rp0	Desember Rp0
Jumlah	Rp0	Jumlah Rp29.400.771.190

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023

Camat Samarinda Kota

ANIS SISWANTINI, S.KOM, MSI
NIP. 197008162000032005

Mengesahkan,
PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Imam Sumadi, S. STP	198109212000121002	Anggota TAPD	
2.	Sivarus Walandika, SE, MM	197107152008011002	Anggota TAPD	
3.	Appolun Khamari, SSTP, M.Si	198203132000121001	Anggota TAPD	
4.				

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH								Formulir DPA-BELANJA SKPD										
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023																		
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.09.0000/001/2023																		
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota																		
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan																		
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah					T+1				
Urutan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					T									
									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									11.634.064.414	574.508.000	0	0	12.208.572.414
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									10.652.464.414	543.108.000	0	0	11.195.572.414
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, Samarinda Kota, Semua Kelurahan		50.000.000	0	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, Samarinda Kota, Semua Kelurahan		30.000.000	0	0	0	0	30.000.000				
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pajak Daerah	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan		20.000.000	0	0	0	0	20.000.000				
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									9.579.284.414	0	0	0	9.579.284.414
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan		8.665.349.414	0	0	0	0	8.665.349.414				
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan		863.935.000	0	0	0	0	863.935.000				
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan		50.000.000	0	0	0	0	50.000.000				
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									99.000.000	0	0	0	99.000.000
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan		9.000.000	0	0	0	0	9.000.000				
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan		90.000.000	0	0	0	0	90.000.000				
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									178.276.000	346.878.000	0	0	525.154.000
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan		16.380.000	0	0	0	0	16.380.000				

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah					T+1
Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					T					
									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	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan		13.122.000	346.878.000	0	0	360.000.000	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan		4.774.000	0	0	0	4.774.000	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan		19.000.000	0	0	0	19.000.000	
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan		12.000.000	0	0	0	12.000.000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan		113.000.000	0	0	0	113.000.000	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				12.570.000	196.230.000	0	0	208.800.000	
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan		0	25.000.000	0	0	25.000.000	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan		12.570.000	171.230.000	0	0	183.800.000	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				228.980.000	0	0	0	228.980.000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan		208.980.000	0	0	0	208.980.000	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan		20.000.000	0	0	0	20.000.000	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				454.354.000	0	0	0	454.354.000	
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, Samarinda Kota, Semua Kelurahan		81.254.000	0	0	0	81.254.000	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan		10.000.000	0	0	0	10.000.000	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan		357.200.000	0	0	0	357.200.000	
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan		5.900.000	0	0	0	5.900.000	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				981.600.000	31.400.000	0	0	1.013.000.000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				981.600.000	31.400.000	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, Samarinda Kota, Semua Kelurahan		981.600.000	31.400.000	0	0	1.013.000.000	

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Samarinda, tanggal 02 Januari 2023 Camat Samarinda Kota  ANIS SISWANTINI, S.KOM, MSI NIP: 197008162000032005 Mengesahkan, PPKD  H. Ibrahim, SE, M.Si NIP: 196505021989021004																																
Januari	Rp2.936.995.166																																	
Februari	Rp732.179.975																																	
Maret	Rp678.237.475																																	
April	Rp1.916.768.815																																	
Mei	Rp672.337.475																																	
Juni	Rp971.257.332																																	
Juli	Rp1.238.568.658																																	
Agustus	Rp672.337.475																																	
September	Rp672.337.475																																	
Oktober	Rp672.337.475																																	
November	Rp1.045.215.093																																	
Desember	Rp0																																	
Jumlah	Rp12.208.572.414	Tim Anggaran Pemerintah Daerah <table> <tr> <th>No.</th><th>Nama</th><th>NIP</th><th>Jabatan</th><th>Tanda Tangan</th></tr> <tr> <td>1.</td><td>Imam Gunadi, S, STP</td><td>19810921 200018 1002</td><td>Anggota TAPD</td><td></td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Silvanus Matondika, SE, MM</td><td>19710715 200801 1002</td><td>Anggota TAPD</td><td></td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Ayatullah Khumani, SSTP, M. Si</td><td>19880315 200018 1001</td><td>Anggota TAPD</td><td></td></tr> <tr> <td>4.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>5.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>			No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	1.	Imam Gunadi, S, STP	19810921 200018 1002	Anggota TAPD		2.	Silvanus Matondika, SE, MM	19710715 200801 1002	Anggota TAPD		3.	Ayatullah Khumani, SSTP, M. Si	19880315 200018 1001	Anggota TAPD		4.					5.				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan																														
1.	Imam Gunadi, S, STP	19810921 200018 1002	Anggota TAPD																															
2.	Silvanus Matondika, SE, MM	19710715 200801 1002	Anggota TAPD																															
3.	Ayatullah Khumani, SSTP, M. Si	19880315 200018 1001	Anggota TAPD																															
4.																																		
5.																																		

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN					Formulir				
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					DPA-RINCIAN BELANJA				
Kota Samarinda					SKPD				
Tahun Anggaran 2023									
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.09.0000/001/2023									
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)					85,75 Nilai				
Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota									
Unit : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota									
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)			85,75 Nilai				
Masukan		Dana yang dibutuhkan			Rp100.000.000				
Keluaran									
Hasil		Nilai AKIP			68 Nilai				
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 Perangkat Daerah			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					Rp2.475.000			
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp2.475.000			
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp2.475.000			
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan					Rp2.475.000			
	[#] Honor Pengelola Keuangan					Rp2.475.000			
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)								
	[+] Honor Bendahara								
	Beban Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x	Orang /	260.000	0	Rp390.000			
	Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara	1.5 Bulan	Bulan						
	Penerimaan Pembantu Nilai pagu dana sd Rp 100 jt								
	[+] honor PA								
	Beban Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x	Orang /	260.000	0	Rp780.000			
	Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	3 Bulan	Bulan						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[1-] Honor pembantu Bendahara					
	Beban Honorarium PenanggujJawaban 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	200.000	0	Rp200.000
	[1-] Honor PPK SKPD					
	Beban Honorarium PenanggujJawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	300.000	0	Rp600.000
	[1-] Honor PPTK					
	Beban Honorarium PenanggujJawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	505.000	0	Rp505.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp47.525.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp47.525.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp47.525.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.014.700
	[#] Alat Tulis Laporan Keuangan (Sakip)					Rp894.700
	Sumber Dana :					
	[1-]					
	Alat Tulis Kantor	1 Lusin	Lusin	30.900	0	Rp30.900
	Spesifikasi : Ball Point Pilot Faster					
	Alat Tulis Kantor	1 Lusin	Lusin	180.000	0	Rp180.000
	Spesifikasi : Ball Point Pilot G 2 07					
	Alat Tulis Kantor	3 Kotak	Lusin	73.200	0	Rp219.600
	Spesifikasi : Binder Clips No. 155					
	Alat Tulis Kantor	3 Kotak	Kotak	15.875	0	Rp47.625
	Spesifikasi : Binder Clips No. 260					
	Alat Tulis Kantor	4 Buah	Buah	12.000	0	Rp48.000
	Spesifikasi : Box File Bantex					
	Alat Tulis Kantor	5 Pak	Pak	20.650	0	Rp103.250
	Spesifikasi : Clip Kertas No 280					
	Alat Tulis Kantor	4 Pcs	Pcs	45.000	0	Rp180.000
	Spesifikasi : Odner Gug Yu 401/402/403					
	Alat Tulis Kantor	1 Lusin	Lusin	80.000	0	Rp80.000
	Spesifikasi : Pensil hitam steadler					
	Alat Tulis Kantor	3 Kotak	Kotak	1.775	0	Rp5.325
	Spesifikasi : Trigonal Clip No. 1 Kenko					
	[#] Belanja Cetak dan PengandaanPenyusunan Dokumen Perencanaan Kecamatan Samarinda Kota					Rp1.120.000
	Sumber Dana :					
	[1-]					
	Alat Tulis Kantor	1 Lusin	Lusin	120.000	0	Rp120.000
	Spesifikasi : Stabillo					
	Peralatan Komputer Lainnya	10 Botol	Botol	100.000	0	Rp1.000.000
	Spesifikasi : Tinta Printer					
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp10.835.300
	[#] Belanja Cetak dan PengandaanPenyusunan Dokumen Perencanaan Kecamatan Samarinda Kota					Rp10.835.300
	Sumber Dana :					
	[1-]					
	Alat Tulis Kantor	12 Rim	Rim	51.250	0	Rp615.000
	Spesifikasi : Kertas A4 80 Gram					
	Alat Tulis Kantor	7 Rim	Rim	95.000	0	Rp665.000
	Spesifikasi : Kertas HVS 80 Gram Folio / F4					
	Alat Tulis Kantor	7 Rim	Rim	50.000	0	Rp350.000
	Spesifikasi : Kertas NCR 1/2 Folio					
	Bahan Cetak	200	Buah	5.000	0	Rp1.000.000
	Spesifikasi : Cetak					
	Bahan Cetak	15 Buku	M2	100.000	0	Rp1.500.000
	Spesifikasi : Cetak Spanduk / Backdrop/ Banner/ Balho/ Billboard					
	Bahan Cetak	7500	Lembar	650	0	Rp4.875.000
	Spesifikasi : Fotokopi hitam Putih A3					

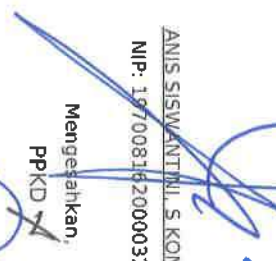
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Bahan Cetak Spesifikasi : Scanner Hitam Putih A4/F4	1525.25 Lembar	Lembar	1.200	0	Rp1.830.300
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp34.675.000
	[#] Belanja Makan Minum Penyusuna Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Rp34.675.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	785 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp27.475.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	50 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp7.200.000
		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
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

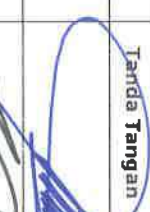
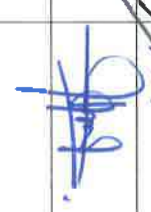
Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
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					Rp1.271.000
	[#] Belanja alat tulis kantor laporan capaian kinerja SKPD					Rp1.271.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ball Point Zebra Gelpen Kokoro	2 Kotak	Kotak	90.000	0	Rp180.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips 105	5 Lusin	Lusin	33.900	0	Rp169.500
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Clip Kertas No 280	10 Pak	Pak	20.650	0	Rp206.500
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pensil hitam steadler	2 Lusin	Lusin	80.000	0	Rp160.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Spidol Transparan OHP 6 warna (F)	3 Lusin	Set	50.000	0	Rp150.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Staples isi No.1215	10 Kotak	Kotak	40.500	0	Rp405.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp17.039.000
	[#] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor laporan capaian kinerja da lktisar Realisasi Kinerja SKPD					Rp17.039.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas Cover Folio	19.49 Pak	Pack	60.000	0	Rp1.169.400
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 80 Gram Kwarto / A4	5 Rim	Rim	58.000	0	Rp290.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A2	2500 Lembar	Lembar	6.000	0	Rp15.000.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Makro A4 - A2	63 Lembar	Lembar	9.200	0	Rp579.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp11.690.000
	[#] Makan Minum Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Rp11.690.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat	224.2857142857 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp7.850.000
	Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat	20 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp3.840.000
	Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)					
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp30.000.000						
Sub Kegiatan		: 7.01.02.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Sumber Pendanaan		: Pajak Daerah				
Lokasi		: Kota Samarinda				
Keluaran Sub Kegiatan		Indikator		Target		
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4 Laporan		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
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					Rp3.120.000
	[#] Belanja alat Tulis kantor Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Rp3.120.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Alat Tulis Kantor	5 Kotak	Kotak	90.000	0	Rp450.000
	Spesifikasi : Ball Point Zebra Gelpen Kokoro					
	Alat Tulis Kantor	10 Buah	Buah	30.500	0	Rp305.000
	Spesifikasi : Buku Kiki isi 100					
	Alat Tulis Kantor	5 Buah	Buah	37.500	0	Rp187.500
	Spesifikasi : Gunting Biasa Besar					
	Alat Tulis Kantor	10 Buah	Buah	41.000	0	Rp410.000
	Spesifikasi : Odner bantex					
	Alat Tulis Kantor	2.46875 Lusin	Lusin	80.000	0	Rp197.500
	Spesifikasi : Pensil hitam steadler					
	Alat Tulis Kantor	2 Lusin	Lusin	230.000	0	Rp460.000
	Spesifikasi : Spido Pilot					
	Alat Tulis Kantor	200 Pcs	Pcs	2.175	0	Rp435.000
	Spesifikasi : Stop Map Folio Batik Kertas					
	Peralatan Komputer Lainnya	6.75 Botol	Botol	100.000	0	Rp675.000
	Spesifikasi : Tinta Printer					
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.730.000
	[#] Belanja Alat/ bahan kegiatan kantor Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Rp2.730.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Alat Tulis Kantor	5 Pak	Pak	75.000	0	Rp375.000
	Spesifikasi : Amplop Line					
	Alat Tulis Kantor	5 Rim	Rim	51.000	0	Rp255.000
	Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Folio / F4					
	Bahan Cetak	3000 Lembar	Lembar	700	0	Rp2.100.000
	Spesifikasi : Fotokopi Mikro A3 - A4					
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp14.150.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja makan minum Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Rp14.150.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	232.8571428571 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp8.150.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	250 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp6.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp20.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp100.000.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan						
Januari	Rp57.760.700	Samarinda, tanggal 02 Januari 2023 Camat Samarinda Kota  ANIS SISWANTO, S.KOM, MSI NIP: 197008142000032005 Mengesahkan, PPKD  H. Ibrahim, SE, M.Si NIP: 196505021989021004				
Februari	Rp0					
Marat	Rp0					
April	Rp42.239.300					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp100.000.000					

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Imam Gunardi, S. Srp	19810921 800012 1002	Anggota TAPD	
2.	Sivanus Halandika, SE, IHA	197110715 800601 1002	Anggota TAPD	
3.	Ayuliah Khusnani, Srp, Iu. Ji	19820315 800018 1001	Anggota TAPD	
4.				
5.				

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RAK Belanja
Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023	

Urusan

7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang

7.01 KECAMATAN

Unit Organisasi

7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota

Sub Unit Organisasi

7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota

Program

7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan

7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Nilai Anggaran

Rp50.000.000

(Lima Puluh Juta Rupiah)

No.	Keterangan	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana															
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4
1.	5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penganggungjawab Pengelola Keuangan	2.475.000	2.475.000	0	0	2.475.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.014.700	2.014.700	0	0	2.014.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	10.835.300	5.000.000	0	0	5.000.000	5.835.300	0	0	5.835.300	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	34.675.000	20.000.000	0	0	20.000.000	14.675.000	0	0	14.675.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	50.000.000	29.489.700	0	0	29.489.700	20.510.300	0	0	20.510.300	0	0	0	0	0	0	0	0

Camat Samarinda Kota

SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

AKES SISWANTINI, S.KOM, MSI

NIP. 197008162000032005

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RAK Belanja
Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023	

Urusan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang : 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Nilai Anggaran : Rp30.000.000
(Tiga Puluh juta Rupiah)

No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana															
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4
1	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.271.000	1.271.000	0	0	1.271.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	17.039.000	8.000.000	0	0	8.000.000	9.039.000	0	0	9.039.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.690.000	6.000.000	0	0	6.000.000	5.690.000	0	0	5.690.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	30.000.000	15.271.000	0	0	15.271.000	14.729.000	0	0	14.729.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Camat Samarinda Kota
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

RIHS RISWANTINI, S.KOM, MSI
NIP. 197908162000032005

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RAK Belanja
Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023	

Urusan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang : 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09 0000 Kecamatan Samarinda Kota
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09 0000 Kecamatan Samarinda Kota
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Nilai Anggaran : Rp20.000.000
(Dua Puluh Juta Rupiah)

No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana															
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4
1	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	3.120.000	3.120.000	0	0	3.120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.730.000	2.730.000	0	0	2.730.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.150.000	7.150.000	0	0	7.150.000	7.000.000	0	0	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	20.000.000	13.000.000	0	0	13.000.000	7.000.000	0	0	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
Tahun Anggaran 2023

**Formulir
DPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.09.0000/001/2023

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)	85,75 Nilai

Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota

Unit : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp9.579.284.414 (terbilang: sembilan miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh empat ribu empat ratus empat belas 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)	85,75 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp9.579.284.414
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		
	65 Orang/bulan		

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

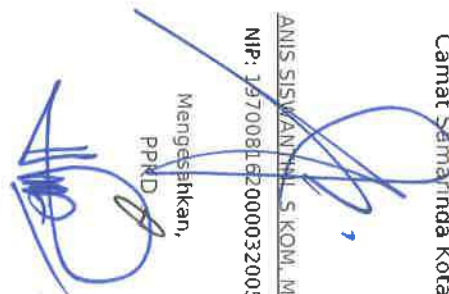
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp8.665.349.414
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp8.665.349.414
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp4.181.098.006
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp3.327.534.000
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp3.327.534.000
	[#] Belanja Gaji ASN Sumber Dana :					Rp3.327.534.000
	[*]					
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		3.327.534.000	0	Rp3.327.534.000
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp262.317.664
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp262.317.664
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga ASN Sumber Dana :					Rp262.317.664
	[*]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		262.317.664	0	Rp262.317.664
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp320.317.728
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp320.317.728
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan ASN Sumber Dana :					Rp320.317.728
	[-]					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		320.317.728	0	Rp320.317.728
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp6.300.000
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp6.300.000
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional ASN Sumber Dana :					Rp6.300.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun		6.300.000	0	Rp6.300.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp83.650.000
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp83.650.000
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Sumber Dana :					Rp83.650.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		83.650.000	0	Rp83.650.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp171.345.720
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp171.345.720
	[#] Belanja Tunjangan Beras ASN Sumber Dana :					Rp171.345.720
	[-]					
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		171.345.720	0	Rp171.345.720
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp9.587.320
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp9.587.320
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Sumber Dana :					Rp9.587.320
	[-]					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		9.587.320	0	Rp9.587.320
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp45.574
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp45.574
	[#] Pembulatan Gaji Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp45.574
	[-]					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Rupiah		45.574	0	Rp45.574
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp4.484.251.408
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp4.484.251.408
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp4.484.251.408
	[#] Belanja Tambahan Penghasilan PNS Sumber Dana :					Rp4.484.251.408
	[-]					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		4.484.251.408	0	Rp4.484.251.408
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp8.665.349.414						
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						
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						37 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp863.935.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp863.935.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp863.935.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp771.377.966
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp771.377.966
	[#] Belanja Tenaga Administrasi Kecamatan Samarinda Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp165.177.966
	[-]					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Honorarium PTT	1 Orang x 197.97094285714 Bulan	Orang / Hari	70.000	0	Rp13.857.966
	[-] Amelia Nurhani					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Honorarium PTT	22 Hari x 13 Bulan	Orang / Hari	60.000	0	Rp17.160.000
	[-] Andi Hasan					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Honorarium PTT	26 Hari x 13 Bulan	Orang / Hari	70.000	0	Rp23.660.000
	[-] Ely Fitriani					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Honorarium PTT	28 Hari x 13 Bulan	Orang / Hari	40.000	0	Rp14.560.000
	[-] Harry Abimanyu Kisbiyanto					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Honorarium PTT	28 Hari x 13 Bulan	Orang / Hari	40.000	0	Rp14.560.000
	[-] Nur Hayati					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Honorarium PTT	22 Hari x 13 Bulan	Orang / Hari	60.000	0	Rp17.160.000
	[-] Romadaniyah Rahman, S.Sos					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Honorarium PTT	20 Hari x 13 Bulan	Orang / Hari	60.000	0	Rp15.600.000
	[-] Samsul Hadi					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Honorarium PTT	22 Hari x 13 Bulan	Orang / Hari	60.000	0	Rp17.160.000
	[-] Siti Hajjar					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Honorarium PTT	28 Hari x 13 Bulan	Orang / Hari	40.000	0	Rp14.560.000
	[-] Siti Rahmah					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Honorarium PTT	26 Hari x 13 Bulan	Orang / Hari	50.000	0	Rp16.900.000
	[#] Tenaga Administrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp204.750.000
	[-]					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Honor Pegawai Tetap Bulanan Pendidikan SLTA	7 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.250.000	0	Rp204.750.000
	[#] Tenaga Administrasi D3 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp60.450.000
	[-]					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Honor Pegawai Tetap Bulanan Pendidikan Sarjana Muda	2 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.325.000	0	Rp60.450.000
	[#] Tenaga Administrasi S1 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp312.000.000
	[-]					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Honor Pegawai Tetap Bulanan Pendidikan Sarjana	10 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.400.000	0	Rp312.000.000
	[#] THR PTT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp29.000.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Tambahan Penghasilan Tahunan (TPT) PNS / PTTB / PTT	29 Orang	Tahun	1.000.000	0	Rp29.000.000
5.1.02.02.02	Belanja luran jaminan/Asuransi					Rp92.557.034
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp87.763.400
	[#] Belanja Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN Kecamatan Samarinda Kota					Rp87.763.400
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Beban luran jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : PEMBAYARAN BPJS KESEHATAN NON ASN DI KECAMATAN SAMARINDA KOTA	1 Tahun	Tahun	87.763.400	0	Rp87.763.400
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp2.130.504
	[#] Belanja luran jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp2.130.504
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Kerja PTT Kecamatan Samarinda Kota	1 Paket	Paket	2.130.504	0	Rp2.130.504
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp2.663.130
	[#] Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Kecamatan Samarinda Kota					Rp2.663.130
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Beban luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kematian PTT Kecamatan Samarinda Kota	1 Paket	Paket	2.663.130	0	Rp2.663.130
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp863.935.000						
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 (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp50.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.475.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp2.475.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp2.475.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penangungjawaban Pengelola Keuangan					Rp2.475.000
	[#] Belanja Honorarium Penangungjawaban Pengelola Keuangan					Rp2.475.000
	Sumber Dana :					
	[-] Honor Bendahara					
	Beban Honorarium Penangungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai pagu dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 1,5 Bulan	Orang / Bulan	260.000	0	Rp390.000
	[-] honor PA					
	Beban Honorarium Penangungjawaban 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 3 Bulan	Orang / Bulan	260.000	0	Rp780.000
	[-] Honor pembantu Bendahara					
	Beban Honorarium Penangungjawaban 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	200.000	0	Rp200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Honor PPK SKPD					
	Beban Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	300.000	0	Rp600.000
	[-] Honor PPTK					
	Beban Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	505.000	0	Rp505.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp47.525.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp47.525.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp47.525.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.500.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana :					Rp4.500.000
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas NCR Folio	10 Rim	Rim	65.000	0	Rp650.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Stempel	10 Botol	Botol	85.000	0	Rp850.000
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	30 Botol	Botol	100.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp30.775.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana :					Rp11.775.000
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas Cover Folio	5 Pak	Pak	642.000	0	Rp3.210.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	10 Rim	Rim	67.000	0	Rp670.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Kwarto / A4	10 Rim	Rim	55.000	0	Rp550.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak	534.5 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp5.345.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak	10 Buku	Buku	200.000	0	Rp2.000.000
	[#] Belanja Foto Copy Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Sumber Dana :					Rp19.000.000
	[-]					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Foto Copy A4/F4 Laporan Album Peta (A0 Wama)	3 Buku	Buku	500.000	0	Rp1.500.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	50000 Lembar	Lembar	350	0	Rp17.500.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp12.250.000
	[#] Belanja Makan Minum Rapat Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Sumber Dana :					Rp12.250.000
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	35 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp12.250.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp50.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp9.579.284.414

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Samarinda, tanggal 02 Januari 2023 Camat Samarinda Kota ANIS SISWANTINI, S.KOM, MSL NIP: 197008162000032005 Mengesahkan, PPKD  H. Ibrahim, SE, M.Si NIP: 196505021989021004	
Januari	Rp1.284.431.966		
Februari	Rp672.337.475		
Maret	Rp672.337.475		
April	Rp1.275.637.515		
Mei	Rp672.337.475		
Juni	Rp971.257.332		
Juli	Rp968.717.658		
Agustus	Rp672.337.475		
September	Rp672.337.475		
Oktober	Rp672.337.475		
November	Rp1.045.215.093		
Desember	Rp0		
Jumlah	Rp9.579.284.414		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Lenam Garamdi, S. STP	1981 0921 200012 1002	Anggota DPRD	
2.	Sivanus Melandika, Se, MM	1971 0715 200911 1002	Anggota DPRD	
3.	Ayutallah Khumani, SSTP, M. Si	1982 0313 200012 1001	Anggota DPRD	
4.				
5.				

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RAK Belanja
Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023	

Urusan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
 Bidang : 7.01 KECAMATAN
 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota
 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 Nilai Anggaran : Rp8.665.349.414
 (Delapan Milyar Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Belas Rupiah)

No	Belanja	Jumlah Anggaran	Jumlah Keutuhan Dana															
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4
1	5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS	3.327.534.000	475.632.000	237.681.000	237.681.000	850.994.000	475.632.000	237.681.000	475.632.000	1.801.845.000	237.681.000	237.681.000	237.681.000	710.994.000	237.681.000	237.681.000	0	475.632.000
2	5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS	262.317.664	37.473.952	18.736.976	18.736.976	74.947.904	37.473.952	18.736.976	37.473.952	74.947.904	18.736.976	18.736.976	18.736.976	56.210.912	18.736.976	18.736.976	0	37.473.952
3	5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS	320.317.726	45.759.675	22.879.838	22.879.838	88.518.551	45.759.675	22.879.838	45.759.675	88.518.551	22.879.838	22.879.838	22.879.838	68.438.114	22.879.838	22.879.838	0	45.759.675
4	5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS	6.300.000	900.000	450.000	450.000	1.350.000	900.000	450.000	900.000	1.350.000	450.000	450.000	450.000	1.350.000	450.000	450.000	0	900.000
5	5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	83.650.000	11.950.000	5.975.000	5.975.000	23.900.000	11.950.000	5.975.000	11.950.000	23.900.000	5.975.000	5.975.000	5.975.000	17.925.000	5.975.000	5.975.000	0	11.950.000
6	5.1.01.01.06.0003 Belanja Tunjangan Beras PNS	171.345.220	24.477.960	12.238.980	12.238.980	46.955.920	24.477.960	12.238.980	24.477.960	46.955.920	12.238.980	12.238.980	12.238.980	36.716.940	12.238.980	12.238.980	0	24.477.960
7	5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus PNS	9.587.320	1.369.617	684.809	684.809	2.739.235	1.369.617	684.809	1.369.617	2.739.235	684.809	684.809	684.809	2.054.427	684.809	684.809	0	1.369.617
8	5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS	45.574	6.511	3.255	3.255	13.021	6.511	3.255	6.511	16.277	3.255	3.255	3.255	9.765	3.255	3.255	0	6.511
9	5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	4.481.251.408	373.687.617	373.687.617	373.687.617	1.121.062.851	373.687.617	373.687.617	373.687.617	1.121.062.851	373.687.617	373.687.617	373.687.617	1.121.062.851	373.687.617	747.375.238	0	1.121.062.851
	Jumlah	8.665.349.414	971.257.332	672.337.475	672.337.475	2.315.937.722	971.257.332	672.337.475	971.257.332	2.614.852.159	672.337.475	672.337.475	672.337.475	2.017.012.475	672.337.475	1.045.215.093	0	1.717.552.968

Camat Samarinda Kota
 SELAKU PENGUNA ANGGARAN

ANIS SEWANTINI, S.KOM, MSI
 NIP. 19700516-000032005

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RAK Belanja
Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023	

Urusan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang : 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi : 7.01.000.000.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota
Sub Unit Organisasi : 7.01.000.000.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Nilai Anggaran : Rp863.935.000
(Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)

No	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana												Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3					
1	5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi	771.377.966	257.126.000	0	0	257.126.000	257.125.983	0	0	257.125.983	257.125.983	0	0	257.125.983	0	0	0	0	0
2	5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	87.763.400	29.255.000	0	0	29.255.000	29.254.200	0	0	29.254.200	29.254.200	0	0	29.254.200	0	0	0	0	0
3	5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.130.504	2.130.504	0	0	2.130.504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.663.130	2.663.130	0	0	2.663.130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	863.935.000	291.174.634	0	0	291.174.634	286.380.183	0	0	286.380.183	286.380.183	0	0	286.380.183	0	0	0	0	0

Camat Samarinda Kota
SELAKU PENGUNA ANGGARAN

ANIS SUSANTO, S.KOM, MS
NIP. 197006197400032005



RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RAK Belanja
Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023	

Urusan
 Bidang
 Unit Organisasi
 Sub Unit Organisasi
 Program
 Kegiatan
 Sub Kegiatan
 Nilai Anggaran

7 UNSUR KEWILAYAHAN
 7.01 KECAMATAN
 7.01.0.00.0.00.09 0000 Kecamatan Samarinda Kota
 7.01.0.00.0.00.09 0000 Kecamatan Samarinda Kota
 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 Rp50.000.000
(Lima Puluh Juta Rupiah)

No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana															
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4
1	5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.475.000	2.475.000	0	0	2.475.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	5.1.02.01.01.0074 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor. Alat Tulis Kantor	4.500.000	2.500.000	0	0	2.500.000	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor. Bahan Cetak	30.775.000	10.775.000	0	0	10.775.000	10.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	0	0
4	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.250.000	6.250.000	0	0	6.250.000	6.000.000	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	50.000.000	22.000.000	0	0	22.000.000	18.000.000	0	0	18.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	0	0

Camat Samarinda Kota

SELAKU PENASUTAMA ANGGARAN

ANIS SURWAN, S.Pd, KPM, MSi

NIP. 197008172000032005

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023									
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.09.0000/001/2023									
Urusan Pemerintah : 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)		85,75		
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		85,75 nilai		
Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah									
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota									
Unit : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota									
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)									
Alokasi Tahun 2023 : Rp99.000.000 (terbilang: sembilan puluh sembilan 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)			85,75				
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			85,75 nilai				
Masukan		Dana yang dibutuhkan			Rp99.000.000				
Keluaran									
Hasil		Jumlah Pegawai			121 Orang				
Kelompok Sasaran Kegiatan :									
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									
Lokasi : Kota Samarinda									
Keluaran Sub Kegiatan		Indikator			Target				
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			103 Paket				
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember									
Keterangan :									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp9.000.000			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp9.000.000			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp9.000.000			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp9.000.000			
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)					Rp9.000.000			
[#] Belanja Pakaian Dinas Kecamatan Samarinda Kota Beserta Kelurahan						Rp9.000.000			
Sumber Dana :									
[-]									
Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)		15	Stel	Stel	600.000	0	Rp9.000.000		
Spesifikasi : Pakaian Dinas Atasan Putih Bawahan Hitam									
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp9.000.000			

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
Lokasi	: Kota Samarinda		
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator		Target
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		18 Orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp90.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp4.330.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp4.330.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp4.330.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penangungjawaban Pengelola Keuangan					Rp4.330.000
	[#] Belanja Diklat dan Tugas Belajar ASN Kecamatan Beserta Kelurahan Sumber Dana :					Rp4.330.000
	[-]					
	Beban Honorarium Penangungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	340.000	0	Rp680.000
	Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. SD 100 jt					
	Beban Honorarium Penangungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp1.010.000
	Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt					
	Beban Honorarium Penangungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp1.200.000
	Spesifikasi : Pejabat Penatasuhan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt					
	Beban Honorarium Penangungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.040.000	0	Rp1.040.000
	Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt					
	Beban Honorarium Penangungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp400.000
	Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana s.d Rp 100 juta					
5.1.02	Belanja Barang dan jasa					Rp85.670.000
5.1.02.02	Belanja jasa					Rp28.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp28.000.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp28.000.000
	[#] Belanja Diklat dan Tugas Belajar ASN Kecamatan Beserta Kelurahan Sumber Dana :					Rp28.000.000
	[-]					
	Beban Bimbingan Teknis	7 Orang	Orang / kegiatan	4.000.000	0	Rp28.000.000
	Spesifikasi : Bimtek					
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp57.670.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp57.670.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp57.670.000
	[#] Belanja Diklat dan Tugas Belajar ASN Kecamatan Beserta Kelurahan Sumber Dana :					Rp57.670.000
	[-]					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	7 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp3.584.000
	Spesifikasi : Biaya Taksi di D.K.I, Jakarta					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	7 Orang	Orang / Kali	3.797.000	0	Rp26.579.000
	Spesifikasi : Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Dari Balikpapan ke Jakarta					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	4 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp14.600.000
	Spesifikasi : Tarif Hotel di Provinsi D.K.I, Jakarta Pejabat Eselon IV/Golongan III/II/Non PNS					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	4 Orang x 2 Kali	Orang/Kali	550.000	0	Rp4.400.000
	Spesifikasi : Transportasi Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Tujuan (Oneway) Samarinda Ke Kota Balikpapan					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Uang Harian Dilat di DKI Jakarta	7 Orang x 4.2830357142857 Hari	Orang / Hari	160.000	0	Rp4.797.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota di DKI Jakarta	7 Orang	Orang / Hari	530.000	0	Rp3.710.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp90.000.000						
Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp99.000.000						
Rencana Penarikan Dana per Bulan						
Januari	Rp13.330.000	Samarinda, tanggal 02 Januari 2023 Camat Samarinda Kota  ANIS SISWANTI, S.KOM, MSI NIP: 797008162000032005 Mengesahkan, PRKD  H. Ibrohim, SE, M.Si NIP: 196505021989021004				
Februari	Rp0					
Maret	Rp0					
April	Rp85.670.000					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp99.000.000					

Tlm Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Itam Luradi, S, Srp	19810924 20012 1008	Anggota DPRD	
2.	Sivanus Walandika, SE, MPA	19710715 200601 1007	Anggota DPRD	
3.	Agustaliah Kluwari, Ssrp, M.Si	19820313 20012 1001	Anggota DPRD	
4.				
5.				

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RAK Belanja
Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023	

Urusan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang : 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Nilai Anggaran : Rp9.000.000
(Sembilan juta Rupiah)

No.	Keterangan	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana															
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4
1	S I C2 01 01 0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	9.000.000	9.000.000	0	0	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	9.000.000	9.000.000	0	0	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Camat Samarinda Kota
SELAKU PENGHUNA ANGGARAN



ANIS KESWANDI, S.KOM, MSI
HP: 19700162000032005

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RAK Belanja
Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023	

Urusan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang : 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Nilai Anggaran : Rp90.000.000
(Sembilan Puluh juta Rupiah)

No.	Kegiatan	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana															
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4
1	5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	4.330.000	4.330.000	0	0	4.330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis	28.000.000	0	0	0	0	28.000.000	0	0	28.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	57.670.000	0	0	0	0	57.670.000	0	0	57.670.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		90.000.000	4.330.000	0	0	4.330.000	85.670.000	0	0	85.670.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Camat Samarinda Kota
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

ANIS SUWANTINI, S.KOM, M.Si
NIP. 197008162000032005

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD			
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023							
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.09.0000/001/2023							
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)			85,75 Nilai		
Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah							
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota							
Unit : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota							
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)							
Alokasi Tahun 2023 : Rp525.154.000 (terbilang: lima ratus dua puluh lima juta seratus lima 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)				85,75 Nilai		
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp525.154.000		
Keluaran							
Hasil	Jumlah Laporan				19 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					Rp16.380.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp16.380.000	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp16.380.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp16.380.000	
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp16.380.000	
[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Kecamatan Beserta Kelurahannya						Rp16.380.000	
Sumber Dana :							
[-]							
	Alat Listrik	11.0744 Buah	Buah	125.000	0	Rp1.384.300	
	Spesifikasi : Bola Lampu LED 27 Watt						
	Alat Listrik	10 Buah	Buah	100.000	0	Rp1.000.000	
	Spesifikasi : Bola Lampu LED 30 Watt						
	Alat Listrik	12 Buah	Buah	200.000	0	Rp2.400.000	
	Spesifikasi : Bola Lampu LED 30 Watt						
	Alat Listrik	6 Buah	Buah	13.650	0	Rp81.900	
	Spesifikasi : Fiting Lampu						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Listrik Spesifikasi : Lampu Sorot LED 100 Watt	12 Buah	Buah	650.000	0	Rp7.800.000
	Alat Listrik Spesifikasi : Stop Kontak USB	12 Buah	Buah	240.000	0	Rp2.880.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Baterai Alkaline A2, A3	34,741666666666 Pasang	Pasang	24.000	0	Rp833.800
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp16.380.000
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		2 Paket		
Waktu Pelaksanaan		Mulai Januari sampai Desember				
Keterangan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp13.122.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp13.122.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp13.122.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp13.122.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggujawaban Pengelola Keuangan					Rp13.122.000
	[#] Belanja Honorarium Penanggujawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.122.000
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggujawaban 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
	Beban Honorarium Penanggujawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.410.000	0	Rp4.230.000
	Beban Honorarium Penanggujawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang x 4,5868421052631 Bulan	Orang / Bulan	570.000	0	Rp2.614.500
	Beban Honorarium Penanggujawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.450.000	0	Rp4.350.000
	Beban Honorarium Penanggujawaban 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 3 Bulan	Orang / Bulan	142.500	0	Rp427.500
5.2	BELANJA MODAL					Rp346.878.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp346.878.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp16.278.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp16.278.000
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp16.278.000
	[#] Belanja AC Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp16.278.000
	[-]					
	Alat Pendingin Spesifikasi : A.C. Split 2,3 PK	2 Unit	Unit	8.139.000	0	Rp16.278.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp52.500.000
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					Rp52.500.000
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio					Rp35.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja modal sond system Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp20.000.000
	[-]					
	Peralatan Studio Audio Spesifikasi : Sound System	1 Set	Set	20.000.000	0	Rp20.000.000
	[#] Modal studio Audio Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.000.000
	[-] walroom					
	Peralatan Studio Video dan Film Spesifikasi : CCTV	1 Set	Set	15.000.000	0	Rp15.000.000
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film					Rp17.500.000
	[#] Peralatan Studio Video dan Film Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.500.000
	[-]					
	Peralatan Studio Video dan Film Spesifikasi : Kamera DSLR	1 Unit	Unit	17.500.000	0	Rp17.500.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp265.100.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp180.000.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp180.000.000
	[#] Belanja Modal Personal Computer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp180.000.000
	[-]					
	Personal Computer Spesifikasi : Komputer / PC / All In One	6 Unit	Unit	15.000.000	0	Rp90.000.000
	Personal Computer Spesifikasi : Note Book/Laptop	6 Unit	Unit	15.000.000	0	Rp90.000.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp85.100.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp85.100.000
	[#] Belanja Modal Peralatan Personal Computer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp85.100.000
	[-]					
	Personal Computer Spesifikasi : Printer	6 Unit	Unit	2.850.000	0	Rp17.100.000
	Personal Computer Spesifikasi : Scanner	4 Unit	Unit	17.000.000	0	Rp68.000.000
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi					Rp13.000.000
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika					Rp13.000.000
5.2.02.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electrtc					Rp13.000.000
	[#] Modal Elektronik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.000.000
	[-] mini walroom					
	Elektronik/Electrtc Spesifikasi : TV Monitor 43"	1 Unit	Unit	13.000.000	0	Rp13.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp360.000.000						
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					
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					
	Target					
	5 Paket					
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.774.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.774.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp4.774.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp4.774.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				Rp4.774.000
	[#] Belanja Makan Minum Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
	[-]				
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	31 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	31 Orang x 2.0416666666666666 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp4.774.000					
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 yang Disediakan		4 Paket	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp19.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp19.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp19.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp19.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp10.638.000
	[#] Alat Tulis Kantor Kecamatan Beserta Kelurahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.638.000
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop Cabinet	6 Pak	Pak	25.000	0	Rp150.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ballpoint Pilot ballner	6 Lusin	Lusin	195.500	0	Rp1.173.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clip DB-200 DEBOZZ	6 Kotak	Kotak	11.000	0	Rp66.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips 105	6 Lusin	Lusin	33.900	0	Rp203.400
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 107	6 Kotak	Kotak	3.150	0	Rp18.900
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 111	6 Lusin	Lusin	51.000	0	Rp306.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 155	6 Lusin	Lusin	73.200	0	Rp439.200
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 200	6 Kotak	Kotak	22.000	0	Rp132.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 260	6 Kotak	Kotak	15.875	0	Rp95.250
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Cutter L-500 bagus	6 Buah	Buah	22.000	0	Rp132.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Double Tip 1"	6 Roll	Roll	5.075	0	Rp30.450
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Gunting Biasa Besar	6 Buah	Buah	37.500	0	Rp225.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isolasi Fantik 1/2" x 72 yard	6 Roll	Roll	20.000	0	Rp120.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 80 Gram Kwarto / A4	10 Rim	Rim	85.000	0	Rp850.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas NCR Folio	20 Rim	Rim	65.000	0	Rp1.300.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Material	22 Buah	Buah	10.000	0	Rp220.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Odner bantex	10 Buah	Buah	41.000	0	Rp410.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Plagband Nashua 1 x 30	6 Roll	Roll	7.500	0	Rp45.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Plagband opp kain 2" 100 yards	6 Roll	Roll	17.000	0	Rp102.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Spidol Artline 100	6 Lusin	Lusin	261.000	0	Rp1.566.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stabilo	7 Buah	Buah	10.500	0	Rp73.500
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	29.803 Botol	Botol	100.000	0	Rp2.980.300
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp8.362.000
	[#] Belanja Bahan cetak dan Pengandaan Kecamatan Beserta Kelurahan Sumber Dana :					Rp8.362.000
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas Clear Sheet Protektors F4	6 Pak	Pcs	12.000	0	Rp72.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Folio / F4	20 Rim	Rim	85.000	0	Rp1.700.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Linen Piper/Kertas Caper	6 Pak	Pak	40.000	0	Rp240.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak	250 Buah	Buah	5.000	0	Rp1.250.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak	18 Buku	Buku	200.000	0	Rp3.600.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	3000 Lembar	Lembar	500	0	Rp1.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp19.000.000
Sub Kegiatan		: 7.01.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu				
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi		: Kota Samarinda				
Keluaran Sub Kegiatan		Indikator				Target
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari sampai Desember				
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp12.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp12.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp12.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp12.000.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp1.000.000
	[#] Fasilitas Kunjungan Tamu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.000.000
	[-]					
	Suvenir/Cendera Mata Spesifikasi : Souvenir	10 Paket	Paket	100.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan					Rp5.450.000
	[#] Fasilitas Kunjungan Tamu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.450.000
	[-]					

[illegible]

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 Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan			
Waktu Pelaksanaan	Mulai Januari sampai Desember				
Keterangan					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN (Rp)
5.1	BELANJA OPERASI				Rp113.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai				Rp4.190.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN				Rp4.190.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium				Rp4.190.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				Rp4.190.000
	[#] Honor Pengelola Keuangan				Rp4.190.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
	[-]				
	Behan Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	420.000	0 Rp840.000
	Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt				
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0 Rp1.010.000
	Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penanggujawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	100.000	0	Rp900.000
	Beban Honorarium Penanggujawaban 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 Penanggujawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana s.d Rp 100 juta	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	200.000	0	Rp400.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp108.810.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp108.810.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp108.810.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp108.810.000
	[#] Penyelenggaraan rapat koordinasi anatar SKPD Sumber Dana :					Rp100.804.000
	[-]					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Dari Balikpapan ke Surabaya	12 Orang	Orang / Kali	5.113.000	0	Rp61.356.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tarif Hotel di Provinsi Jawa Timur Eselon III/Golongan IV	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	1.076.000	0	Rp4.304.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tarif Hotel di Provinsi Jawa Timur Pejabat Eselon IV/Golongan III/II/Non PNS	7 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	664.000	0	Rp9.296.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Transportasi Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Tujuan (OneWay) Samarinda Ke Kota Balikpapan	7 Orang x 2 Kali	Orang/Kali	550.000	0	Rp7.700.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Transportasi Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Tujuan (OneWay) Surabaya Ke kota batu	7 Orang x 2 Hari	Orang/Kali	242.000	0	Rp3.388.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota di Jawa Timur	12 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	410.000	0	Rp14.760.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Kecamatan Samarinda Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.006.000
	[-]					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Transportasi Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Tujuan (OneWay) Samarinda Ke Kota Balikpapan	1 Orang x 3 Kali	Orang/Kali	550.000	0	Rp1.650.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota di Kalimantan Timur	4 Orang x 3.6953488372093 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp6.356.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp113.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp525.154.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Samarinda, tanggal 02 Januari 2023 Camat Samarinda Kota  <u>ANIS SZWANTINI, S.KOM, MSI</u> NIP. 197008162000032005 Mengesahkan, PPKD  <u>H. Ibrahim, SE, M.Si</u> NIP. 196505021989021004
Januari	Rp462.377.000	
Februari	Rp4.774.000	
Maret	Rp0	
April	Rp58.003.000	
Mei	Rp0	
Juni	Rp0	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp525.154.000	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Idam Lunadi, S. STP	198169212000121002	Anggota TAPD	
2.	Silvanus Walandika, SE. MM	19710715 200601 1002	Anggota TAPD	
3.	Agusturah Humani, SSTP, M. Si	198222515 200012 1001	Anggota TAPD	
4.				
5.				

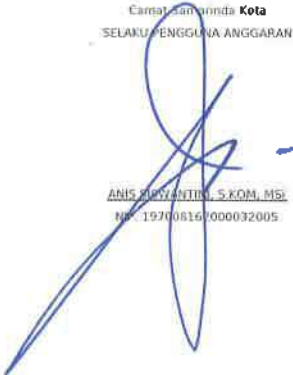
RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023

Formulir
RAK Belanja

Urusan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang : 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Nilai Anggaran : Rp16.380.000
(Enam Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)

No.	Keterangan	Jumlah Anggaran	Jumlah Keperluan Dana												Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Jun	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3					
1	5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Listrik	16.380.000	8.380.000	0	0	8.380.000	8.000.000	0	0	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	16.380.000	8.380.000	0	0	8.380.000	8.000.000	0	0	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Pemerintah Kota Samarinda
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN



ANIS MULYANTINI, S.KOM, MSI
NIP. 197005167000032005

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RAK Belanja
Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023	

Urusan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang : 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi : 7.01.000.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota
Sub Unit Organisasi : 7.01.000.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Nilai Anggaran : Rp360.000.000
(Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah)

No	Belanja	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana															
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4
1	5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	13.122.000	6.622.000	0	0	6.622.000	6.500.000	0	0	6.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin	16.278.000	0	0	0	0	16.278.000	0	0	16.278.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio	35.000.000	35.000.000	0	0	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	17.500.000	17.500.000	0	0	17.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer	180.000.000	180.000.000	0	0	180.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer	85.100.000	85.100.000	0	0	85.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	5.2.02.11.02.0002 Belanja Modal Elektronik/Electronic	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000	0	0	13.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		360.000.000	324.222.000	0	0	324.222.000	35.778.000	0	0	35.778.000	0	0	0	0	0	0	0	0

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RAK Belanja
Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023	

Urusan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang : 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi : 7.01.0.00 0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00 0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota
Program : 7.01.01 PROGRAM PEMUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Nilai Anggaran : Rp4.774.000
(Empat juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu Rupiah)

No.	Keterangan	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana												Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Jun	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3					
1	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.774.000	0	4.774.000	0	4.774.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	4.774.000	0	4.774.000	0	4.774.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Camat Samarinda Kota
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

ANIS SISWANI, S.KOM, MSI
NIP. 197908152000032005

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023

Formulir
RAK Belanja

Urusan 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota
Sub Unit Organisasi 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota
Program 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan 7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Nilai Anggaran Rp19.000.000
(Sembilan Belas juta Rupiah)

No.	Rekening	Berkas Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dasar												Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Jun	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3					
1	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	10.638.000	5.638.000	0	0	5.638.000	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.362.000	4.362.000	0	0	4.362.000	4.000.000	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		19.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	9.000.000	0	0	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Camat Samarinda Kota
SELAKU PENGUNA ANGGARAN



ANIS CHAWANTINI, KOM, MSI
NIP. 197008162000032005

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RAK Belanja
Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023	

Urusan

7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang

7.01 KECAMATAN

Unit Organisasi

7.01.0.00.0 00.09 0000 Kecamatan Samarinda Kota

Sub Unit Organisasi

7.01.0.00 0.00.09 0000 Kecamatan Samarinda Kota

Program

7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan

7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

7.01.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu

Nilai Anggaran

Rp12.000.000
(Dua Belas Juta Rupiah)

No	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana															
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4
1	5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor, Suvenir/Cendera Mata	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	5.1.02.01.01.0044 Belanja Natura dan Pakan-Pakan	5.450.000	3.000.000	0	0	3.000.000	2.450.000	0	0	2.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.550.000	2.775.000	0	0	2.775.000	2.775.000	0	0	2.775.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	12.000.000	6.775.000	0	0	6.775.000	5.225.000	0	0	5.225.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Camat Samarinda Kota

SELAKU PENGUNA ANGGARAN

ANIS SUSWANTATI, S.Pd, MEd

NIP. 197008052000032005

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023

Formulir
RAK Belanja

Urusan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang : 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota
Program : 7.01.01 PROGRAM PEMUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Nilai Anggaran : Rp113.000.000
(Seratus Tiga Belas juta Rupiah)

No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana															
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Jun	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4
1	5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4.190.000	4.190.000	0	0	4.190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	108.810.000	108.810.000	0	0	108.810.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	113.000.000	113.000.000	0	0	113.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Camat Samarinda Kota
SELAKU PENGUNA ANGGARAN

ANIS SUSWANTINI, S.KOM, MSi
NIP. 197008162000032005

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
DPA-RINCIAN BELANJA
SKPD

Kota Samarinda
Tahun Anggaran 2023

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.09.0000/001/2023

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)	87,75 Nilai

Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota

Unit : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp208.800.000 (terbilang: dua ratus delapan juta delapan ratus 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)	87,75 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp208.800.000
Keluaran	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit
Hasil	Jumlah Penagadaan Kendaraan Dinas Operasionla	1 Unit

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kecamatan Samarinda Kota

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Pengadaan Operasional Atau Lapangan	1 Unit
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	
5.2	BELANJA MODAL				Rp25.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				Rp25.000.000
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan				Rp25.000.000
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor				Rp25.000.000
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua				Rp25.000.000
	[#] Kendaraan Dinas Roda 2 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp25.000.000
	[-]				
	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Spesifikasi : Sepeda Motor 110 cc s/d 125 cc	1.0869565217391	Unit	23.000.000	0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp25.000.000

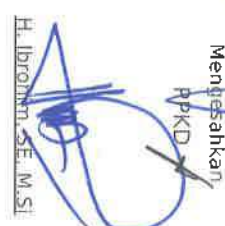
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel

Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
Lokasi	: Kota Samarinda		
Keluaran Sub Kegiatan	: Indikator		Target
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		2 Unit

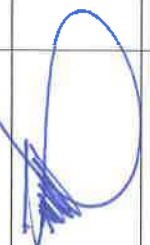
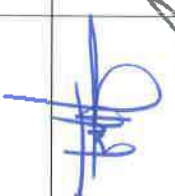
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp12.570.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp12.570.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp12.570.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp12.570.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggujawabán Pengelola Keuangan					Rp12.570.000
	[#] Honor Pengelola Keuangan					Rp12.570.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggujawabán Pengelola Keuangan	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	310.000	0	Rp1.550.000
	Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai pagu dana diatas Rp 100 jt sd 250 jt (Bendahara Bidang)					
	Beban Honorarium Penanggujawabán Pengelola Keuangan	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp3.630.000
	Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt					
	Beban Honorarium Penanggujawabán Pengelola Keuangan	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	480.000	0	Rp2.880.000
	Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt					
	Beban Honorarium Penanggujawabán Pengelola Keuangan	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp3.750.000
	Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt					
	Beban Honorarium Penanggujawabán Pengelola Keuangan	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	380.000	0	Rp760.000
	Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp250 juta					
5.2	BELANJA MODAL					Rp171.230.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp171.230.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp171.230.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp35.000.000
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp35.000.000
	[#] Pengadaan Mebel					Rp35.000.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Mebel	6 Buah	Buah	2.500.000	0	Rp15.000.000
	Spesifikasi : Meja Kecil Laktasi					
	Mebel	1 Unit	Unit	20.000.000	0	Rp20.000.000
	Spesifikasi : Meja Resepstionis Custom Mal Pelayanan Publik					
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat					Rp136.230.000
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat					Rp68.059.682
	[#] Meja Kerja Pejabat					Rp68.059.682
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	6 Set	Set	10.000.000	0	Rp60.000.000
	Spesifikasi : Meja+Kursi Tamu/Sofa					
	Meja Kerja Pejabat	5.3731213333333 Unit	Unit	1.500.000	0	Rp8.059.682
	Spesifikasi : Meja Kerja Biasa (Staf)					
5.2.02.05.03.0005	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat					Rp23.101.818
	[#] Pengadaan Mebel					Rp23.101.818
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Kursi Pelayanan					
	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	11.000865714285 Buah	Buah	2.100.000	0	Rp23.101.818
	Spesifikasi : Kursi Pengunjung					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat					Rp45.068.500
	[#] Pengadaan Mebel					Rp45.068.500
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Lemari dan Arsip Pejabat Spesifikasi : Lemari Besi	2 Buah	Buah	5.500.000	0	Rp11.000.000
	Lemari dan Arsip Pejabat Spesifikasi : Lemari Buku/Rak Buku	2 Buah	Buah	5.000.000	0	Rp10.000.000
	Lemari dan Arsip Pejabat Spesifikasi : Rak Arsip	2 Buah	Buah	7.000.000	0	Rp14.000.000
	Lemari dan Arsip Pejabat Spesifikasi : Rak dinding	65 Buah	Buah	154.900	0	Rp10.068.500
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp183.800.000						
Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp208.800.000						
Rencana Penarikan Dana per Bulan						
Januari	Rp163.731.500	Samarinda, tanggal 02 Januari 2023 Camat Samarinda Kota  ANIS SISWANTI, S.KOM, MSI NIP: 497008162000032005 Mengesahkan  H. Ibrahim, SE, M.Si NIP: 196505021989021004				
Februari	Rp45.068.500					
Maret	Rp0					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp208.800.000					

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Iwan Tumadi, S, Srp	19810931 200012 1003	Anggota TPPD	
2.	Sitadnus Harandika, SE, KPN	19710715 200801 1003	Anggota TPPD	
3.	Ayutiah Khumani, SSP, M, Si	19820515 200012 1004	Anggota TPPD	
4.				
5.				

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RAK Belanja
Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023	

Urusan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang : 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Nilai Anggaran : Rp25.000.000
(Dua Puluh Lima juta Rupiah)

No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana															
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Jun	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4
1	5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	25.000.000	25.000.000	0	0	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	25.000.000	25.000.000	0	0	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RAK Belanja
Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023	

Urusan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang : 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi : 7.01.0 00 0 00 09.0000 Kecamatan Samarinda Kota
Sub Unit Organisasi : 7.01 0 00 0 00 09 0000 Kecamatan Samarinda Kota
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 7.01 01 2 07 Pengadaan Barang Mdk Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan : 7.01 01 2 07.05 Pengadaan Mebel
Nilai Anggaran : Rp183.800.000
(Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)

No	Keterangan	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana															
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4
1	5.1.01.03.07.0001 Belanja honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	12.570.000	12.570.000	0	0	12.570.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel	35.000.000	35.000.000	0	0	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	68.059.682	68.059.682	0	0	68.059.682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	5.2.02.05.03.0005 Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	23.101.818	23.101.818	0	0	23.101.818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5.2.02.05.03.0007 Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	45.068.500	0	45.068.500	0	45.068.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	183.800.000	138.731.500	45.068.500	0	183.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Camat Samarinda Kota
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

ANIS AISWANTINI S.KOM, MSI
NIP. 197008162000032005

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formullir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD			
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023							
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.09.0000/001/2023							
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)		85,75 Nilai			
Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota							
Unit : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota							
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)							
Alokasi Tahun 2023 : Rp228.980.000 (terbilang: dua ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh 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)			85,75 Nilai			
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp228.980.000			
Keluaran							
Hasil	Laporan Penyediaan jasa			228 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 yang Disediakan		216 Laporan			
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember							
Keterangan :							
Kode Rekening	Uraian			Rincian Perhitungan		Jumlah	
				Koefisien	Satuan	Harga	PPN (Rp)
5.1	BELANJA OPERASI						Rp208.980.000
5.1.02	Belanja Barang dan jasa						Rp208.980.000
5.1.02.02	Belanja jasa						Rp208.980.000
5.1.02.02.01	Belanja jasa Kantor						Rp208.980.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon						Rp42.000.000
[#] Belanja Tagihan Telpn Kecamatan Samarinda Kota Beserta Kelurahan Sumber Dana :				Rp42.000.000			
[-]							
Beban Tagihan Telepon Spesifikasi : PEMBAYARAN/TAGIHAN TELEPON KECAMATAN SAMARINDA KOTA				1 Tahun	Tahun	42.000.000	0
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air						Rp43.140.000
[#] Belanja Tagihan Air Kecamatan Samarinda Kota Beserta Kelurahan Sumber Dana :							Rp43.140.000
[-]							

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Beban Tagihan Air Spesifikasi : PEMBAYARAN/TAGIHAN AIR KECAMATAN SAMARINDA KOTA	1 Tahun	Tahun	43.140.000	0	Rp43.140.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp123.840.000
	[#] Belanja Tagihan Listrik Kecamatan Samarinda Kota Beserta Kelurahan Sumber Dana :					Rp123.840.000
	[.-]					
	Beban Tagihan Listrik Spesifikasi : PEMBAYARAN/TAGIHAN LISTRIK KECAMATAN SAMARINDA KOTA	1.075 Tahun	Tahun	115.200.000	0	Rp123.840.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp208.980.000						
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					Rp20.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp20.000.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp20.000.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp20.000.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penangungjawaban Pengelola Keuangan					Rp20.000.000
	[#] Honorarium Pengurus Barang Kecamatan Beserta Kelurahan Se- Samarinda Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp20.000.000
	[.-] Pengurus Barang Pembantu					
	Beban Honorarium Penangungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pengurus Barang Pengguna (Badan/Dinas/Kantor/kecamatan/kelurahan/RSD) Kecil	5 Orang x 6.2 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp15.500.000
	[.-] Tunjangan Pengurus Barang Pengguna					
	Beban Honorarium Penangungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pengurus Barang Pengguna (Badan/Dinas/Kantor/kecamatan/kelurahan/RSD) Sedang	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp4.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp20.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp228.980.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp69.660.000
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp89.660.000
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp69.660.000
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp228.980.000

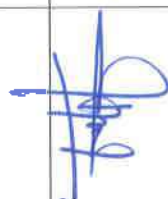
Samarinda, tanggal 02 Januari 2023

Camat Samarinda Kota

ANIS SISWANTJILI, S.KOM, MSI
NIP. 197008162000032005

Mengesahkan,
PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ismam Luradi, S. STP	19810921 200012 1002	Anggota DPRD	
2.	Silvanus Natandika, SE, M	19710715 200901 1002	Anggota DPRD	
3.	Angkutan Kumoni, S STP, M. Si	19800313 200012 1001	Anggota DPRD	
4.				
5.				

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023

Formulir
RAK Belanja

Urusan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang : 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi : 7.01.0.00 0.00 09 0000 Kecamatan Samarinda Kota
Sub Unit Organisasi : 7.01 0.00 0 00.09 0000 Kecamatan Samarinda Kota
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 7.01.01.2 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : 7.01.01.2 08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Nilai Anggaran : Rp208.960.000
(Dua Ratus Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)

No.	Keterangan	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana												November	Desember	Tribulan 4
			Januari	Februari	Maret	Tribulan 1	April	Mei	Juni	Tribulan 2	Juli	Agustus	September	Tribulan 3			
1	5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon	42.000.000	14.000.000	0	0	14.000.000	14.000.000	0	0	14.000.000	14.000.000	0	0	14.000.000	0	0	0
2	5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air	43.140.000	14.380.000	0	0	14.380.000	14.380.000	0	0	14.380.000	14.380.000	0	0	14.380.000	0	0	0
3	5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik	123.840.000	41.280.000	0	0	41.280.000	41.280.000	0	0	41.280.000	41.280.000	0	0	41.280.000	0	0	0
	Jumlah	208.960.000	69.660.000	0	0	69.660.000	69.660.000	0	0	69.660.000	69.660.000	0	0	69.660.000	0	0	0

Camat Samarinda Kota
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

ANIS RISYANTINI, S.KOM, MSI
NIK. 197008162000032005

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RAK Belanja
Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023	

Urusan 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota
Sub Unit Organisasi 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota
Program 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Nilai Anggaran Rp20.000.000
(Dua Puluh Juta Rupiah)

No.	Kegiatan	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana															
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4
1	5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Camat Samarinda Kota
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

ANIS SETIYANTI, S.Pd, M.Si
NIP. 1970051620100032005

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD			
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023					
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.09.0000/001/2023					
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)		85,75 Nilai	
Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota					
Unit : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota					
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2023 : Rp454.354.000 (terbilang: empat ratus lima puluh empat juta tiga ratus lima 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)			85,75 Nilai	
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp454.354.000	
Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			1 Unit	
Hasil	Lpeoran Pemeliharaan			29 Laporan	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kecamatan Samarinda Kota					
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					18 Unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan :					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN (Rp)
5.1	BELANJA OPERASI				Rp81.254.000
5.1.01	Belanja Pegawai				Rp3.140.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN				Rp3.140.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium				Rp3.140.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penangungjawaban Pengelola Keuangan				Rp3.140.000
	[#] Honor Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp3.140.000
	[*]				
	Beban Honorarium Penangungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. SD 100 jt (Bendahara Bidang)	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	130.000	0
					Rp390.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Ssesifikasi : 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 5 Bulan	Orang / Bulan	100.000	0	Rp500.000
	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 / 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 2 Bulan	Orang / Bulan	100.000	0	Rp200.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp78.114.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp62.074.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp62.074.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp62.074.000
	[#] BBM Roda 2 Kecamatan Beserta Kelurahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000
	[-]					
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Untuk Operasional Biaya Roda 2 (Rutin)	8 Unit x 5 Bulan	Unit / Bulan	250.000	0	Rp10.000.000
	[#] BBM Roda 4 Kecamatan Samarinda Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp31.500.000
	[-]					
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Untuk Operasional Asisten/Staf Ahli/Kepala Dinas/Badan Kendaraan Roda 4 (Rutin)	6 Unit x 3,5 Bulan	Unit / Bulan	1.500.000	0	Rp31.500.000
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas Sumber Dana :					Rp17.994.000
	[-]					
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Minyak Rem	1 Box	Box	800.000	0	Rp800.000
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Pertamina Dex	934.45652173913 Liter	Liter	18.400	0	Rp17.194.000
	[#] Olie Mesin Roda 2 Kecamatan Beserta Kelurahan Sumber Dana :					Rp1.800.000
	[-]					
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Biaya Olie Mesin roda 2	30 Liter	Liter	60.000	0	Rp1.800.000
	[#] Olie mesin Roda 4 Kecamatan Samarinda Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp780.000
	[-]					
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Biaya Olie Mesin Roda 4	1 Unit x 12 Liter	Liter	65.000	0	Rp780.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.640.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.640.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp3.640.000
	[#] Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Kecamatan Beserta Kelurahan Sumber Dana :					Rp3.640.000
	[-]					
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi : PEMBAYARAN STNK DI KECAMATAN SAMARINDA KOTA	1 Tahun	Tahun	3.640.000	0	Rp3.640.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp12.400.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp12.400.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp12.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] perawatan Roda 2 Kecamatan Beserta Kelurahan Sumber Dana :					Rp6.400.000
	[-]					
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Spesifikasi : Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor - Roda 2	8 Unit x 4 Kali	Unit	200.000	0	Rp6.400.000
	[#] Perawatan Roda 4 Kecamatan Samarinda Kota Sumber Dana :					Rp6.000.000
	[-]					
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya Spesifikasi : Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor - Roda 4	3 Unit	Unit	2.000.000	0	Rp6.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp81.254.000
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kota Samarinda					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator		Target			
	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		6 jenis			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		110 Unit			
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
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					Rp10.000.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp4.000.000
	[#] Belanja Pemeliharaan AC Kantor Kecamatan Beserta Kelurahan Sumber Dana :					Rp4.000.000
	[-]					
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Spesifikasi : Pemeliharaan AC	20 Unit	Unit	150.000	0	Rp3.000.000
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Spesifikasi : Pemeliharaan AC	2 Unit	Unit	500.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp1.860.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Komputer Kantor Kecamatan Beserta Kelurahan Sumber Dana :					Rp1.860.000
	[-]					
	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Spesifikasi : Service Komputer	18.6 Unit	Unit	100.000	0	Rp1.860.000
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya					Rp4.140.000
	[#] pemeliharaan printer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.140.000
	[-]					
	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Beban Pemeliharaan Peralatan Komputer Printer	6 Unit / Tahun	Unit / Tahun	690.000	0	Rp4.140.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp10.000.000
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					6 Unit	
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan	:							
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp357.200.000		
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp22.880.000		
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp22.880.000		
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp22.880.000		
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggujawaban Pengelola Keuangan					Rp22.880.000		
	[#] Belanja Honorarium Penanggujawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana :							
	[-]							
	Beban Honorarium Penanggujawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp5.500.000		
	Beban Honorarium Penanggujawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	1.410.000	0	Rp5.640.000		
	Beban Honorarium Penanggujawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	570.000	0	Rp4.560.000		
	Beban Honorarium Penanggujawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	1.450.000	0	Rp5.800.000		
	Beban Honorarium Penanggujawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	460.000	0	Rp1.380.000		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp334.320.000		
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp334.320.000		
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp334.320.000		
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp146.437.800		
	[#] Belanja Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Kecamatan beserta Sumber Dana :					Rp146.437.800		
	[-]							
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pekerjaan Kantor Lapangan & Fasilitasnya Dinding Walpaper	22222.22222222 M2 Per Bulan	M2 / Bulan	900	0	Rp20.000.000		
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pekerjaan Kantor Lapangan & Fasilitasnya Pembersihan Dag	31250 M2 Per Bulan	M2 / Bulan	800	0	Rp25.000.000		
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pekerjaan Kantor Lapangan & Fasilitasnya Toilet	3859.45 M2 Per Bulan	M2 / Bulan	4.000	0	Rp15.437.800		
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan Gedung Bertingkat	66.115702479338 M2	M2	242.000	0	Rp16.000.000		
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan Gedung Tidak Bertingkat	100 M2/Tahun	M2	200.000	0	Rp20.000.000		
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan Halaman Gedung	3846.1538461538 M2	M2	13.000	0	Rp50.000.000		

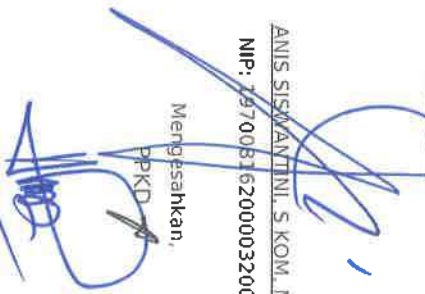
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.03.03.0003	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar					Rp30.000.000
	[#] Belanja Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Kecamatan beserta Kelurahannya Sumber Dana :					Rp30.000.000
	[-]					
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pekerjaan Kantor Lapangan & Fasilitasnya Tangga	30000 M2 Per Bulan	M2 / Bulan	1.000	0	Rp30.000.000
5.1.02.03.03.0004	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi					Rp17.000.000
	[#] Belanja Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Kecamatan beserta Kelurahannya Sumber Dana :					Rp17.000.000
	[-]					
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pekerjaan Kantor Lapangan & Fasilitasnya Dinding Kayu	17000 M2 Per Bulan	M2 / Bulan	1.000	0	Rp17.000.000
5.1.02.03.03.0005	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium					Rp17.000.000
	[#] Belanja Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Kecamatan beserta Kelurahannya Sumber Dana :					Rp17.000.000
	[-]					
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pekerjaan Kantor Lapangan & Fasilitasnya Lantai Kayu	13600 M2 Per Bulan	M2 / Bulan	1.250	0	Rp17.000.000
5.1.02.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan					Rp17.000.000
	[#] Belanja Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Kecamatan beserta Kelurahannya Sumber Dana :					Rp17.000.000
	[-]					
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Rehab Gedung dan Renovasi Front Office Kecamatan dan Kelurahan Program Digitalisasi Layanan Kecamatan dan Kelurahan (Korinfo)	13600 M2 Per Bulan	Paket	1.250	0	Rp17.000.000
5.1.02.03.03.0008	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah					Rp30.000.000
	[#] Belanja Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Kecamatan beserta Kelurahannya Sumber Dana :					Rp30.000.000
	[-]					
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pekerjaan Kantor Lapangan & Fasilitasnya Kaca Jendela dan Pintu	24000 M2 Per Bulan	M2 / Bulan	1.250	0	Rp30.000.000
5.1.02.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan					Rp30.000.000
	[#] Belanja Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Kecamatan beserta Kelurahannya Sumber Dana :					Rp30.000.000
	[-]					
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pekerjaan Kantor Lapangan & Fasilitasnya Kaca Dinding Dalam	30000 M2 Per Bulan	M2 / Bulan	1.000	0	Rp30.000.000
5.1.02.03.03.0011	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga					Rp16.890.000
	[#] Belanja Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Kecamatan beserta Kelurahannya Sumber Dana :					Rp16.890.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pekerjaan Kantor Lapangan & Fasilitasnya Platfond	14075 M2 Per Bulan	M2 / Bulan	1.200	0	Rp16.890.000
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman [#] Taman Kantor Kecamatan Samarinda Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp29.992.200 Rp29.992.200
	[-]					
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman Spesifikasi : Pekerjaan Pertamanan & Landscaping Pemotong Rumput	4411 M2 Per Bulan	M2 / Bulan	1.700	0	Rp7.498.700
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman Spesifikasi : Pekerjaan Pertamanan & Landscaping Rumput Paving Block	5000 M2 Per Bulan	M2 / Bulan	1.500	0	Rp7.500.000
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman Spesifikasi : Pekerjaan Pertamanan & Landscaping Tanaman Keras (Pohon)	1363 M2 Per Bulan	M2 / Bulan	5.500	0	Rp7.496.500
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman Spesifikasi : Pekerjaan Pertamanan & Landscaping Tanaman Pembatas	2142 M2 Per Bulan	M2 / Bulan	3.500	0	Rp7.497.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp357.200.000						
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						5 Unit
Waktu Pelaksanaan	Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.900.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.900.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp5.900.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp5.900.000
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa [#] Pemeliharaan Saluran Air Sumber Dana :					Rp5.900.000 Rp5.900.000
	[-]					
	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya Spesifikasi : Belanja Pemeliharaan Pompa Air	11.8 Paket	Tahun	500.000	0	Rp5.900.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp5.900.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp454.354.000

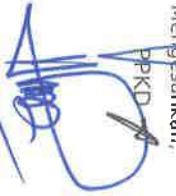
Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp383.812.000
Februari	Rp10.000.000
Maret	Rp5.900.000
April	Rp33.951.000
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp20.691.000
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp454.354.000

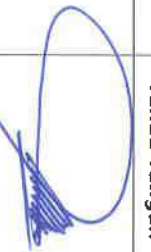
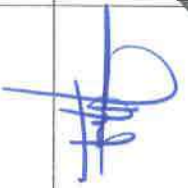
Samarinda, tanggal 02 Januari 2023

Camat Samarinda Kota


ANIS SISWANTINI, S.KOM, MSI
NIP: 737008162000032005

Mengesahkan,
PPKD


H. Ibrahim, SE, MSI
NIP: 196505021989021004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Iwan Lumbadi, S. STP	19810921200121003	Anggota DPRD	
2.	Situarus Wataradika, SE, MM	1971071520001002	Anggota DPRD	
3.	Angkuteah Klumani, SSTP, M. Si	19880313200121001	Anggota DPRD	
4.				
5.				

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RAK Belanja
Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023	

Urusan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang : 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pereliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Nilai Anggaran : Rp81.254.000
(Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah)

No	Keterangan	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana															
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4
1	5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	3.140.000	3.140.000	0	0	3.140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	82.074.000	20.692.000	0	0	20.692.000	20.691.000	0	0	20.691.000	20.691.000	0	0	20.691.000	0	0	0	0
3	5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	3.640.000	1.820.000	0	0	1.820.000	1.820.000	0	0	1.820.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4	5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-darat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	12.400.000	12.400.000	0	0	12.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	81.254.000	38.052.000	0	0	38.052.000	22.511.000	0	0	22.511.000	20.691.000	0	0	20.691.000	0	0	0	0

Camat Samarinda Kota
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

ANIS SISWANTINI, S.KOM, MSI
NIP. 197008162000032005

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RAK Belanja
Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023	

Urusan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang : 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Nilai Anggaran : Rp10.000.000
(Sepuluh juta Rupiah)

No.	Rakennig	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana															
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4
1	5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Perumahan	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	1.860.000	0	1.860.000	0	1.860.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	5.1.02.03.02.0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	4.140.000	0	4.140.000	0	4.140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Camat Samarinda Kota
SELAKU PENGUNA ANGGARAN

ANIS SISKANTINI, S.KOM, MSI
NIP. 197008162000032005

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										Formulir RAK Belanja	
Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023											

Urusan

:

7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang

:

7.01 KECAMATAN

Unit Organisasi

:

7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota

Sub Unit Organisasi

:

7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota

Program

:

7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan

:

7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan

:

7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Nilai Anggaran

:

Rp357.200.000
(Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)

No.	Keterangan	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana															
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4
1	5.1.01.03.03.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengawas Keuangan	22.880.000	11.440.000	0	0	11.440.000	11.440.000	0	0	11.440.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	5.1.02.03.03.0002 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	146.437.500	146.437.500	0	0	146.437.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	5.1.02.03.03.0003 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk BerkelitHampgar	30.000.000	30.000.000	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	5.1.02.03.03.0004 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	17.000.000	17.000.000	0	0	17.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5.1.02.03.03.0005 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	17.000.000	17.000.000	0	0	17.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	5.1.02.03.03.0006 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	17.000.000	17.000.000	0	0	17.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	5.1.02.03.03.0008 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Bedah	30.000.000	30.000.000	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	5.1.02.03.03.0010 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	30.000.000	30.000.000	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	5.1.02.03.03.0011 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	16.890.000	16.890.000	0	0	16.890.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	5.1.02.03.03.0936 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	29.992.200	29.992.200	0	0	29.992.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	357.200.000	345.760.000	0	0	345.760.000	11.440.000	0	0	11.440.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Samarinda Kota
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN



ANIS SURYANTI, S.KOM, MSI
NID. 197003161000032005

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023

Formulir
RAK Belanja

Urusan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang : 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi : 7.01.000.000.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota
Sub Unit Organisasi : 7.01.000.000.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Nilai Anggaran : Rp5.900.000
(Lima Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)

No	Uraian Kegiatan	jumlah anggaran	jumlah kebutuhan Dana															
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4
1	5.1.02.03.02.0023 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Pompa	5.900.000	0	0	5.900.000	5.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	5.900.000	0	0	5.900.000	5.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Camat Samarinda Kota
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN



ARIS SUWANTI S.KOH, MSi
NIK 197008062000032005

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD			
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023							
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.09.0000/001/2023							
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN							
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN							
Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							
Sasaran Program :							
Cupatan Program :		Indikator			Target		
		Indeks Mutu Pelayanan Publik			90,55 Nilai		
Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota							
Unit : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota							
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				90,55 Nilai		
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp1.013.000.000		
Keluaran							
Hasil	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitas dan Pembinaan				5 Jenis Kegiatan		
Kelompok Sasaran Kegiatan :							
Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01 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			
				2 Dokumen			
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember							
Keterangan :							
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp981.600.000	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp42.080.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp42.080.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp42.080.000	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggujawab Pengelolaan Keuangan					Rp42.080.000	
	[#] BENDAHARA PENGELUARAN					Rp5.700.000	
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	[-]						
	Beban Honorarium Penanggujawab Pengelolaan Keuangan	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	570.000	0	Rp5.700.000	
	Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai penerimaan diatas Rp 500 jt sd 1 M						
	[#] PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN						Rp6.600.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	[-]						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penangungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 Miliar	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	660.000	0	Rp6.600.000
	[#] PENGGUNA ANGGARAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.620.000
	[-]					
	Beban Honorarium Penangungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	1.660.000	0	Rp11.620.000
	[#] PPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.280.000
	[-]					
	Beban Honorarium Penangungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	660.000	0	Rp5.280.000
	[#] PPTK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.880.000
	[-]					
	Beban Honorarium Penangungjawaban 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
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp939.520.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp545.233.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp545.233.000
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-lsi Tabung Pemadam Kebakaran					Rp500.000
	[#] Belanja Bahan-lsi Tabung Pemadam Kebakaran Sumber Dana :					Rp500.000
	[-]					
	Alat Pemadam Kebakaran Spesifikasi : Powder APAR	1 Tahun	Kg	500.000	0	Rp500.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp26.086.250
	[#] ATK PPK Kecamatan Samarinda Kota Sumber Dana :					Rp1.963.250
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ball Point Kenko K-1	14 Buah	Buah	3.250	0	Rp45.500
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku	3 Pak	Buku	30.000	0	Rp90.000
	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	4 Rim	Rim	85.000	0	Rp340.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Kwarto / A4	2 Rim	Rim	65.000	0	Rp130.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas MCR Folio	2 Rim	Rim	65.000	0	Rp130.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Odner bantex	5 Buah	Buah	41.000	0	Rp205.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stabillo	2 Buah	Buah	10.500	0	Rp21.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Staples isi No.10	6 Pak	Kotak	19.000	0	Rp114.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Trigonal Clip No. 1 Kenko	10 Pak	Kotak	1.775	0	Rp17.750

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	8 Botol	Botol	100.000	0	Rp800.000
	[#] ATK Pramuka Sumber Dana :					Rp1.653.600
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ball Point Pilot FASTER	4 Lusin	Lusin	30.900	0	Rp123.600
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Folio / F4	1 Rim	Rim	85.000	0	Rp85.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Kwarto / A4	1 Rim	Rim	65.000	0	Rp65.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas NCR Folio	1 Rim	Rim	65.000	0	Rp65.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : map data jepit/snelhecter	10 Buku	Buku	17.500	0	Rp175.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map dokumen plastik	20 Buah	Buku	32.000	0	Rp640.000
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	5 Botol	Botol	100.000	0	Rp500.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kaligrafi dan MTQ Kecamatan Samarinda Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.978.150
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Cat lukis akrilik	15 Set	Set	50.000	0	Rp750.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Clip Kertas No 280	20 Pak	Pak	20.650	0	Rp413.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Staflier nomor 10	1 Pak	Pak	84.000	0	Rp84.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kain kanvas lukis	10 Buah	Buah	200.000	0	Rp2.000.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Folio / F4	5 Rim	Rim	85.000	0	Rp425.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas NCR Folio	1 Rim	Rim	65.000	0	Rp65.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Biola	10 Lembar	Lembar	3.000	0	Rp30.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Odner Gug Yu 401/402/403	2 Pcs	Pcs	45.000	0	Rp90.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pena Kaligrafi	10 Buah	Buah	18.000	0	Rp180.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pen Pilot BPTP hitam asli	5 Buah	Buah	3.000	0	Rp15.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stablio	20 Buah	Buah	10.500	0	Rp210.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stapler HD 10	1 Buah	Buah	16.150	0	Rp16.150
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tempak	20 Buah	Botol	20.000	0	Rp400.000
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	3 Botol	Botol	100.000	0	Rp300.000
	[#] Belanja Alat Tulis kantor Penunjang Sekretariat Sumber Dana :					Rp15.491.250
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : BallPoint Pilot ballner	10 Lusin	Lusin	195.500	0	Rp1.955.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 155	10 Lusin	Lusin	73.200	0	Rp732.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 200	10 Kotak	Kotak	22.000	0	Rp220.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Staflier nomor 10	10 Pak	Pak	84.000	0	Rp840.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan					Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Folio / F4	55 Rim	Rim	85.000	0	Rp4.675.000	
	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	10 Rim	Rim	65.000	0	Rp650.000	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Biola	501 Lembar	Lembar	3.000	0	Rp1.503.000	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Trigonal Clip No. 1 Kenko	150 Kotak	Kotak	1.775	0	Rp266.250	
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	40 Botol	Botol	100.000	0	Rp4.000.000	
	[#] MATERIAL Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.000.000	
	[-]						
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Materai	200 Buah	Buah	10.000	0	Rp2.000.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp24.500.000	
	[#] Cetak Buku Laporan Kegiatan Kecamatan Samarinda Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.500.000	
	[-]						
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk / Backdrop/ Banner/ Balho/ Billboard	15 Buku	M2	100.000	0	Rp1.500.000	
	[#] Cetak Buku Laporan PKK Kecamatan Samarinda Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.000.000	
	[-]						
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk / Backdrop/ Banner/ Balho/ Billboard	10 Buku	M2	100.000	0	Rp1.000.000	
	[#] Cetak dan pengandaan Seksi Pemerintahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.000.000	
	[-]						
	{7} Spesifikasi :	10 Buku		200.000	0	Rp2.000.000	
	[#] Cetak Spanduk Kegiatan Kecamatan Pramuka Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000	
	[-]						
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk	50 Buah	Buah	200.000	0	Rp10.000.000	
	[#] Foto Copy Kegiatan Kantor Kecamatan Samarinda Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000	
	[-]						
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	20000 Lembar	Lembar	500	0	Rp10.000.000	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp30.000.000	
	[#] BUNGA PLASTIK DAN POT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000	
	[-] BUNGA PLASTIK DAN POT						
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Bunga Hiasan Besar	10 Buah	Buah	1.000.000	0	Rp10.000.000	
	[#] DEKORASI PAWAI HUT RI Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp20.000.000	
	[-]						
	Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Dekorasi/Display Dalam Wilayah Kaltim (Kecil)	1 Paket	Paket	20.000.000	0	Rp20.000.000	
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan					Rp7.315.000	
	[#] Belanja Natura dan Pakan-Natura Sumber Dana :					Rp7.315.000	
	[-]						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Natura Spesifikasi : air mineral Botol mini	15 Dos	Dos	55.000	0	Rp825.000
	Natura Spesifikasi : air mineral gelas isi 40	10 Dos	Dos	40.000	0	Rp400.000
	Natura Spesifikasi : Biskuit Kaleng	8 Buah	Buah	130.000	0	Rp1.040.000
	Natura Spesifikasi : Gula Pasir	10 Kg	Kg	12.500	0	Rp125.000
	Natura Spesifikasi : minuman Kotak jus Buah 250 Ml x 24	7 Kotak	Dos	170.000	0	Rp1.190.000
	Natura Spesifikasi : minuman teh Kotak 300 Ml x 24	15 Dos	Dos	75.000	0	Rp1.125.000
	Natura Spesifikasi : Permen	21 Dus	Dus	10.000	0	Rp210.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp345.881.750
	[#] BELANJA MAKAN MINUM KEGIATAN HUT RI Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.500.000
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	100 Orang	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp3.500.000
	[#] BELANJA MAKAN MINUM KEGIATAN KLA KEC. SAMARINDA KOTA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.500.000
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	100 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp3.500.000
	[#] KEGIATAN HUT KOTA SAMARINDA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.500.000
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	100 Orang	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp3.500.000
	[#] Makan Minum Kegiatan Kecamatan Samarinda Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp195.001.750
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	4700 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp164.500.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	1270.90625 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp30.501.750
	[#] MAKAN MINUM KEGIATAN PKK Sumber Dana :					Rp100.380.000
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	2868 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp100.380.000
	[#] Makan Minum Pramuka Kwartir Kecamatan Samarinda Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp30.000.000
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	85.7142857143 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp30.000.000
	[#] Sekretariat Bersama PPK dan PPS Kecamatan Samarinda Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000
	[-]					
	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)	25 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakatan Dinas Harian (PDH)					Rp16.200.000
	[#] Belanja Seragam Pramuka Kecamatan Samarinda Kota Sumber Dana :					Rp1.200.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan					Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) Spesifikasi : Pakaian Dinas Atasas Putih Bawahan Hitam	2 Stel	Stel	600.000	0	Rp1.200.000	
	[#] Seragam PKK Kecamatan Samarinda Kota Sumber Dana :						Rp15.000.000
	[-]						
	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) Spesifikasi : Pakaian Dinas Atasas Putih Bawahan Hitam	25 Stel	Stel	600.000	0	Rp15.000.000	
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) [#] Pakaian LPM Kecamatan Samarinda Kota Sumber Dana :						Rp10.000.000 Rp10.000.000
	[-]						
	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Spesifikasi : Baju Outdoors	25 Stel	Pcs	400.000	0	Rp10.000.000	
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional [#] Seragam Batik Kegiatan MTQ Official dan kafilah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp63.000.000 Rp42.700.000
	[-]						
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik Tradisional	61 Orang / Kegiatan	Stel	700.000	0	Rp42.700.000	
	[#] Seragam Pakaian Batik Kecamatan Samarinda Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp20.300.000
	[-]						
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik Tradisional	29 Stel	Stel	700.000	0	Rp20.300.000	
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga [#] Belanja Pakaian Olah Raga Sumber Dana :						Rp20.650.000 Rp10.150.000
	[-]						
	Beban Pakaian Olahraga Spesifikasi : Baju Kaos	29 Orang	Stel	350.000	0	Rp10.150.000	
	[#] Pakaian Olah Raga PKK Kecamatan Sumber Dana :						Rp10.500.000
	[-]						
	Beban Pakaian Olahraga Spesifikasi : Baju Kaos	30 Stel	Stel	350.000	0	Rp10.500.000	
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari [#] Jubah Hakim MTQ Sumber Dana :						Rp1.100.000 Rp1.100.000
	[-]						
	Beban Pakaian Siaga Spesifikasi : Jubah dewan hakim MTQ	1 Pcs	Pcs	1.100.000	0	Rp1.100.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp211.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp202.550.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Panitia [#] Kegiatan Musrenbang Kecamatan Samarinda Kota Sumber Dana :						Rp39.550.000 Rp11.850.000
	[-]						
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua	1 Orang / Jam	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp400.000	
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Narasumber/Pembahas: Pejabat Eselon III ke bawah/ yang Disetarakan	6 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp5.400.000	
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang / Jam	Orang / Kegiatan	450.000	0	Rp450.000	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Sekretaris / Anggota	15 Orang / jam	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp4.500.000
	[-] Moderator Musrenbang					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Honorarium Moderator	1 Orang / Kegiatan x 1 Jam	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp700.000
	[-] Pembawa Acara					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Honorarium Pembawa Acara	1 Orang / Kegiatan x 1 Jam	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp400.000
	[#] Kegiatan Tim Koordinasi Probebaya Kecamatan Samarinda Kota					
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp4.000.000
	[-] Anggota Tim Koordinasi Probebaya					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Sekretaris / Anggota	6 Orang x 10 Bulan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp18.000.000
	[-] Sekretaris Tim Koordinasi Probebaya Kec. Samarinda Kota					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Sekretaris / Anggota	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp3.000.000
	[#] Narasumber Kegiatan PMI Tingkat Kecamatan Samarinda Kota					
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Narasumber/Pembahas: Pejabat Eselon III ke bawah/yang Disetarakan	1 Orang / Jam x 1 Kegiatan	Orang / Jam	900.000	0	Rp900.000
	[#] Narasumber Pembinaan Ketua RT Kasi Pemerintahan dan Trantib					
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Narasumber/Pembahas: Pejabat Eselon III ke bawah/yang Disetarakan	2 Orang / Jam x 1 Kegiatan	Orang / Jam	900.000	0	Rp1.800.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					
	[#] Honor Pendamping Infrastruktur					
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Spesifikasi : Penyuluh Non PNS berijazah Dl/Dll/Dll/Serjana Terapan	2 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	2.400.000	0	Rp48.000.000
	[#] Honor Pendamping Non Infrastruktur					
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	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
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					
	[#] Honorarium Kapolsek dan Danramil					
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Keamanan (Unsur Aparat)	2 Orang x 5 Jam x 10 Bulan	Orang / Hari	100.000	0	Rp10.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Jasa Peralatan dan Mesin					
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					
	[#] Sewa Tenda Kegiatan Kecamatan Samarinda Kota					
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Rp2.000.000					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan					Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Sewa Tenda Ukuran 6x8	2 Unit	Unit	1.000.000	0	Rp2.000.000	
	[#] Sewa Tenda Posko Pramuka Kecamatan Samarinda Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp2.000.000
	[-]						
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Sewa Tenda Ukuran 6x8	2 Unit	Unit	1.000.000	0	Rp2.000.000	
	[#] Sewa Tenda Regu Pramuka Kecamatan Samarinda Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp2.000.000
	[-]						
5.1.02.02.04.0118	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Sewa Tenda Ukuran 6x8						Rp2.000.000
	[#] Sewa Kursi Kegiatan Kecamatan Samarinda Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp2.000.000
	[-]						
	Beban Sewa Mebel Spesifikasi : Sewa Kursi Plastik + Cover	100 Buah x 2 Kegiatan	Buah	10.000	0	Rp2.000.000	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan						Rp1.050.000
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya						Rp1.050.000
	[#] Sewa Rumah Pemondokan Kaifiah MTQ Tk. Kota Kec. Samarinda Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp1.050.000
	[-]						
	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya Spesifikasi : Biaya Sewa Tempat Menginap Diklat (Dilaksanakan oleh pihak kedua)	7 Hari	Hari	150.000	0	Rp1.050.000	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan						Rp10.035.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin						Rp10.035.000
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih						Rp7.035.000
	[#] Air Minum Isi Ulang Sumber Dana :						Rp1.800.000
	[-]						
	Bahan Lainnya Spesifikasi : Air minum isi ulang	40 Galon	Galon	45.000	0	Rp1.800.000	
	[#] Belanja alat kebersihan Kecamatan Samarinda Sumber Dana :						Rp2.235.000
	[-]						
	Alat Pembersih Spesifikasi : Sapu Lantai Plastik	5 Buah	Buah	65.000	0	Rp325.000	
	Alat Pembersih Spesifikasi : sapu lidi tangkai	10 Buah	Buah	35.000	0	Rp350.000	
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : KeSet Karpet Karat Roll	5 Buah	meter	150.000	0	Rp750.000	
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Tempat sampah injak segi 14 L	5 Buah	Buah	150.000	0	Rp750.000	
	Bahan Bangunan dan Konstruksi Spesifikasi : Karung Plastik	1 Buah	Buah	60.000	0	Rp60.000	
	[#] Mesin Potong Rumput Sumber Dana :						Rp3.000.000
	[-]						
	Mesin Proses Spesifikasi : Mesin	1 Unit	Unit	3.000.000	0	Rp3.000.000	
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer						Rp3.000.000
	[#] Pemeliharaan Komputer kecamatan Sumber Dana :						Rp3.000.000
	[-]						
	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Spesifikasi : Service Komputer	30 Unit / Tahun	Unit	100.000	0	Rp3.000.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas						Rp82.652.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp82.652.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp35.352.000
	[#] PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH					Rp35.352.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] PERJALANAN DINAS KE BALIKPAPAN KEC. SAMARINDA KOTA					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	15 Orang / Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	804.000	0	Rp12.060.000
	Spesifikasi : Tarif Hotel di Provinsi Kalimantan Timur Pejabat Eselon IV/Golongan III/II/Non PNS					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	8 Kali	Orang/Kali	550.000	0	Rp4.400.000
	Spesifikasi : Transportasi Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Tujuan (OneWay) Samarinda Ke Kota Balikpapan					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	30 Orang	Orang / Hari	430.000	0	Rp12.900.000
	Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota di Kalimantan Timur					
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan HKG Di Kutai Kertanegara					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	3 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Hari	804.000	0	Rp2.412.000
	Spesifikasi : Tarif Hotel di Provinsi Kalimantan Timur Pejabat Eselon IV/Golongan III/II/Non PNS					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	2 Kali x 1 Kegiatan	Orang/Kali	500.000	0	Rp1.000.000
	Spesifikasi : Transportasi Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Tujuan (OneWay) Samarinda Ke Kab. Kutai Kertanegara					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	3 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp2.580.000
	Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota di Kalimantan Timur					
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp47.300.000
	[#] Belanja Transportasi Pramuka Kecamatan Samarinda Kota					Rp5.000.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	20 Orang x 3.3333333333333333 Kegiatan	Orang / Hari	75.000	0	Rp5.000.000
	Spesifikasi : Uang transportasi Lokal					
	[#] Belanja Transportasi Kecamatan Layak Anak					Rp2.500.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	10 Orang x 3.3333333333333333 Kegiatan	Orang / Hari	75.000	0	Rp2.500.000
	Spesifikasi : Uang transportasi Lokal					
	[#] Belanja Transportasi MTQ Kecamatan Samarinda Kota					Rp13.800.000
	Sumber Dana :					
	[-] Kafilah, Official, dan Pelatih					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	46 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp13.800.000
	Spesifikasi : Uang transportasi Lokal					
	[#] Belanja Transportasi PKK Kecamatan Samarinda Kota					Rp16.000.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	10 Orang x 21.3333333333333333 Kegiatan	Orang / Hari	75.000	0	Rp16.000.000
	Spesifikasi : Uang transportasi Lokal					
	[#] Transportasi Kegiatan LSS/UKS					Rp5.000.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	20 Orang x 3.3333333333333333 Kegiatan	Orang / Hari	75.000	0	Rp5.000.000
	Spesifikasi : Uang transportasi Lokal					
	[#] TRANSPORTASI KEGIATAN PRAMUKA					Rp5.000.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	20 Orang x 3.3333333333333333 Kegiatan	Orang / Hari	75.000	0	Rp5.000.000
	Spesifikasi : Uang transportasi Lokal					
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp90.000.000

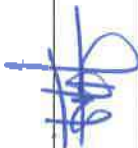
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan					Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat						Rp90.000.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan						Rp90.000.000
	[#] Belanja hadiah yang sifatnya Perlombaan Sumber Dana :						Rp7.500.000
	[-] HADIAH LOMBA KELURAHAN BERUPA BARANG						
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi :	1 Kegiatan	Paket	7.500.000	0		Rp7.500.000
	[#] HADIAH PERLOMBAAN KLA KEC. SAMARINDA KOTA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp7.500.000
	[-] HADIAH PERLOMBAAN KLA BERUPA BARANG						
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	7.500.000	0		Rp7.500.000
	[#] HUT KOTA SAMARINDA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp15.000.000
	[-] HADIAH HUT KOTA BERUPA BARANG						
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi :	x 1 Kegiatan	Paket	15.000.000	0		Rp15.000.000
	[#] KEGIATAN LOMBA HUT RI Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp10.000.000
	[-] HADIAH LOMBA HUT RI BERUPA BARANG						
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi :	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	10.000.000	0		Rp10.000.000
	[#] LOMBA ADMINISTRASI KEUANGAN KEC. SAMARINDA KOTA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp5.000.000
	[-] HADIAH LOMBA ADMINISTRASI KEUANGAN BERUPA BARANG						
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	5.000.000	0		Rp5.000.000
	[#] LOMBA BALITA SEHAT TK. KEC. SAMARINDA KOTA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp5.000.000
	[-] HADIAH LOMBA BALITA SEHAT BERUPA BARANG						
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	5.000.000	0		Rp5.000.000
	[#] LOMBA KAMPUNG SALAI KEC. SAMARINDA KOTA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp5.000.000
	[-] HADIAH LOMBA KAMPUNG SALAI BERUPA BARANG						
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	5.000.000	0		Rp5.000.000
	[#] LOMBA PHBS TK. KEC SAMARINDA KOTA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp5.000.000
	[-] HADIAH LOMBA PHBS BERUPA BARANG						
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	5.000.000	0		Rp5.000.000
	[#] LOMBA POSYANDU TK. KEC SAMARINDA KOTA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp5.000.000
	[-] HADIAH LOMBA POSYANDU BERUPA BARANG						
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	5.000.000	0		Rp5.000.000
	[#] LOMBA SEKOLAH SEHAT TK. KEC. SAMARINDA KOTA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp20.000.000
	[-] HADIAH LOMBA SEKOLAH SEHAT BERUPA BARANG						
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi :	1 Kegiatan	Paket	20.000.000	0		Rp20.000.000
5.2	BELANJA MODAL						Rp31.400.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin						Rp31.400.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga						Rp5.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat					Rp5.000.000
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat					Rp5.000.000
	[#] Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat Sumber Dana :					Rp5.000.000
	[-] Lemari Kaca PKK					
	Lemari dan Arsip Pejabat Spesifikasi : Lemari Simpan	1 Buah	Buah	5.000.000	0	Rp5.000.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp17.500.000
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					Rp17.500.000
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film					Rp17.500.000
	[#] BELANJA KAMERA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.500.000
	[-]					
	Peralatan Studio Video dan Film Spesifikasi : Kamera DSLR	1 Unit x 1 Kegiatan	Unit	17.500.000	0	Rp17.500.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp8.900.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp8.900.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp8.900.000
	[#] BELANJA HARDISK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.650.000
	[-]					
	Personal Computer Spesifikasi : Hardisk External 1 TB 2,5"	2 Unit	Unit	825.000	0	Rp1.650.000
	[#] BELANJA MODAL PRINTER Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.250.000
	[-]					
	Personal Computer Spesifikasi : Printer	2 Unit x 1 Kegiatan	Buah	3.625.000	0	Rp7.250.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.013.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp1.013.000.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan			
Januari	Rp501.892.000		
Februari	Rp0		
Maret	Rp0		
April	Rp331.608.000		
Mei	Rp0		
Juni	Rp0		
Juli	Rp179.500.000		
Agustus	Rp0		
September	Rp0		
Oktober	Rp0		
November	Rp0		
Desember	Rp0		
Jumlah	Rp1.013.000.000		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Irwam Gunadi, S. Stp	99010321 00001 1002	Anggota DPRD	
2.	Sivanus Walandika, S. S. M. A	99110715 00001 1002	Anggota DPRD	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3.	Hydiah Kharmani, Ssi, M, Si	19800313 20002 1001	Anggota DPRD	
4.				
5.				

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RAK Belanja
Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023	

Urusan

7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang

7.01 KECAMATAN

Unit Organisasi

7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota

Sub Unit Organisasi

7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota

Program

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Kegiatan

7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan

7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Nilai Anggaran

Rp1.013.000.000
 (Satu Milyar Tiga Belas Juta Rupiah)

No.	Kode rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Ketersediaan Dana															
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4
1	5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Penyelenggaraan Keuangan	42.000.000	21.040.000	0	0	21.040.000	21.040.000	0	0	21.040.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-besi Tabung Pemadam Kebakaran	500.000	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	26.086.250	13.000.000	0	0	13.086.250	13.086.250	0	0	13.086.250	0	0	0	0	0	0	0	0
4	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	24.500.000	8.000.000	0	0	8.000.000	8.000.000	0	0	8.000.000	8.500.000	0	0	8.500.000	0	0	0	0
5	5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	30.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	0	0
6	5.1.02.01.01.0044 Belanja Makanan dan Pakan-Pakan	7.315.000	3.500.000	0	0	3.500.000	3.815.000	0	0	3.815.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	345.881.750	120.000.000	0	0	120.000.000	115.881.750	0	0	115.881.750	110.000.000	0	0	110.000.000	0	0	0	0
8	5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakain Dinas Harian (POLH)	16.200.000	16.200.000	0	0	16.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakain Dinas Lapangan (POL)	10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakain Batik Tradisional	63.000.000	63.000.000	0	0	63.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakain Olahraga	20.650.000	0	0	0	0	20.650.000	0	0	20.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0
12	5.1.02.01.01.0078 Belanja Pakain Jas/Safari	1.100.000	1.100.000	0	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembaawa Acara, dan Panitia	39.550.000	39.550.000	0	0	39.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyutuhan atau Pendampingan	51.000.000	51.000.000	0	0	51.000.000	51.000.000	0	0	51.000.000	51.000.000	0	0	51.000.000	0	0	0	0
15	5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keasrianan	10.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	6.000.000	6.000.000	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mobil	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	5.1.02.02.05.0050 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	1.050.000	1.050.000	0	0	1.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana															
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mai	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4
19	5.1.02.03.02.0120 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemeliharaan	7.035.000	3.500.000	0	0	3.500.000	3.535.000	0	0	3.535.000	0	0	0	0	0	0	0	0
20	5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	3.000.000	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
21	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	35.352.000	35.352.000	0	0	35.352.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	47.300.000	23.650.000	0	0	23.650.000	23.650.000	0	0	23.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0
23	5.1.02.05.01.0001 Belanja Hariah yang Bersifat Perjalanan	56.000.000	45.000.000	0	0	45.000.000	45.000.000	0	0	45.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	5.2.02.05.03.0007 Belanja (Sewa) Lemari dan Arsip Pejabat	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25	5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	17.500.000	17.500.000	0	0	17.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer	8.900.000	4.450.000	0	0	4.450.000	4.450.000	0	0	4.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	1.013.000.000	501.692.000	0	0	501.692.000	331.608.000	0	0	331.608.000	179.500.000	0	0	179.500.000	0	0	0	0

Camat Samarinda Kota
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

ANINGSIDIA UTIHI, S.KOM, MSI
NIP. 197008162000032005

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH								Formulir DPA-BELANJA SKPD						
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023														
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.09.0000/001/2023														
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota														
Sub Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0004 Kelurahan Bugis														
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan														
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urutan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				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									
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan		183.000.000	2.000.000	0	0	185.000.000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis		1.360.900.000	0	0	0	1.360.900.000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis		828.258.984	0	0	0	828.258.984	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp2.146.250.000
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp223.810.000
Mei	Rp0
Juni	Rp4.098.984
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp2.374.158.984

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023

Camat Samarinda Kota

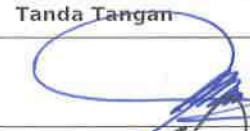


ANIS SISWANTINI, S.KOM, MSI
NIP: 197008152000032005

Mengesahkan,
PPKD



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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Imam Gunadi, S. Stp	1981 0921 20012 1002	Anggota DPRD	
2.	Silvanus Malandika, SE. MM	19710715 20001 1002	Anggota DPRD	
3.	Ayatullah Khumani, SStp. M. Si	1982 0313 20012 1001	Anggota DPRD	
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD			
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023							
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.09.0000/001/2023							
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEMILAYAHAN							
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			90,55 Nilai		
Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota							
Unit : 7.01.0.00.0.00.09.0004 Kelurahan Bugis							
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)							
Alokasi Tahun 2023 : Rp185.000.000 (<i>terbilang: seratus delapan puluh lima juta rupiah</i>)							
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)							
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan							
Indikator	Tolok Ukur Kinerja					Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik					90,55 Nilai	
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp185.000.000	
Keluaran							
Hasil	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan					3 Jenis Kegiatan	
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				2 Dokumen	
Keterangan :							
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp183.000.000	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp8.750.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp8.750.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp8.750.000	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggujawaban Pengelola Keuangan					Rp8.750.000	
{#} Honorarium Penanggujawaban Pengelola Keuangan						Rp8.750.000	
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp8.750.000	
[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran							
Beban Honorarium Penanggujawaban Pengelola Keuangan		1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	420.000	0	Rp420.000	
Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt							
[-] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)							
Beban Honorarium Penanggujawaban Pengelola Keuangan		1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp2.420.000	
Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt							
[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran							

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp250 juta	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	380.000	0	Rp4.180.000
	[.] Honorarium Pengguna Anggaran					
	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 PPK					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp174.250.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp139.042.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp139.042.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp17.662.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana :					Rp17.662.000
	[.] Ball Point Pilot Baliner					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	5 Lusin x 1 Tahun	Lusin	195.500	0	Rp977.500
	[.] Kertas HVS 70 Gram Folio/F4					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	65 Rim	Rim	75.000	0	Rp4.875.000
	[.] Kertas HVS 70 Gram Kwarto/A4					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Kwarto / A4	12 Rim x 1 Tahun	Rim	65.000	0	Rp780.000
	[.] Kertas NCR Polio					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas NCR Folio	x 1 Tahun	Rim	65.000	0	Rp2.925.000
	[.] Map Biasa/Map Djago					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map biasa/map jago	2009 Lembar	Lembar	500	0	Rp1.004.500
	[.] Map Biola					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Biola	700 Lembar	Lembar	3.000	0	Rp2.100.000
	[.] Tinta Printer					
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	50 Botol	Botol	100.000	0	Rp5.000.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.600.000
	[#] Belanja alat/Bahan Cetak Sumber Dana :					Rp1.600.000
	[.] Cetak Spanduk					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk	8 Lembar	Buah	200.000	0	Rp1.600.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp61.280.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Sumber Dana :					Rp61.280.000
	[.] Kegiatan MTQ					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	40 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp4.800.000
	[.] Kegiatan Musrenbang					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	35 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp2.450.000
	[.] Kegiatan PKK					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	35 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp14.700.000
	[.] Makan dan Minum Kegiatan Kelurahan					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	34 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp5.950.000
	[-] Makan dan Minum Rapat dan Kegiatan MTQ					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	30 Orang x 5 Hari	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp5.250.000
	[-] Makan dan Minum Rapat dan Kegiatan PPS					
	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 (Nasi kotak)	25 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp3.000.000
	[-] Rapat RT					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	10 Kegiatan x 35 Orang	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp12.250.000
	[-] Rapat Staf					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	14 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp5.880.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp16.800.000
	[#] Belanja Makan dan Minum					Rp8.400.000
	Sumber Dana :					
	[-] Belanja Makan dan Minuman Aktivitas Lapangan					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	10 Kegiatan x 35 Orang	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp8.400.000
	[#] "Kegiatan Lomba HUT Kota Samarinda"					Rp8.400.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Makan dan Minum Kegiatan HUT Kota Samarinda					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	100 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp6.000.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	100 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp2.400.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)					Rp6.600.000
	[#] Belanja Pakaian Dinas Harian					Rp6.600.000
	Sumber Dana :					
	[-] Pakaian Dinas Atasas Putih Bawahhan Hitam					
	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) Spesifikasi : Pakaian Dinas Atasas Putih Bawahhan Hitam	3 Orang x 1 Tahun	Stel	600.000	0	Rp1.800.000
	[-] Pakaian Dinas Waskat					
	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) Spesifikasi : Pakaian Dinas Waskat	8 Orang x 1 Tahun	Stel	600.000	0	Rp4.800.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp31.500.000
	[#] Belanja Pakaian Batik					Rp31.500.000
	Sumber Dana :					
	[-] Belanja Pakaian Batik MTQ					
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik Tradisional	20 Orang x 1 Tahun	Stel	700.000	0	Rp14.000.000
	[-] Pakaian Batik PKK					
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik Tradisional	25 Orang	Stel	700.000	0	Rp17.500.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp3.600.000
	[#] "Kegiatan Lomba HUT Kota Samarinda"					Rp3.600.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Pakaian Olah Raga Panitia Lomba					
	Beban Pakaian Olahraga Spesifikasi : Baju Kaos	24 Buah	Buah	150.000	0	Rp3.600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp13.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp12.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp12.000.000
	[#] Honorarium Babinsa/Babinkamtibmas					Rp9.000.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Honorarium Babinsa dan Babinkamtibmas					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Penanggung jawab	2 Orang / Jam x 10 Butan	Orang / Kegiatan	450.000	0	Rp9.000.000
	[#] Honorarium Nara Sumber atau Pembahas,Moderator,Pembawa Acara dan Panitia Sumber Dana :					Rp3.000.000
	[.] Honorarium Pelatih, Koordinator dan Official MTQ					
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi :	3 Orang / Jam x 1 Kegiatan	Orang	1.000.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp1.000.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp1.000.000
	[#] "Kegiatan Lomba HUT Kota Samarinda" Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.000.000
	[.] Sewa Tenda					
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Sewa Tenda Ukuran 6x8	x 1 Kegiatan	Unit	1.000.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp2.488.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp2.488.000
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					Rp2.488.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Alat Pembersih Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.488.000
	[.]					
	Alat Pembersih Spesifikasi : Sapu Lidi Dengan Gagang	15 Batang x 1 Tahun	Batang	35.000	0	Rp525.000
	[.] Pembersih Lantai					
	Alat Pembersih Spesifikasi : Pembersih Lantai	20 Botol x 1 Tahun	Botol	20.000	0	Rp400.000
	[.] Sabun Cair Pencuci Piring					
	Alat Pembersih Spesifikasi : Cairan Pencuci Piring	20 Botol x 1 Tahun	Botol	23.400	0	Rp468.000
	[.] Sapu Lantai Plastik					
	Alat Pembersih Spesifikasi : Sapu Lantai Plastik	6 Buah x 1 Tahun	Buah	65.000	0	Rp390.000
	[.] Tissue					
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Tissue	30 Kotak x 1 Tahun	Kotak	23.500	0	Rp705.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp9.720.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp9.720.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp3.720.000
	[#] Belanja Transportasi PKK Kelurahan Bugis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.720.000
	[.] Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan HKG Di Kutai Kartanegara					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Transportasi Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Tujuan (OneWay) Samarinda Ke Kab. Kutai Kartanegara	2 Orang x 2 Kali	Orang/Kali	500.000	0	Rp2.000.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota di Kalimantan Timur	2 Orang x 2 Kali	Orang / Hari	430.000	0	Rp1.720.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp6.000.000
	[#] Uang Transport					Rp6.000.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[.] Uang Transport Peserta MTQ (Karfilah)					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang transportasi Lokal	20 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp6.000.000
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
	[#] "Kegiatan Lomba HUT Kota Samarinda" Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000
	[.] Belanja Hadiah Yang Bersifat Perlombaan					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	10.000.000	0	Rp10.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp2.000.000
5.2.02	Belanja Modal Perawatan dan Mesin					Rp2.000.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp2.000.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp2.000.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp2.000.000
	{#} "Kegiatan Lomba HUT Kota Samarinda" Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.000.000
	[-] Belanja Umbul-umbul					
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4 Buah	Buah	500.000	0	Rp2.000.000
	Spesifikasi : Umbu-umbul					
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp185.000.000						
Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp185.000.000						

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Samarinda, tanggal 02 Januari 2023 Camat Samarinda Kota ANIS SISWANTINI, S.KOM, MSI NIP: 667008162000032005 Mendesahkan, PPKD H. Ibrahim, SE, M.Si NIP: 196505021989021004
Januari	Rp103.720.000	
Februari	Rp0	
Maret	Rp0	
April	Rp81.280.000	
Mei	Rp0	
Juni	Rp0	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp185.000.000	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Iwan Kumadi, S.Sip	198109012000121002	Kepala TMD	
2.	Sivanus Halandika, SE, RAHM	197107152006011002	Anggota TMD	
3.	Angguratn Kurnani, S.Sip, M. Si	196803152000121001	Anggota TMD	
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN				Formulir			
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				DPA-RINCIAN BELANJA			
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023				SKPD			
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.09.0000/001/2023							
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEMILAYAHAN							
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 sapsras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang dilaksanakan				75.25 %			
Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota							
Unit : 7.01.0.00.0.00.09.0004 Kelurahan Bugis							
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)							
Alokasi Tahun 2023 : Rp2.189.158.984 (terbilang: dua miliar seratus delapan puluh sembilan juta seratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus delapan 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 sapsras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang dilaksanakan				75.25 %		
Masukan	Dana yang dibuturkan				Rp2.189.158.984		
Keluaran							
Hasil	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1590 Usulan Kegiatan		
Kelompok Sasaran Kegiatan :							
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02 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			19 Unit		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember							
Keterangan :							
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.360.900.000	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp30.900.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp30.900.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp30.900.000	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp30.900.000	
	[#] Kegiatan Probebaya Pembangunan Sarana dan Prasana					Rp30.900.000	
	Sumber Dana :						
	[+] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu						
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	430.000	0	Rp3.870.000	
	Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp.500 jt sd 1 M (Bendahara Bidang)						
[-] Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran							

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.660.000	0	Rp9.960.000
	[.] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (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 6 Bulan	Orang / Bulan	1.610.000	0	Rp9.660.000
	[.] Honorarium Pembantu Bendahara					
	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 6.227272727272727 Bulan	Orang / Bulan	660.000	0	Rp4.110.000
	[.] Honorarium PPK					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	660.000	0	Rp3.300.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.330.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.330.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.330.000.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp1.330.000.000
	[#] Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Prohebay Kelurahnan Bugis (DAU)					Rp140.000.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[.] Kegiatan Infrastruktur					
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	2 Paket	Paket	70.000.000	0	Rp140.000.000
	[#] Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Prohebay Kelurahnan Bugis (PAD)					Rp1.190.000.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[.] Kegiatan Infrastruktur					
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	17 Paket x 1 Tahun	Paket	70.000.000	0	Rp1.190.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp1.360.900.000						
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 (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp828.258.984
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
	[#] Kegiatan Prohebay Pemberdayaan Masyarakat Sumber Dana :					Rp26.160.000
	[.] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M (Bendahara Bidang)	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	430.000	0	Rp4.730.000
	[.] Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	1.660.000	0	Rp6.640.000
	[-] Honorarium Pelaksana Teknis Kegiatan (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 5 Bulan	Orang / Bulan	1.610.000	0	Rp8.050.000
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara					
	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 5 Bulan	Orang / Bulan	660.000	0	Rp3.300.000
	[-] Honorarium PPK					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	1 Orang x 5.2121212121 Bulan	Orang / Bulan	660.000	0	Rp3.440.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp802.098.984
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp570.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp570.000.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp570.000.000
	[#] Pemberdayaan Masyarakat Program Probekaya Kelurahan Bugis (DAU)					
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-] Kegiatan Non Infrastruktur					
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	2 Paket	Paket	30.000.000	0	Rp60.000.000
	[#] Pemberdayaan Masyarakat Program Probekaya Kelurahan Bugis (PAD)					
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Kegiatan Non Infrastruktur					
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	17 Paket x 1 Tahun	Paket	30.000.000	0	Rp510.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp232.098.984
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp228.000.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenakeraman, Kertertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp228.000.000
	[#] Kegiatan Probekaya Pemberdayaan Masyarakat					
	Sumber Dana :					
	[-] Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kel. Bugis					
	Beban Jasa Tenaga Ketenakeraman, Kertertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Spesifikasi : Honorarium RT	12 Bulan x 19 Orang	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp228.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp4.098.984
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp4.098.984
	[#] Kegiatan Probekaya Pemberdayaan Masyarakat					
	Sumber Dana :					
	[-] BPJS KETENAGAKERJAAN RT					
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Kerja Untuk RT di Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota	1 Tahun	Tahun	4.098.984	0	Rp4.098.984
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp2.189.158.984					

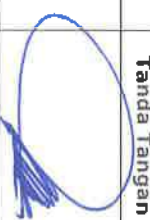
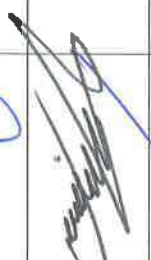
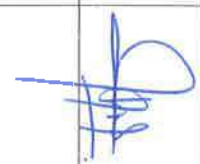
Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp2.042.530.000
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp142.530.000
Mei	Rp0
Juni	Rp4.098.984
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp2.189.158.984

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023
Camat Samarinda Kota

ANIS SISWANTINI, S.KOM, MSI
NIP: 197008162000032005

Mengesahkan,
PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Imam Gunadi, Si Sip.	19010921 20012 1002	Anggota DPRD	
2.	Suitanus Matondika, Si. Mu	19110715 200841 1002	Anggota DPRD	
3.	Agatwita Kumari, Si P. M. Si	19080515 200012 1001	Anggota DPRD	
4.				
5.				

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RAK Belanja
Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023	

Urusan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
 Bidang : 7.01 KECAMATAN
 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0004 Kelurahan Bugis
 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
 Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 Nilai Anggaran : Rp185.000.000
 (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah)

No.	Rekening	jumlah Anggaran	Jumlah Kimbulan Dasa															
			Januari	Februari	Maret	Triwulan I	April	Mei	Juni	Triwulan II	Juli	Agustus	September	Triwulan III	Oktober	November	Desember	Triwulan IV
1	5.1.01.02.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	8.750.000	0	0	0	0	8.750.000	0	0	8.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	12.662.000	10.000.000	0	0	10.000.000	7.662.000	0	0	7.662.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.600.000	0	0	0	0	1.600.000	0	0	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	61.786.000	33.500.000	0	0	33.500.000	27.786.000	0	0	27.786.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	16.800.000	12.400.000	0	0	12.400.000	4.400.000	0	0	4.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakelan Dinas Harian (PDM)	6.600.000	0	0	0	0	6.600.000	0	0	6.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakelan Batik Tradisional	31.500.000	14.000.000	0	0	14.000.000	17.500.000	0	0	17.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
8	5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakelan Olahraga	3.600.000	3.600.000	0	0	3.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembiaya Acara, dan Panitia	12.000.000	7.500.000	0	0	7.500.000	4.500.000	0	0	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
10	5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	5.1.02.03.02.0120 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	2.488.000	0	0	0	0	2.488.000	0	0	2.488.000	0	0	0	0	0	0	0	0
12	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Buses	3.720.000	3.720.000	0	0	3.720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.000.000	6.000.000	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	185.000.000	103.720.000	0	0	103.720.000	81.786.000	0	0	81.786.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Camat Sangatta Kota
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN


ANIS SISWANTO, S.KOM, MSi

NIP. 217008161000032005

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RAK Belanja
Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023	

Urusan

 Bidang

 Unik Organisasi

 Sub Unit Organisasi

 Program

 Kegiatan

 Sub Kegiatan

 Nilai Anggaran

7 UNSUR KEWILAYAHAN

 7.01 KECAMATAN

 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota

 7.01.0.00.0.00.09.0004 Kelurahan Bugis

 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

 Rp1.360.900.000

 (Satu Miliar Tiga Ratus Enam Puluh juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)

No.	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi Dana															
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mai	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4
1	5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	30.900.000	15.450.000	0	0	15.450.000	15.450.000	0	0	15.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dipin/Diserahkan kepada Masyarakat	1.330.000.000	1.330.000.000	0	0	1.330.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	1.360.900.000	1.345.450.000	0	0	1.345.450.000	15.450.000	0	0	15.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Camat Samarinda Kota
 SELAKU PENGUNA ANGGARAN

ANIS SISWANTINI S.Pd, MSi
 NIP. 197008152000032005

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RAK Belanja
Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023	

Urusan

7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang

7.01 KECAMATAN

Unit Organisasi

7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota

Sub Unit Organisasi

7.01.0.00.0.00.09.0004 Kelurahan Bugis

Program

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Kegiatan

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Sub Kegiatan

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Nilai Anggaran

Rp928.258.984
(Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah)

No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana																
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4	
1	5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	26.160.000	13.000.000	0	0	13.000.000	13.000.000	0	0	13.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	570.000.000	570.000.000	0	0	570.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenakeraman, Ketenakaman Umum, dan Perlindungan Masyarakat	228.000.000	114.000.000	0	0	114.000.000	114.000.000	0	0	114.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	4.098.984	0	0	0	0	0	0	4.098.984	4.098.984	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Jumlah	828.258.984	697.000.000	0	0	697.000.000	127.000.000	0	4.098.984	131.178.984	0	0	0	0	0	0	0	0	

Pemerintah Kota Samarinda

Samarinda, 15 Agustus 2023

Sekarang Pengguna Anggaran

ANIS, SUSANTO, S.KOM, MSI

NIP. 197008162000032005

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						Formulir DPA-BELANJA SKPD								
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023														
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.09.0000/001/2023														
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota														
Sub Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0001 Kelurahan Karang Mumus														
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan														
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Uraian	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	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									
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan		158.000.000	27.000.000	0	0	185.000.000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Karang Mumus		2.060.900.000	0	0	0	2.060.900.000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Karang Mumus		1.250.416.344	0	0	0	1.250.416.344	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp3.129.976.344
Februari	Rp30.000.000
Maret	Rp0
April	Rp184.160.000
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp152.180.000
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp3.496.316.344

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023

Camat Samarinda Kota



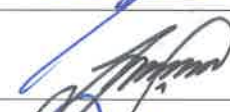
ANIS SISWANTI, S.KOM, MSI

NIP: 197008162000032005

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 200010 1002	Anggota DPRD	
2.	Sivanus Malendika, SE, MM	19710715 200801 1002	Anggota DPRD	
3.	Ayatullah Khumani, Sstp, M. Si	19820313 200012 1001	Anggota DPRD	
4.				
5.				

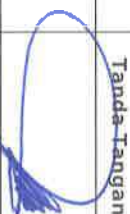
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN					Formulir				
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					DPA-RINCIAN BELANJA				
Kota Samarinda					SKPD				
Tahun Anggaran 2023									
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.09.0000/001/2023									
Usuran Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN									
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN									
Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									
Sasaran Program :									
Capaian Program :		Indikator			Target				
		Indeks Mutu Pelayanan Publik			90,55 Nilai				
Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota									
Unit : 7.01.0.00.0.00.09.0001 Kelurahan Karang Mumus									
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				90,55 Nilai				
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp185.000.000				
Keluaran									
Hasil	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan				3 Jenis Kegiatan				
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			2 Dokumen				
Keterangan :									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp158.000.000			
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp8.440.000			
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp8.440.000			
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp8.440.000			
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp8.440.000			
[#] Honorarium Bendahara Pengeluaran						Rp420.000			
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									
[-]									
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		1 Kegiatan	Orang / Bulan	420.000	0	Rp420.000			
Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara									
Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt									
[#] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran						Rp2.660.000			
Sumber Dana :									
[-]									

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp250 juta	7 Bulan	Orang / Bulan	380.000	0	Rp2.680.000
	[#] Honorarium Pengguna Anggaran (PA) Sumber Dana :					Rp1.250.000
	[#]					
	Beban Honorarium Penanggunjawaban 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 Kegiatan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp1.250.000
	[#] Honorarium PPK SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp480.000
	[#]					
	Beban Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Kegiatan	Orang / Bulan	480.000	0	Rp480.000
	[#] Honorarium PPTK Sumber Dana :					Rp3.630.000
	[#]					
	Beban Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	3 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp3.630.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp149.560.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp118.560.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp118.560.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp27.645.000
	[#] ATK Sumber Dana :					Rp27.645.000
	[#]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	25 Lusin	Lusin	195.500	0	Rp4.887.500
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 80 Gram Folio / F4	101 Rim	Rim	90.000	0	Rp9.090.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas NCR Folio	60 Rim	Rim	65.000	0	Rp3.900.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map biasa/map jago	3500 Lembar	Lembar	500	0	Rp1.750.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : map data jepit/snelhecter	1 Buku	Buku	17.500	0	Rp17.500
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	80 Botol	Botol	100.000	0	Rp8.000.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.515.000
	[#] Cetak Sumber Dana :					Rp1.200.000
	[#]					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk / Backdrop/ Banner/ Balho/ Billboard	12 Buah	M2	100.000	0	Rp1.200.000
	[#] Fotocopy Sumber Dana :					Rp315.000
	[#]					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	900 Lembar	Lembar	350	0	Rp315.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp26.800.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Untuk Kegiatan PPS Kelurahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000
	[#]					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	20 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp7.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	25 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp3.000.000
	[#] Makan dan minum kelurahan Sumber Dana :					Rp16.800.000
	[.]					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	5 Kegiatan x 35 Orang	Orang / Kegiatan	48.000	0	Rp8.400.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	35 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp8.400.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp25.000.000
	[#] Makan dan minum kelurahan Sumber Dana :					Rp25.000.000
	[.]					
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak)	20 Kegiatan x 50 Orang	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp25.000.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)					Rp15.600.000
	[#]					Rp9.000.000
	Sumber Dana :					
	[.]					
	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) Spesifikasi : Pakaian Dinas Atasas Putih Bawahhan Hitam	15 Stel	Stel	600.000	0	Rp9.000.000
	[#] Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai Sumber Dana :					Rp6.600.000
	[.]					
	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) Spesifikasi : Pakaian Dinas Waskat	11 Stel	Stel	600.000	0	Rp6.600.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp14.000.000
	[#] Pengadaan batik kegiatan LPTQ/MTQ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.500.000
	[.]					
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik Tradisional	5 Group x 1 Kegiatan	Stel	700.000	0	Rp3.500.000
	[#] Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai Sumber Dana :					Rp10.500.000
	[.]					
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik Tradisional	15 Stel	Stel	700.000	0	Rp10.500.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp8.000.000
	[#] Pengadaan pakaian olahraga kegiatan kelurahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.000.000
	[.]					
	Beban Pakaian Olahraga Spesifikasi : Pakaian Olahraga	16 Stel	Stel	500.000	0	Rp8.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp12.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp11.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp11.000.000
	[#] Honorarium Babinas & Bhabinkamtibmas Sumber Dana :					Rp10.000.000
	[.] Babinas					
	Beban jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Keamanan (Unsur Aparat)	1 Orang x 5 jam x 10 Kegiatan	Orang / Hari	100.000	0	Rp5.000.000
	[.] Bhabinkamtibmas					
	Beban jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Keamanan (Unsur Aparat)	1 Orang x 5 jam x 10 Kegiatan	Orang / Hari	100.000	0	Rp5.000.000
	[#] Honorarium pelatih MTQ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.000.000
	[.]					
	Beban jasa Tenaga Ahli Spesifikasi :	2 Orang	Orang	500.000	0	Rp1.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp1.000.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp1.000.000
	[#] Belanja Penyewaan Tenda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.000.000
	[-]					
5.1.02.04	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Sewa Tenda Ukuran 6x8	1 Unit	Unit	1.000.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas					Rp9.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp9.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp5.000.000
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000
	[-]					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Kota	1 Kegiatan	Paket	5.000.000	0	Rp5.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp4.000.000
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.000.000
	[-]					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Kota	1 Kegiatan	Paket	4.000.000	0	Rp4.000.000
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 perlombaan Kegiatan Pemkot Kota Samarinda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000
	[-]					
	Tanda Penghargaan Bidang Lainnya Spesifikasi : Trophy	1 Kegiatan	Paket	10.000.000	0	Rp10.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp27.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp27.000.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp17.000.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp5.000.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp5.000.000
	[#] Pengadaan umbul-umbul Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000
	[-]					
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Umbu-umbul	10 Buah	Buah	500.000	0	Rp5.000.000
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat					Rp12.000.000
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat					Rp12.000.000
	[#] Belanja Pengadaan Meja Kerja Pejabat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.000.000
	[-]					
	Meja Kerja Pejabat Spesifikasi : Meja Kerja 1 Biro	1 Buah	Buah	12.000.000	0	Rp12.000.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp10.000.000
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					Rp10.000.000
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film					Rp10.000.000
	[#] Pengadaan Kamera DSLR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000
	[-]					
	Peralatan Studio Video dan Film Spesifikasi : Kamera DSLR	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		Samarinda, tanggal 02 Januari 2023 Camat Samarinda Kota ANIS SISWANTINI, S.KOM, MSI NIP. 197008162000032005 Mengesahkan, PPKD H. Ibrahim, SE, M.Si NIP. 196505021989021004
Januari	Rp84.100.000	
Februari	Rp30.000.000	
Maret	Rp0	
April	Rp45.500.000	
Mei	Rp0	
Juni	Rp0	
Juli	Rp25.400.000	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp185.000.000	

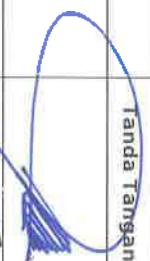
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda-Tangan
1.	Imam Gunadi, S. SH	19810924 200818 1002	Anggota DPRD	
2.	Shivamus Walandika, Se. MA	1971115 200801 1002	Anggota DPRD	
3.	Agustian Krumani, SSp. M. Si	19880303 200812 1001	Anggota DPRD	
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD			
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023							
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.09.0000/001/2023							
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEMILAYAHAN							
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 sapsas dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang dilaksanakan							
Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota							
Unit : 7.01.0.00.0.00.09.0001 Kelurahan Karang Mumus							
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)							
Alokasi Tahun 2023 : Rp3.311.316.344 (terbilang: tiga miliar tiga ratus sebelas juta tiga ratus enam belas ribu tiga ratus empat 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 sapsas dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang dilaksanakan					75,25 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp3.311.316.344	
Keluaran	Meningkatnya Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					32 Unit/Pokmas/ormas	
Hasil	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1590 Usulan Kegiatan	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kelurahan Karang Mumus							
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						29 Unit	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember							
Keterangan :							
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.060.900.000	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp30.780.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp30.780.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp30.780.000	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penangungjawaban Pengelola Keuangan					Rp30.780.000	
	[#] Honorarium Pegawai					Rp30.780.000	
	Sumber Dana :						
	[-]						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penanggujawababn Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu.Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M (Bendahara Bidang)	6 Bulan x 1 Orang	Orang / Bulan	500.000	0	Rp3.000.000
	Beban Honorarium Penanggujawababn Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	5 Bulan x 1 Orang	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp9.550.000
	Beban Honorarium Penanggujawababn Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	7 Bulan x 1 Orang	Orang / Bulan	770.000	0	Rp5.390.000
	Beban Honorarium Penanggujawababn 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 x 1 Orang	Orang / Bulan	1.970.000	0	Rp5.910.000
	Beban Honorarium Penanggujawababn 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	9 Bulan x 1 Orang	Orang / Bulan	770.000	0	Rp6.930.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.030.120.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.030.120.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.030.120.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp2.030.120.000
	[#] Kegiatan Sarana dan Prasarana Program Probebaya Kelurahan Karang Mumus (DAU)					Rp140.000.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-] Terdiri dari : Pemeleiharaan, pembangunan Infrastruktur serta pengadaan Barang					
	perengkapan kebutuhan RT di kelurahan karang mumus					
	Perseediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	2 Paket	Paket	70.000.000	0	Rp140.000.000
	[#] Kegiatan Sarana dan Prasarana Program Probebaya Kelurahan Karang Mumus (PAD)					Rp1.890.120.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Terdiri dari : Pemeleiharaan, pembangunan Infrastruktur serta pengadaan Barang					
	perengkapan kebutuhan RT di kelurahan karang mumus					
	Perseediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	27.00171428 Kegiatan x 1 Tahun	Paket	70.000.000	0	Rp1.890.120.000
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp2.060.900.000
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 Okmas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					3 Pokmas / Okmas
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.250.416.344
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp25.320.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp25.320.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp25.320.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggujawababn Pengelola Keuangan					Rp25.320.000
	[#] Honorarium Pegawai					Rp25.320.000
	Sumber Dana :					
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan					Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Beban Honorarium Penanggungjawabn Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M (Bendahara Bidang)	9 Bulan x 1 Orang	Orang / Bulan	500.000	0	Rp4.500.000	
	Beban Honorarium Penanggungjawabn Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	4 Bulan x 1 Orang	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp7.640.000	
	Beban Honorarium Penanggungjawabn Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	3 Bulan x 1 Orang	Orang / Bulan	770.000	0	Rp2.310.000	
	Beban Honorarium Penanggungjawabn 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	2 Bulan x 1 Orang	Orang / Bulan	1.970.000	0	Rp3.940.000	
	Beban Honorarium Penanggungjawabn 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	9 Bulan x 1 Orang	Orang / Bulan	770.000	0	Rp6.930.000	
5.1.02	Belanja Barang dan jasa					Rp1.225.096.344	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp870.840.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp870.840.000	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp870.840.000	
	[#] Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Program Probekaya Kelurahan Karang Mumus (DAU) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp60.000.000	
	[-] Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat kelurahan karang mumus terdiri : Pelatihan, Sosialisasi, Pembinaan, Bantuan BPJS, Bantuan bahan makanan, Kegiatan Posyandu, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat lainnya serta Honorarium POKMAS						
	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 Program Probekaya Kelurahan Karang Mumus (PAD) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp810.840.000	
	[-] Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat kelurahan karang mumus terdiri : Pelatihan, Sosialisasi, Pembinaan, Bantuan BPJS, Bantuan bahan makanan, Kegiatan Posyandu, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat lainnya serta Honorarium POKMAS						
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	27.028 Kegiatan x 1 Tahun	Paket	30.000.000	0	Rp810.840.000	
5.1.02.02	Belanja jasa					Rp354.256.344	
5.1.02.02.01	Belanja jasa Kantor					Rp348.000.000	
5.1.02.02.01.0017	Belanja jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp348.000.000	
	[#] Honorarium ketua RT Kelurahan Karang Mumus Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp348.000.000	
	[-]						
	Beban jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Spesifikasi : Honorarium RT	29 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp348.000.000	
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp6.256.344	
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp6.256.344	
	[#] Probekaya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sumber Dana :					Rp6.256.344	
	[-] BPJS Ketenagakerjaan Ketua RT						
	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Kerja Untuk RT di Kelurahan Karang Mumus Kecamatan Samarinda Kota	1 Tahun	Tahun	6.256.344	0	Rp6.256.344	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp1.250.416.344							
Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp3.311.316.344							

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Samarinda, tanggal 02 Januari 2023 Camat Samarinda Kota ANIS SISWANTINI, S.KOM, MSI NIP: 197008162000032005 Mengesahkan, PPKD  H. Ibrahim, SE, M.Si NIP: 196505021989021004
Januari	Rp3.045.876.344	
Februari	Rp0	
Maret	Rp0	
April	Rp138.660.000	
Mei	Rp0	
Juni	Rp0	
Juli	Rp126.780.000	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp3.311.316.344	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Imam Guradi, S. Stp	198109012001-1003	Anggota DPRD	
2.	Sivernus Matondica, SE, MHA	197107152006011003	Anggota DPRD	
3.	Apriatna Kurnani, SSIP, M. Si	198203052001-1001	Anggota DPRD	
4.				
5.				

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RAK Belanja
Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023	

Urusan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang : 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0090 Kecamatan Samarinda Kota
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0001 Kelurahan Karang Mumus
Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Nilai Anggaran : Rp185.000.000
(Seratus Delapan Puluh Lima juta Rupiah)

No	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana															
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4
1	5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	8.440.000	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	2.440.000	0	0	2.440.000	0	0	0	0
2	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor	27.645.000	10.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	7.645.000	0	0	7.645.000	0	0	0	0
3	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	1.515.000	500.000	0	0	500.000	500.000	0	0	500.000	515.000	0	0	515.000	0	0	0	0
4	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	26.890.000	10.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	6.890.000	0	0	6.890.000	0	0	0	0
5	5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	25.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	0
6	5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakain Dinas Harian (PDH)	15.600.000	15.600.000	0	0	15.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakain Batik Tradisional	14.000.000	14.000.000	0	0	14.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakain Olahraga	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0	0	0
10	5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
12	5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Berakut Perorangan	10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Horse Use)	5.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	185.000.000	84.100.000	30.000.000	0	114.100.000	45.500.000	0	0	45.500.000	25.400.000	0	0	25.400.000	0	0	0	0

Kota Samarinda Kota
SELAKU PERUBAHAN ANGGARAN



ANIS SUSWANTINI, S.KOM, MSi
NIP. 197008102000032005

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RAK Belanja
Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023	

Urusan

:

 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang

:

 7.01 KECAMATAN

Unit Organisasi

:

 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota

Sub Unit Organisasi

:

 7.01.0.00.0.00.09.0001 Kelurahan Karang Murnus

Program

:

 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Kegiatan

:

 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Sub Kegiatan

:

 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Nilai Anggaran

:

 Rp2.060.900.000
 (Dua Miliar Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)

No.	Belanja	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana															
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4
1	5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	30.780.000	10.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	10.780.000	0	0	10.780.000	0	0	0	0
2	5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dikawatirkan	2.030.120.000	2.030.120.000	0	0	2.030.120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	2.060.900.000	2.040.120.000	0	0	2.040.120.000	10.000.000	0	0	10.000.000	10.780.000	0	0	10.780.000	0	0	0	0

Camat Samarinda Kota
 SELAKU PENGAUNA ANGGARAN



ANIS SITAWATI, S. KOM, MSI
 NIP. 197708142000032005

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RAK Belanja
Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023	

Urusan

:

7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang

:

7.01 KECAMATAN

Unit Organisasi

:

7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota

Sub Unit Organisasi

:

7.01.0.00.0.00.09.0001 Kelurahan Karang Mumus

Program

:

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Kegiatan

:

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Sub Kegiatan

:

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Nilai Anggaran

:

Rp1.250.416.344

(Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Empat Rupiah)

No.	Keterangan	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana															
			Januari	Februari	Maret	April 1	April	Mai	Jun 1	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4
1	5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	25.320.000	12.660.000	0	0	12.660.000	12.660.000	0	0	12.660.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diterbitkan kepada Masyarakat	870.840.000	870.840.000	0	0	870.840.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenagakerjaan, Ketenelitian Umum, dan Perlindungan Masyarakat	346.000.000	116.000.000	0	0	116.000.000	116.000.000	0	0	116.000.000	116.000.000	0	0	116.000.000	0	0	0	0
4	5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	6.256.344	6.256.344	0	0	6.256.344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah:	1.250.416.344	1.005.756.344	0	0	1.005.756.344	128.660.000	0	0	128.660.000	116.000.000	0	0	116.000.000	0	0	0	0

Camat Samarinda Kota

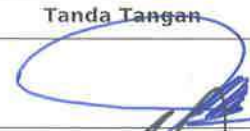
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

ANIS SISWANTINI S KOM, MSi

NPWP 07000162800032005

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						Formulir DPA-BELANJA SKPD								
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023														
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.09.0000/001/2023														
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota														
Sub Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0003 Kelurahan Pasar Pagi														
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan														
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah					T+1
Uraian	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					T					
									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									
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan		180.000.000	5.000.000	0	0	185.000.000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pasar Pagi		1.710.900.000	0	0	0	1.710.900.000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pasar Pagi		1.039.337.664	0	0	0	1.039.337.664	

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Samarinda, tanggal 02 Januari 2023 Camat Samarinda Kota  <u>ANIS SISWANTI, S.KOM, MSI</u> NIP: 197008162000032005 Mengesahkan, PPKD  <u>H. Ibrahim, SE, M.Si</u> NIP: 196505021989021004
Januari	Rp1.377.257.664	
Februari	Rp112.545.000	
Maret	Rp0	
April	Rp34.150.000	
Mei	Rp0	
Juni	Rp30.805.000	
Juli	Rp7.500.000	
Agustus	Rp1.372.980.000	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp2.935.237.664	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Imam Gunadi, S. Stp	19810921 20012 1002	Anggota DPRD	
2.	Silvanus Malandika, JF, MM	19710715 20001 1002	Anggota DPRD	
3.	Ayukunah Khumani, SStp, M. Si	19820313 20004 1001	Anggota DPRD	
4.				
5.				

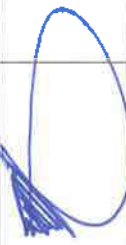
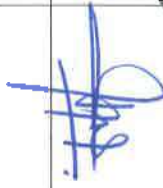
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD			
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023							
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.09.0000/001/2023							
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN							
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN							
Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							
Sasaran Program :		Indikator		Target			
Capaian Program :		Indeks Mutu Pelayanan Publik		90,55 Nilai			
Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota							
Unit : 7.01.0.00.0.00.09.0003 Kelurahan Pasar Pagi							
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			90,55 Nilai			
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp185.000.000			
Keluaran							
Hasil	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitas dan Pembinaan			3 Jenis Kegiatan			
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				2 Dokumen			
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember							
Keterangan :							
Kode Rekening	Uraian		Rincian Perhitungan			Jumlah	
			Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI						Rp180.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai						Rp8.750.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN						Rp8.750.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium						Rp8.750.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggujawaban Pengelola Keuangan						Rp8.750.000
[#] HONORARIUM BENDAHARA PENGELUARAN		Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp420.000		
[.]							
Beban Honorarium, Penanggujawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt			1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	420.000	0	Rp420.000
[#] HONORARIUM PA Sumber Dana :			Rp1.250.000				
[.]							

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penanggujawaban 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 PEMBANTU BENDAHARA Sumber Dana :					Rp4.180.000
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggujawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp250 juta	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	380.000	0	Rp4.180.000
	[#] HONORARIUM PPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp480.000
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggujawaban 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 1 Bulan	Orang / Bulan	480.000	0	Rp480.000
	[#] HONORARIUM PPTK Sumber Dana :					Rp2.420.000
	[-]					
5.1.02	Beban Honorarium Penanggujawaban 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
5.1.02.01	Belanja Barang dan Jasa					Rp171.250.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp133.729.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp133.729.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor [#] BELANJA ALAT TULIS KANTOR (ATK) Sumber Dana :					Rp11.939.000
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ampliop	5 Pak	Pak	42.000	0	Rp210.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : BallPoint Pilot ballner	5 Lusin	Lusin	195.500	0	Rp977.500
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ball Point Pilot faster	10 Lusin	Lusin	30.900	0	Rp309.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 260	20 Kotak	Kotak	15.875	0	Rp317.500
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Gung Yu Odner 403	10 Buah	Buah	14.000	0	Rp140.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Kwarto / A4	21 Rim	Rim	65.000	0	Rp1.365.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 80 Gram Folio / F4	50 Rim	Rim	90.000	0	Rp4.500.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas NCR Folio	30 Rim	Rim	65.000	0	Rp1.950.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penggaris besi 30 cm	10 Buah	Buah	15.000	0	Rp150.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stopmap folio Borobudur	150 Lembar	Lembar	2.000	0	Rp300.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tip Ex Jumbo	11 Buah	Buah	20.000	0	Rp220.000
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	15 Botol	Botol	100.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana :					Rp3.650.000
	[-]					
	[?] Spesifikasi :	15 Buah		150.000	0	Rp2.250.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	2800 Lembar	Lembar	500	0	Rp1.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPH	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp60.805.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Untuk Kegiatan PPS Kelurahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000
	[-]					
	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)	25 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp3.000.000
	[#] BELANJA MAKANAN MINUMAN KEGIATAN MTQ Sumber Dana :					Rp6.125.000
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	35 Orang x 5 Hari	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp6.125.000
	[#] BELANJA MAKANAN MINUMAN LPM Sumber Dana :					Rp6.300.000
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	30 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp6.300.000
	[#] BELANJA MAKAN MINUM RAPAT Sumber Dana :					Rp8.400.000
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	20 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp8.400.000
	[#] BELANJA MAKAN MINUM RAPAT PKK Sumber Dana :					Rp14.000.000
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	40 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp14.000.000
	[#] KEGIATAN MUSRENBANG Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.900.000
	[-]					
	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
	[#] MAKAN MINUM KEGIATAN KELURAHAN Sumber Dana :					Rp10.080.000
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	35 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp10.080.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp5.935.000
	[#] KEGIATAN HUT KOTA SAMARINDA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.935.000
	[-] BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	125 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp4.375.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	65 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp1.560.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaiain Dinas Harian (PDH)					Rp2.400.000
	[#] BELANJA PAKAIAN DINAS HARIAN Sumber Dana :					Rp2.400.000
	[-]					
	Beban Pakaiain Dinas Harian (PDH) Spesifikasi : Pakaiain Dinas Atasas Putih Bawahon Hitam	4 Stel	Stel	600.000	0	Rp2.400.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaiain Batik Tradisional					Rp38.500.000
	[#] BATIK PKK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.000.000
	[-]					
	Beban Pakaiain Batik Tradisional Spesifikasi : Pakaiain batik Tradisional	20 Stel	Stel	700.000	0	Rp14.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] BELANJA SERAGAM BATIK MTQ Sumber Dana :					Rp24.500.000
	[-]					
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik Tradisional	35 Orang x 1 Kegiatan	Stel	700.000	0	Rp24.500.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp10.500.000
	[#] Belanja Pakaian Olahraga Kelurahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.500.000
	[-]					
	Beban Pakaian Olahraga Spesifikasi : Pakaian Olahraga	15 Orang	Stel	500.000	0	Rp7.500.000
	[#] KEGIATAN HUT KOTA SAMARINDA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.000.000
	[-] Pakaian Panitia Lomba HUT Kota Samarinda					
	Beban Pakaian Olahraga Spesifikasi : Baju Kaos	20 Buah	Buah	150.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp15.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp14.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp14.000.000
	[#] HONORARIUM BABINSA DAN BABINKANTIBMAS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.000.000
	[-]					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Penanggung Jawab	2 Orang / Jam x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000	0	Rp9.000.000
	[#] HONORARIUM PELATIH MTQ Sumber Dana :					Rp5.000.000
	[-]					
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi :	5 Orang x 1 Kegiatan	Orang	1.000.000	0	Rp5.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesh					Rp1.000.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp1.000.000
	[#] KEGIATAN HUT KOTA SAMARINDA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.000.000
	[-] Sewa Tenda					
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Sewa Tenda Ukuran 6x8	1 Unit	Unit	1.000.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp4.561.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp4.561.000
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					Rp4.561.000
	[#] ALAT KEBERSIHAN Sumber Dana :					Rp4.561.000
	[-]					
	Alat Pembersih Spesifikasi : Sabun Cair	20 Botol	Botol	26.800	0	Rp536.000
	Alat Pembersih Spesifikasi : Sabun Lantai	10 Liter	Liter	20.000	0	Rp200.000
	Alat Pembersih Spesifikasi : Sapu Lantai Plastik	5 Buah	Buah	65.000	0	Rp325.000
	Alat Pembersih Spesifikasi : Sapu Lidi Dengan Gagang	8 Batang	Batang	35.000	0	Rp280.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Alat Pel Lantai	5 Buah	Buah	147.000	0	Rp735.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Bak sampah Stainless Steel	2 Buah	Buah	385.000	0	Rp770.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Ember	5 Buah	Buah	26.000	0	Rp130.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Kaset Kain	5 Buah	Buah	175.000	0	Rp875.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Tissue	20 Kotak	Kotak	23.500	0	Rp470.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Tissue Roll	20 Roll	Roll	12.000	0	Rp240.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp7.960.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp7.960.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp2.860.000
	[#] Belanja Transportasi PKK Kelurahan Pasar Pagi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan HKG Di Kutai Kartanegara					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Transportasi Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Tujuan (OneWay) Samarinda Ke Kab. Kutai Kartanegara	2 Orang x 2 Kali	Orang/Kali	500.000	0	Rp2.000.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota di Kalimantan Timur	2 Orang	Orang / Hari	430.000	0	Rp860.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp5.100.000
	[#] TRANSPORT PESERTA MTQ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang transportasi Lokal	17 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp5.100.000
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
	[#] KEGIATAN HUT KOTA SAMARINDA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Belanja Hadiah Yang Bersifat Perlombaan					
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	10.000.000	0	Rp10.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp5.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp5.000.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp5.000.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp5.000.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp5.000.000
	[#] KEGIATAN HUT KOTA SAMARINDA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] BELANJA UMBUL-UMBUL					
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Umbu-umbul	10 Buah	Buah	500.000	0	Rp5.000.000
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:		Rp185.000.000		
		Jumlah Total Anggaran Kegiatan:		Rp185.000.000		
Rencana Penarikan Dana per Bulan						
Januari	Rp0	Samarinda, tanggal 02 Januari 2023 Camat Samarinda Kota ANIS SISWANTO, S.KOM, M.Si NIP: 197008162000032005 Mengesahkan, PRKD H. Ibrahim, SE, M.Si NIP: 196505021989021004				
Februari	Rp112.545.000					
Maret	Rp0					
April	Rp34.150.000					
Mei	Rp0					
Juni	Rp30.805.000					
Juli	Rp7.500.000					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp185.000.000					

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Imam Gunadi, S. Srp	19810921 20014 1002	Anggota DPRD	
2.	Suryokus Matondika, Se, um	19710715 200801 1002	Anggota DPRD	
3.	Agustikah Khumani, SSr, M. Ji	19880513 20024 1001	Anggota DPRD	
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kota Samarinda
Tahun Anggaran 2023

Formulir
DPA-RINCIAN BELANJA
SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.09.0000/001/2023

Usuran 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 sapsras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang dilaksanakan 75,25 %

Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota

Unit : 7.01.0.00.0.00.09.0003 Kelurahan Pasar Pagi

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp2.750.237.664 (terbilang: dua miliar tujuh ratus lima puluh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus enam 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 sapsras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang dilaksanakan	75,25 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp2.750.237.664
Keluaran		
Hasil	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1590 Usulan Kegiatan

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 24 Unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.710.900.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp30.900.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp30.900.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp30.900.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penangungjawaban Pengelola Keuangan					Rp30.900.000
	[#] Belanja Honorarium Penangungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp30.900.000
	[-]					
	Beban Honorarium Penangungjawaban 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 6,74 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp3.370.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	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
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp3.080.000
	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 6 Bulan	Orang / Bulan	1.970.000	0	Rp11.820.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 1 Miliar s.d. Rp 2,5 Miliar	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp3.080.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.680.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.680.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.680.000.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp1.680.000.000
	[#] Pembangunan Sarana dan Prasarana Prasarana Program Probedaya Kelurahan Pasar Pagi (DAU)					Rp140.000.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-] Kegiatan Infrastruktur					
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan kepada Masyarakat	2 Paket	Paket	70.000.000	0	Rp140.000.000
	[#] Pembangunan Sarana dan Prasarana Prasarana Program Probedaya Kelurahan Pasar Pagi (PAD)					Rp1.540.000.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Kegiatan Infrastruktur					
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan kepada Masyarakat	22 Paket	Paket	70.000.000	0	Rp1.540.000.000
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp1.710.900.000					
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					Rp1.039.337.664
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp26.160.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan 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
	[#] Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp26.160.000
	[-] Honor bendahara pengeluaran pembantu					
	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 7 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp3.500.000
	[-] Honor KPA					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penanggujawaban 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 4 Bulan	Orang / Bulan	1.970.000	0	Rp7.880.000
	[-] Honor Pembantu bendahara pengeluaran					
	Beban Honorarium Penanggujawaban 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 4 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp3.080.000
	[-] Honor PPK					
	Beban Honorarium Penanggujawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M					
	[-] Honor PPTK					
	Beban Honorarium Penanggujawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 4.5130890052356 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp8.620.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.013.177.664
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp720.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp720.000.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp720.000.000
	[#] Belanja Kegiatan pemberdayaan Masyarakat Program Probekaya Kelurahan Pasar Pagi (DAU) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp60.000.000
	[-] Kegiatan Non Infrastruktur					
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	2 Paket	Paket	30.000.000	0	Rp60.000.000
	[#] Belanja Kegiatan pemberdayaan Masyarakat Program Probekaya Kelurahan Pasar Pagi (PAD) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Kegiatan Non Infrastruktur					
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	22 Paket	Paket	30.000.000	0	Rp660.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp293.177.664
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp288.000.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja jasa Tenaga Keteneteraman, Ketteriban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp288.000.000
	[#] Honor RT Kelurahan Pasar Pagi Sumber Dana :					Rp288.000.000
	[-]					
	Beban jasa Tenaga Keteneteraman, Ketteriban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Spesifikasi : Honorarium RT	24 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp288.000.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp5.177.664
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp5.177.664
	[#] BPJS KETENAGAKERJAAN RT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.177.664
	[-]					
	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Kerja Untuk RT di Kelurahan Pasar Pagi Kecamatan Samarinda Kota	1 Tahun	Tahun	5.177.664	0	Rp5.177.664
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.039.337.664
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp2.750.237.664

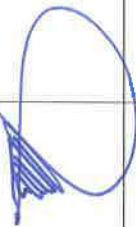
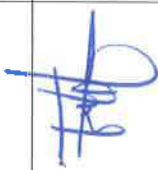
Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp1.377.257,664
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp1.372.980,000
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp2.750.237,664

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023
Camat Samarinda Kota

ANIS SISWANTINI, S.KOM, MSI
NIP: 197008162000032005

Mengesahkan,
PKKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ihsan Curadi, S. Stp	19810921 20012 1002	Anggota DPRD	
2.	Divianus Malandika, SE, MM	19710715 200601 1002	Anggota DPRD	
3.	Agustian Kurnani, Stp, M. Si	19820513 200612 1001	Anggota DPRD	
4.				
5.				

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RAK Belanja
Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023	

Urusan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
 Bidang : 7.01 KECAMATAN
 Unit Organisasi : 7.01.0.00.9.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0003 Kelurahan Pasar Pagi
 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
 Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 Nilai Anggaran : Rp185.000.000
 (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah)

No	Kode Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi Berdasarkan Bulan															
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Jun	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4
1	5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penerimaan/penyediaan Fasilitas Keuangan	8.750.000	0	0	0	0	8.750.000	0	0	8.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor	11.939.000	0	11.939.000	0	11.939.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor Bahan Cetak	3.650.000	0	3.650.000	0	3.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	60.805.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0	30.805.000	30.805.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.935.000	0	5.935.000	0	5.935.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakan Dinas Harian (PDH)	2.400.000	0	0	0	0	2.400.000	0	0	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakan Batik Tradisional	38.500.000	0	24.500.000	0	24.500.000	14.000.000	0	0	14.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
8	5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakan Olahraga	10.500.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	7.500.000	0	0	7.500.000	0	0	0	0
9	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	14.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	9.000.000	0	0	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
10	5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	5.1.02.03.02.0120 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Mat Rumah Tangga-Mat Penderita	4.561.000	0	4.561.000	0	4.561.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.860.000	0	2.860.000	0	2.860.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.100.000	0	5.100.000	0	5.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	5.1.02.05.01.0001 Belanja Harat yang bersifat Perumahan	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	185.990.000	0	112.545.000	0	112.545.000	24.150.000	0	30.805.000	81.015.000	7.500.000	0	0	7.500.000	0	0	0	0

Camat Samarinda Kota
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN



ANDI SISWAHUTAN, S.KOM, MSI
NIP. 197005162000032005

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RAK Belanja
Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023	

Urutan
Berkas
Unit Organisasi
Sub Unit Organisasi
Program
Kegiatan
Sub Kegiatan
Nilai Anggaran

7 UNSUR KEWILAYAHAN
7.01 KECAMATAN
7.01.000.000.0000 Kecamatan Samarinda Kota
7.01.000.000.0000.0003 Kelurahan Pasar Pagi
7.01.03 PROGRAM PEMBUDIDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Rp1.039.337.664

(Satu Milyar Tiga Puluh Sembilan juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Empat Rupiah)

No	Berkas	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana												Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3					
1	7.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Keuangan Kecamatan	26.160.000	13.080.000	0	0	13.080.000	0	0	0	0	0	13.080.000	0	13.080.000	0	0	0	0	0
2	5.1.02.01.01.0029 Belanja Barang untuk Dijual/Diberalihkan kepada Masyarakat	360.000.000	360.000.000	0	0	360.000.000	0	0	0	0	0	360.000.000	0	360.000.000	0	0	0	0	0
3	5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertarikan Umum, dan Perlin-Gungan Masyarakat	144.000.000	144.000.000	0	0	144.000.000	0	0	0	0	0	144.000.000	0	144.000.000	0	0	0	0	0
4	5.1.07.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	5.177.664	5.177.664	0	0	5.177.664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	1.039.337.664	522.257.664	0	0	522.257.664	0	0	0	0	0	517.080.000	0	517.080.000	0	0	0	0	0

Camat Samarinda Kota
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

MRS. SUSWANTINI S.KOM, MSi
NIP. 197008162000032005

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023

Formulir
RAK Belanja

Urusan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang : 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0003 Kelurahan Pasar Pagi
Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Nilai Anggaran : Rp1.710.900.000
(Satu Miliar Tujuh Ratus Sepuluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)

No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana															
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4
1	5 1 01 03 01 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	30.900.000	15.000.000	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	15.900.000	0	15.900.000	0	0	0	0
2	5 1 02 01 01 0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.680.000.000	840.000.000	0	0	840.000.000	0	0	0	0	0	840.000.000	0	840.000.000	0	0	0	0
	Jumlah	1.710.900.000	855.000.000	0	0	855.000.000	0	0	0	0	0	855.900.000	0	855.900.000	0	0	0	0

Camat Samarinda Kota
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN



ANINGSWANTI, S.KOM, MSI
NIP. 197008152000032005

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						Formulir DPA-BELANJA SKPD								
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023														
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.09.0000/001/2023														
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota														
Sub Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0002 Kelurahan Pelabuhan														
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan														
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Unsur	Bidang Unsur	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				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									
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan		330.000.000	5.000.000	0	0	335.000.000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan		2.270.900.000	0	0	0	2.270.900.000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan		1.377.063.552	0	0	0	1.377.063.552	

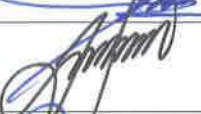
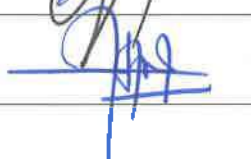
Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp3.566.843.552
Februari	Rp408.620.000
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp7.500.000
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp3.982.963.552

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023

Camat Samarinda Kota


ANIS SISWANTINI, S.KOM, MSI
NIP: 197008162000032005

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

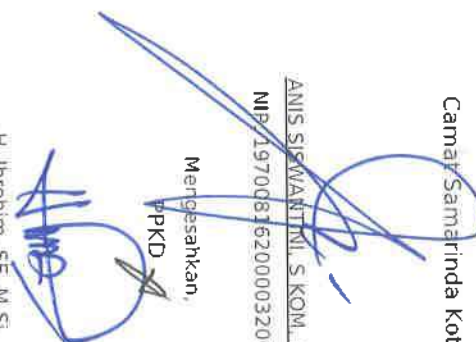
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Imam Gunadi, S. Stp	198109212000101002	Anggota TAPD	
2.	Sitamus Makindika, SE, MM	197107152000011002	Anggota TAPD	
3.	Ayakutan Kikmani, Sstp, M. Si	198203132000101001	Anggota TAPD	
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD			
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023							
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.09.0000/001/2023							
Ususan 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			90,55 Nilai		
Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota							
Unit : 7.01.0.00.0.00.09.0002 Kelurahan Pelabuhan							
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				90,55 Nilai		
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp335.000.000		
Keluaran							
Hasil	Jumlah jenis Kegiatan Fasilitas dan Pembinaan				3 Jenis Kegiatan		
Kelompok Sasaran Kegiatan :							
Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
Lokasi	: Kota Samarinda						
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator						Target
	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						2 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember							
Keterangan :							
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp330.000.000	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp13.220.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp13.220.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp13.220.000	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggujawaban Pengelola Keuangan					Rp13.220.000	
	[#] Honorarium bendahara pengeluaran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp500.000
	[-] Honorarium bendahara pengeluaran						
	Beban Honorarium Penanggujawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp500.000	
	[#] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sumber Dana :						Rp5.640.000
	[-] Honorarium PPTK						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	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
	[#] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Sumber Dana :					Rp5.060.000
	[+] Honorarium pembantu bendahara pengeluaran					
	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 11 Bulan	Orang / Bulan	460.000	0	Rp5.060.000
	[#] Honorarium Pengguna Anggaran (PA) Sumber Dana :					Rp1.450.000
	[+] Honorarium 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 1 Bulan	Orang / Bulan	1.450.000	0	Rp1.450.000
	[#] Honorarium PPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp570.000
	[+] Honorarium PPK SKPD					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	570.000	0	Rp570.000
5.1.02	Belanja Barang dan jasa					Rp316.780.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp222.825.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp222.825.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp14.936.250
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana :					Rp14.936.250
	[+] :					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	5 Lusin	Lusin	195.500	0	Rp977.500
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 260	10 Kotak	Kotak	15.875	0	Rp158.750
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 80 Gram Folio / F4	100 Rim	Rim	90.000	0	Rp9.000.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : map jepit plastik	80 Buah	Buah	19.000	0	Rp1.520.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen pilot	10 Lusin	Lusin	60.000	0	Rp600.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stopmap folio Borobudur	90 Lembar	Lembar	2.000	0	Rp180.000
	[+] Seminar kit keg. MTQ					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : (SEMINAR KIT) Tas (Kain/ Plastik/Kertas), Notebook, Pulpen	20 Orang	Buah	75.000	0	Rp1.500.000
	[+] Tinta printer					
	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					Rp4.960.750
	[#] Cetak dan Penggandaan Sumber Dana :					Rp1.960.750
	[+] :					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	3921,5 Lembar	Lembar	500	0	Rp1.960.750
	[#] Cetak spanduk Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.000.000
	[+] Cetak spanduk					
	[?] Spesifikasi :	20 Buah		150.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp51.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja makan minum rapat kegiatan Sumber Dana :					Rp35.000.000
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 Orang x 20 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp35.000.000
	[#] Belanja makan minum rapat koordinasi Sumber Dana :					Rp16.200.000
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	45 Orang x 15 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp16.200.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp109.228.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.978.000
	[-] Beban Makanan dan Minuman sekretariat bersama PPK dan PPS					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	20 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp5.600.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	182.41666666666666 Kotak	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp4.378.000
	[#] Kegiatan MTQ Sumber Dana :					Rp35.000.000
	[-] Makan minum kegiatan MTQ					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	1000 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp35.000.000
	[#] Makan minum kegiatan aktifitas lapangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.000.000
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak)	50 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp15.000.000
	[#] Makan minum kegiatan MTQ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp33.500.000
	[-] Makan minum kegiatan MTQ					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	100 Orang x 5 Orang / Hari	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp17.500.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	100 Orang x 5 Hari	Orang / Kegiatan	32.000	0	Rp16.000.000
	[#] Makan Minum Kegiatan PPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.750.000
	[-] Makan Minum Kegiatan PPK					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	25 Orang x 18 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp15.750.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaiän Batik Tradisional					Rp35.000.000
	[#] Belanja pakaiän seragam MTQ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp24.500.000
	[-]					
	Beban Pakaiän Batik Tradisional Spesifikasi : Pakaiän batik Tradisional	1 Kegiatan x 35 Orang	Stel	700.000	0	Rp24.500.000
	[#] Belanja seragam batik PPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.500.000
	[-] Batik PPK					
	Beban Pakaiän Batik Tradisional Spesifikasi : Pakaiän batik Tradisional	15 Orang	Stel	700.000	0	Rp10.500.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaiän Olahraga					Rp7.500.000
	[#] Pakaiän olah raga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.500.000
	[-]					
	Beban Pakaiän Olahraga Spesifikasi : Pakaiän Olahraga	15 Orang	Stel	500.000	0	Rp7.500.000
5.1.02.02	Belanja jasa					Rp40.750.000
5.1.02.02.01	Belanja jasa Kantor					Rp40.750.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp40.750.000

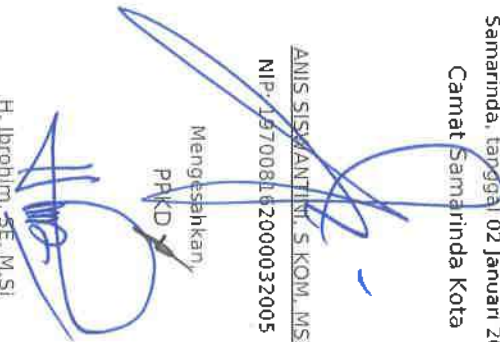
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Honorarium BabinSA & Bhabinkamtibmas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000
	[-] Honorarium BabinSA					
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi :	1 Orang x 2 Jam x 5 Kegiatan	Orang	500.000	0	Rp5.000.000
	[#] Honorarium Bhabinkamtibmas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000
	[-] Honorarium Bhabinkamtibmas					
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi :	1 Orang x 2 Jam x 5 Kegiatan	Orang	500.000	0	Rp5.000.000
	[#] Honorarium Pelatih MTQ Sumber Dana :					Rp27.000.000
	[-] Honorarium dewan hakim					
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi :	1 Kegiatan x 27 Orang	Orang	1.000.000	0	Rp27.000.000
	[#] Honorarium pembawa acara Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.750.000
	[-] Honorarium pembawa acara					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Honorarium Pembawa Acara Profesional	1 Orang x 5 Hari	Orang / Kali	750.000	0	Rp3.750.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp4.485.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp4.485.000
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					Rp4.485.000
	[#] Belanja pemeliharaan alat kantor dan alat pembersih Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp210.000
	[-]					
	Alat Pembersih Spesifikasi : Sapu Lidi Dengan Gagang	6 Buah x 1 Tahun	Batang	35.000	0	Rp210.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Alat Pembersih Sumber Dana :					Rp4.275.000
	[-] Alat pel lantai					
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Alat Pel Lantai	2 Buah	Buah	147.000	0	Rp294.000
	[-] Garuk					
	Suku Cadang Alat Pertanian Spesifikasi : Garuk Pendek	2 Buah	Buah	120.000	0	Rp240.000
	[-] Karbol					
	Alat Pembersih Spesifikasi : Karbol	15 Botol x 1 Tahun	Botol	57.000	0	Rp855.000
	[-] Pembersih lantai					
	Alat Pembersih Spesifikasi : Pembersih Lantai	35 Botol x 1 Tahun	Botol	20.000	0	Rp700.000
	[-] Pengharum ruangan					
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Pengharum Ruangan	15 Botol x 1 Tahun	Botol	55.000	0	Rp825.000
	[-] Sabun cair pencuci piring					
	Alat Pembersih Spesifikasi : Cairan Pencuci Piring	15 Botol	Botol	23.400	0	Rp351.000
	[-] Sabun cuci tangan					
	Alat Pembersih Spesifikasi : Cairan Pencuci Tangan	25 Botol x 1 Tahun	Botol	25.000	0	Rp625.000
	[-] Sapu lantai plastik					
	Alat Pembersih Spesifikasi : Sapu Lantai Plastik	3 Buah	Buah	65.000	0	Rp195.000
	[-] Skop sampah					
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Skop	2 Buah	Buah	95.000	0	Rp190.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp3.720.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp3.720.000

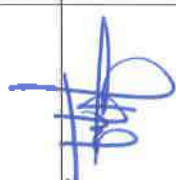
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp3.720.000
	[#] Belanja transportasi PKK Kelurahan Pelabuhan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.720.000
	[-]					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota di Kalimantan Timur	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp1.720.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan HKG Di Kutai Kartanegara					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Transportasi Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Tujuan (OneWay) Samarinda Ke Kab. Kutai Kartanegara	2 Orang x 2 Kali	Orang/Kali	500.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp45.000.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp45.000.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp45.000.000
	[#] hadiah lomba MTQ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp40.000.000
	[-] Hadiah Lomba MTQ					
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	40.000.000	0	Rp40.000.000
	[#] Kegiatan HUT Kota Samarinda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000
	[-] Kegiatan HUT Kota Samarinda					
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	5.000.000	0	Rp5.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp5.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp5.000.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp5.000.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp5.000.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp5.000.000
	[#] Belanja umbul- umbul Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000
	[-] Belanja umbul umbul					
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Umbu-umbul	10 Buah x 1 Kegiatan	Buah	500.000	0	Rp5.000.000
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp335.000.000
		Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp335.000.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan						
Januari	Rp58.220.000	Samarinda, tanggal 02 Januari 2023 Camat Samarinda Kota ANIS SISWANTINI, S.KOM, MSI NIP.197008162000032005 Mengesahkan, PPKD  H. Ibrohim, SE, MSI NIP: 196505021989021004				
Februari	Rp269.280.000					
Maret	Rp0					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp7.500.000					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp335.000.000					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD			
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023							
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.09.0000/001/2023							
Usuran 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 sapsras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang dilaksanakan 75,25 %							
Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota							
Unit : 7.01.0.00.0.00.09.0002 Kelurahan Pelabuhan							
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)							
Alokasi Tahun 2023 : Rp3.647.963.552 (terbilang: tiga miliar enam ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus lima 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 sapsras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang dilaksanakan						75,25 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan						Rp3.647.963.552
Keluaran							
Hasil	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						1590 Usulan Kegiatan
Kelompok Sasaran Kegiatan :							
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02 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							32 Unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember							
Keterangan :							
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.270.900.000	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp71.040.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp71.040.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp71.040.000	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penangungjawaban Pengelola Keuangan					Rp71.040.000	
[#] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu Sumber Dana :							Rp6.000.000
[-]							
Beban Honorarium Penangungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M (Bendahara Bidang)		1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp6.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Sumber Dana :					Rp23.640.000
	[-]					
	Beban Honorarium Penangungjawaban 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 12 Bulan	Orang / Bulan	1.970.000	0	Rp23.640.000
	[#] Honorarium Pejabat Penatausaha Keuangan (PPK SKPD) Sumber Dana :					Rp9.240.000
	[-]					
	Beban Honorarium Penangungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp9.240.000
	[#] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Sumber Dana :					Rp9.240.000
	[-]					
	Beban Honorarium Penangungjawaban 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 12 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp9.240.000
	[#] Honorarium PPTK Sumber Dana :					Rp22.920.000
	[-]					
	Beban Honorarium Penangungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp22.920.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.199.860.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.199.860.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.199.860.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp2.199.860.000
	[#] Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Probebaya (DAU) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp140.000.000
	[-] Sarana dan Prasarana Probebaya					
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	2 Paket	Paket	70.000.000	0	Rp140.000.000
	[#] Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Probebaya (PAD) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.059.860.000
	[-] Sarana dan Prasarana Probebaya					
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	29.4265714286 Kegiatan	Paket	70.000.000	0	Rp2.059.860.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp2.270.900.000						
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
Waktu Pelaksanaan	Mulai Januari sampai Desember					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 3 Pokmas / Ormas
Keterangan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.377.063.552
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp68.300.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp68.300.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp68.300.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp6.903.552
	[:] Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN				
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Kerja Untuk RT di Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota	1 Tahun	Tahun	6.903.552	0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp1.377.063.552					
Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp3.647.963.552					
Rencana Penarikan Dana per Bulan					
Januari	Rp3.508.623.552	Samarinda, tanggal 02 Januari 2023 Camat Samarinda Kota  ANIS SISWANTI, S.KOM, MSI NIP. 197008162000032005 Mengesahkan, PKD  H. Ibrahim, SE, M.Si NIP. 196505021989021004			
Februari	Rp139.340.000				
Maret	Rp0				
April	Rp0				
Mei	Rp0				
Juni	Rp0				
Juli	Rp0				
Agustus	Rp0				
September	Rp0				
Oktober	Rp0				
November	Rp0				
Desember	Rp0				
Jumlah	Rp3.647.963.552				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Imam Gunadi, S. Stp	19616921 20012 1002	Anggota DPRD	
2.	Sucenus Walandika, SE, MPA	19710715 200801 1003	Anggota DPRD	
3.	Agustiah Kismawati, SStp, M. Si	19820315 20012 1001	Anggota DPRD	
4.				
5.				

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023	Formulir RAK Belanja
--	---------------------------------------

Urusan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
 Bidang : 7.01 KECAMATAN
 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0002 Kelurahan Pelabuhan
 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
 Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 Nilai Anggaran : Rp335.000.000
 (Tiga Ratus Tiga Puluh Lima juta Rupiah)

No.	Keterangan	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dasar															
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4
1	5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengantar Keuangan	13.220.000	13.220.000	0	0	13.220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	14.936.250	0	14.936.250	0	14.936.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	4.960.750	0	4.960.750	0	4.960.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	51.200.000	0	51.200.000	0	51.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	109.228.000	0	109.228.000	0	109.228.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional	35.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga	7.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500.000	0	0	7.500.000	0	0	0	0
8	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembiaya Acara, dan Panitia	40.750.000	0	40.750.000	0	40.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	5.1.02.03.02.0120 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemeliharaan	4.485.000	0	4.485.000	0	4.485.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.720.000	0	3.720.000	0	3.720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perforomasi	45.000.000	45.000.000	0	0	45.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	5.2.02.05.02.0006 Belanja Modat Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		335.000.000	58.220.000	249.280.000	0	327.540.000	0	0	0	0	7.500.000	0	0	7.500.000	0	0	0	0

Camat Samarinda Kota
 SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

DITUS SISWANTINI, S.KOM, M.Si
 NIP. 197008 62000032005

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RAK Belanja
Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023	

Urusan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang : 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0002 Kelurahan Pelabuhan
Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Nilai Anggaran : Rp2.270.900.000
(Dua Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)

No.	Keterangan	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana												Jumlah	Saldo
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mai	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3		
1	5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	71.040.000	0	71.040.000	0	71.040.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	2.199.860.000	2.199.860.000	0	0	2.199.860.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	2.270.900.000	2.199.860.000	71.040.000	0	2.270.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Camat Samarinda Kota
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

ANIS SURVANTINI, S.KOM, MSI
NIP. 197008162000032005

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RAK Belanja
Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023	

Urusan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang : 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0002 Kelurahan Pelabuhan
Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Nilai Anggaran : Rp1.377.063.552
(Satu Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Lima Puluh Dua Rupiah)

No.	Keterangan	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana												Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3					
1	5.1.01.03.07.0003 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	68.300.000	0	68.300.000	0	68.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	917.860.000	917.860.000	0	0	917.860.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenakeraman, Keterlindungan Umum, dan Perlindungan Masyarakat	384.000.000	384.000.000	0	0	384.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	6.903.552	6.903.552	0	0	6.903.552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	1.377.063.552	1.306.763.552	68.300.000	0	1.377.063.552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Camat Samarinda Kota
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

ANIS GISWANTH, S.KOM, MSI
NIP. 197008152000032005

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						Formulir DPA-BELANJA SKPD								
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023														
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.09.0000/001/2023														
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota														
Sub Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0005 Kelurahan Sungai Pinang Luar														
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan														
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				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									
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan		180.000.000	5.000.000	0	0	185.000.000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar		2.625.640.000	0	0	0	2.625.640.000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar		1.592.882.232	0	0	0	1.592.882.232	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp7.982.232
Februari	Rp128.110.000
Maret	Rp2.117.000.000
April	Rp17.750.000
Mei	Rp0
Junl	Rp1.334.140.000
Juli	Rp798.540.000
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp4.403.522.232

Samarinda, tanggal 02 Januari 2023

Camat Samarinda Kota



ANIS SISWANTINI, S.KOM, MSI
NIP: 197008162000032005

Mengesahkan,
PPKD



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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Iman Gunadi, S. Stp	19810921 200012 1002	Anggota DPRD	
2.	Sivomus Malandika, S. um	19710715 200801 1002	Anggota DPRD	
3.	Angkurngh Khumani, Pstip. m. Si	19820315 20012 1001	Anggota DPRD	
4.				
5.				

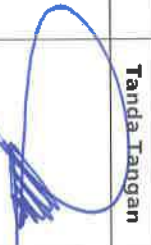
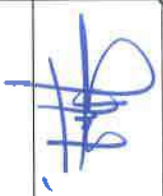
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023									
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.09.0000/001/2023									
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN									
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN									
Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									
Sasaran Program :									
Capaian Program :		Indikator			Target				
		Indeks Mutu Pelayanan Publik			90,55 Nilai				
Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota									
Unit : 7.01.0.00.0.00.09.0005 Kelurahan Sungai Pinang Luar									
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			90,55 Nilai				
Masukan		Dana yang dibutuhkan			Rp185.000.000				
Keluaran									
Hasil		Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitas dan Pembinaan			3 Jenis Kegiatan				
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			2 Dokumen				
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember									
Keterangan :									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp180.000.000			
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp8.750.000			
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp8.750.000			
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp8.750.000			
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggujawabhan Pengelola Keuangan					Rp8.750.000			
	(#) Honorarium Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.750.000			
	[-]								
	Beban Honorarium Penanggujawabhan 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 1 Bulan	Orang / Bulan	480.000	0	Rp480.000			
[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran									
	Beban Honorarium Penanggujawabhan Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	420.000	0	Rp420.000			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran					
	Beban Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp250 juta	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	380.000	0	Rp4.180.000
	[-] Honorarium Pengguna Anggaran					
	Beban Honorarium Penanggunjawaban 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 PPTK					
	Beban Honorarium Penanggunjawaban 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
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp171.250.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp131.947.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp131.947.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp13.457.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	5 Lusin x 1 Tahun	Lusin	195.500	0	Rp977.500
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ball Point Pilot Faster	10 Lusin x 1 Tahun	Lusin	30.900	0	Rp309.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 155	10 Lusin x 1 Tahun	Lusin	73.200	0	Rp732.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Gung Yu Odner 403	10 Buah	Buah	14.000	0	Rp140.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Stafler nomor 10	5 Pak x 1 Tahun	Pak	84.000	0	Rp420.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	60 Rim	Rim	75.000	0	Rp4.500.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Kwarto / A4	10 Rim x 1 Tahun	Rim	65.000	0	Rp650.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas MCR Folio	40 Rim	Rim	65.000	0	Rp2.600.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penggaris besi 30 cm	13 Buah x 1 Tahun	Buah	15.000	0	Rp195.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pensil HB	24 Buah x 1 Tahun	Buah	5.750	0	Rp138.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stablio	20 Buah	Buah	10.500	0	Rp210.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stapler HD 10	10 Buah x 1 Tahun	Buah	16.150	0	Rp161.500
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stopmap folio Borobudur	312 Buah x 1 Tahun	Lembar	2.000	0	Rp624.000
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	18 Botol	Botol	100.000	0	Rp1.800.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.550.000
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk / Backdrop/ Banner/ Baling/ Billboard	10 Buah	M2	150.000	0	Rp1.500.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	3000 Lembar x 1 Tahun	Lembar	350	0	Rp1.050.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp52.160.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Kegiatan Kelurahan					
						Rp42.160.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak) 5 Kegiatan	20 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	20.000	0	Rp2.000.000
	[-] Kegiatan LPM					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak) 6 Kegiatan	30 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp6.300.000
	[-] Kegiatan MTQ					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak) 5 Kegiatan	30 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp5.250.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak) 5 Kegiatan	30 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp3.600.000
	[-] Kegiatan Musrenbang					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak) 2 Kegiatan	50 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp3.500.000
	[-] Kegiatan PKK					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak) 18 Kegiatan	25 Orang x 18 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp15.750.000
	[-] Rapat Staf					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack) 12 Kegiatan	20 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp5.760.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Untuk Kegiatan PPS Kelurahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak) 10 Kegiatan	20 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp7.000.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack) 5 Kegiatan	25 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp11.880.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.480.000
	[-] Kerja Bakti					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack) 18 Kegiatan	15 Orang x 18 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp6.480.000
	[#] Kegiatan Lomba HUT Kota Samarinda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.400.000
	[-] Kegiatan HUT Kota Samarinda					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak) 100 Kegiatan	100 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp3.000.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack) 100 Kegiatan	100 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp2.400.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaiain Dinas Harian (PDH)					Rp15.000.000
	[#] Belanja Pakaiain Dinas Harian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.000.000
	[-]					
	Beban Pakaiain Dinas Harian (PDH) Spesifikasi : Pakaiain Dinas Atasasan Putih Bawahan Hitam 15 Stel	15 Stel	Stel	600.000	0	Rp9.000.000
	Beban Pakaiain Dinas Harian (PDH) Spesifikasi : Pakaiain Dinas Waskat 10 Orang x 1 Tahun	10 Orang x 1 Tahun	Stel	600.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaiain Batik Tradisional					Rp24.500.000
	[#] Batik PKK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.500.000
	[-]					
	Beban Pakaiain Batik Tradisional Spesifikasi : Pakaiain batik Tradisional 15 Stel	15 Stel	Stel	700.000	0	Rp10.500.000
	[#] Belanja Batik MTQ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.000.000
	[-]					
	Beban Pakaiain Batik Tradisional Spesifikasi : Pakaiain batik Tradisional 20 Orang x 1 Tahun	20 Orang x 1 Tahun	Stel	700.000	0	Rp14.000.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaiain Olahraga					Rp12.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Pakaian Olahraga Keluarahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.500.000
	[-] Belanja Pakaian Olahraga					
	Beban Pakaian Olahraga Spesifikasi : Pakaian Olahraga	17 Orang x 1 Kegiatan	Stel	500.000	0	Rp8.500.000
	[#] Kegiatan Lomba HUT Kota Samarinda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.900.000
	[-] Pakaian Olahraga Panitia Lomba					
	Beban Pakaian Olahraga Spesifikasi : Baju Kaos	26 Buah	Buah	150.000	0	Rp3.900.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp15.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp14.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp14.000.000
	[#] Honorarium Babinisa dan Babinkantibmas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.000.000
	[-]					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Penanggung Jawab	2 Orang / jam x 10 Bulan	Orang / Kegiatan	450.000	0	Rp9.000.000
	[#] Honorarium Pelatih MTQ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000
	[-]					
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi :	5 Orang	Orang	1.000.000	0	Rp5.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp1.000.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp1.000.000
	[#] Kegiatan Lomba HUT Kota Samarinda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.000.000
	[-] Sewa Tenda					
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Sewa Tenda Ukuran 6x8	1 Unit	Unit	1.000.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp4.583.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp4.583.000
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					Rp4.583.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Alat Pembersih Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.583.000
	[-]					
	Alat Pelindung Lainnya Spesifikasi : Sarung Tangan Kain	30 Pasang	Pasang	12.000	0	Rp360.000
	Alat Pembersih Spesifikasi : Pembersih Kaca	12 Botol	Botol	17.500	0	Rp210.000
	Alat Pembersih Spesifikasi : Sabun Cair	20 Botol	Botol	26.800	0	Rp536.000
	Alat Pembersih Spesifikasi : Sabun Lantai	17 Liter	Liter	20.000	0	Rp340.000
	Alat Pembersih Spesifikasi : Sapu Lantai	2 Pcs	Pcs	253.000	0	Rp506.000
	Alat Pembersih Spesifikasi : Sapu Lidi Dengan Gagang	10 Batang	Batang	35.000	0	Rp350.000
	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 : Cikrak/Sekop Sampah	5 Buah	Buah	65.000	0	Rp325.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Stella matic Diffuser	3 Buah	Buah	150.000	0	Rp450.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Stella Matic Natural Refill	12 Buah	Pcs	54.000	0	Rp648.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Tissue	24 Kotak	Kotak	23.500	0	Rp564.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp9.720.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp9.720.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp3.720.000
	[#] Belanja Transportasi PKK Kelurahan Sungai Pinang Luar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.720.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan HKG Di Kutai Kertanegara					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Transportasi Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Tujuan (OneWay) Samarinda Ke Kab. Kutai Kartanegara	2 Orang x 2 Kali	Orang/Kali	500.000	0	Rp2.000.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota di Kalimantan Timur	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp1.720.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp6.000.000
	[#] Uang Transport Peserta dan Official MTQ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.000.000
	[-]					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang transportasi Lokal	20 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp6.000.000
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
	[#] Kegiatan Lomba HUT Kota Samarinda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000
	[-] Belanja Hadiah Yang Bersifat Perlombaan					
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	10.000.000	0	Rp10.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp5.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp5.000.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp5.000.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp5.000.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp5.000.000
	[#] Kegiatan Lomba HUT Kota Samarinda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000
	[-] Belanja Umbut-Umbut					
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Umbu-umbul	10 Buah	Buah	500.000	0	Rp5.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp185.000.000						
Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp185.000.000						
Rencana Penarikan Dana per Bulan						
Januari	Rp0	Samarinda, tanggal 02 Januari 2023 Camat Samarinda Kota ANIS S.GWANTINI, S.KOM, MSI NIP.197008162000032005 Mengesahkan, PPKD H. Ibrahim, SE, MSI NIP: 196505021989021004				
Februari	Rp128.110.000					
Maret	Rp0					
April	Rp17.750.000					
Mei	Rp0					
Juni	Rp39.140.000					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp185.000.000					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		

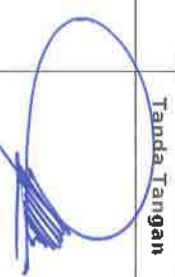
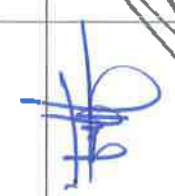
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Imam Lunadi, Si Stp	19810921 20012 1002	Anggota DPRD	
2.	Situmorang Halandika, Si Stp	197110715 200801 1002	Anggota DPRD	
3.	Agusturah Khusnani, Sstp, M. Si	19880513 20012 1001	Anggota DPRD	
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD			
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023							
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.09.0000/001/2023							
Usuran 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 sapsras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang dilaksanakan							
Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota							
Unit : 7.01.0.00.0.00.09.0005 Kelurahan Sungai Pinang Luar							
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)							
Alokasi Tahun 2023 : Rp4.218.522.232 (terbilang: empat miliar dua ratus delapan belas juta lima ratus dua puluh dua ribu dua ratus tiga 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 sapsras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang dilaksanakan		75,25 %	
Masukan				Dana yang dibutuhkan		Rp4.218.522.232	
Keluaran							
Hasil				Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1590 Usulan Kegiatan	
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		37 Unit	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember							
Keterangan :							
Kode Rekening		Uraian		Rincian Perhitungan			Jumlah
				Koefisien	Satuan	Harga	PPN (Rp)
5.1		BELANJA OPERASI					Rp2.625.640.000
5.1.01		Belanja Pegawai					Rp35.640.000
5.1.01.03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp35.640.000
5.1.01.03.07		Belanja Honorarium					Rp35.640.000
5.1.01.03.07.0001		Belanja Honorarium Penangungjawaban Pengelola Keuangan					Rp35.640.000
		[#] Belanja Honorarium Penangungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp35.640.000
		[-]					
		Beban Honorarium Penangungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2,5 M sd 5 M		1 Orang x 8.5714285714285 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0 Rp6.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	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 4 Bulan	Orang / Bulan	2.210.000	0	Rp8.840.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2,5 M sd 5 M	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	880.000	0	Rp4.400.000
	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 5 Bulan	Orang / Bulan	2.280.000	0	Rp11.400.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 Miliar s.d. Rp 5 Miliar	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	880.000	0	Rp4.400.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.590.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.590.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.590.000.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp2.590.000.000
	[#] Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probebaya Kelurahan Sungai Pinang Luar (DAU) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp140.000.000
	[-] Kegiatan Infrastruktur					
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan kepada Masyarakat	2 Paket	Paket	70.000.000	0	Rp140.000.000
	[#] Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probebaya Kelurahan Sungai Pinang Luar(PAD) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.450.000.000
	[-] Kegiatan Infrastruktur					
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	35 Paket	Paket	70.000.000	0	Rp2.450.000.000
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp2.625.640.000
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					3 Pokmas / Ormas
Waktu Pelaksanaan	Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.592.882.232
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp30.900.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp30.900.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp30.900.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp30.900.000
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp19.410.000
	[-]					
	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 9,88 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp4.940.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp7.640.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penangungjawababn Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp4.620.000
	Beban Honorarium Penangungjawababn 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
	Beban Honorarium Penangungjawababn 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 5 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp3.850.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.561.982.232
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.110.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.110.000.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp1.110.000.000
	[#] Pemberdayaan Masyarakat Program Prohebaya Kelurahan Sungai Pinang Luar (PAU) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp50.000.000
	[-] Kegiatan Non Infrastruktur					
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	2 Paket	Paket	30.000.000	0	Rp60.000.000
	[#] Pemberdayaan Masyarakat Program Prohebaya Kelurahan Sungai Pinang Luar (PAD) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.050.000.000
	[-] Kegiatan Non Infrastruktur					
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	35 Paket	Paket	30.000.000	0	Rp1.050.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp451.982.232
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp444.000.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Keteneteraman, Kertertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp444.000.000
	[#] Gaji RT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp444.000.000
	[-]					
	Beban jasa Tenaga Keteneteraman, Kertertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Spesifikasi : Honorarium RT	37 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp444.000.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp7.982.232
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp7.982.232
	[#] Pemberdayaan Masyarakat Program Prohebaya Kelurahan Sungai Pinang Luar (PAD) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.982.232
	[-] BPJS Ketenagakerjaan Ketua RT					
	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Kerja Untuk RT di Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota	1 Tahun	Tahun	7.982.232	0	Rp7.982.232
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.592.882.232
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp4.218.522.232

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Samarinda, tanggal 02 Januari 2023 Camat Samarinda Kota	
Januari	Rp7.982.232	 ANIS SISWANTO, S.KOM, MSI NIP. 197008162000032005 Mengesahkan, PKD	 H. Ibrahim, SE, M.Si NIP. 196505021989021004
Februari	Rp0		
Maret	Rp2.117.000.000		
April	Rp0		
Mei	Rp0		
Juni	Rp1.295.000.000		
Juli	Rp798.540.000		
Agustus	Rp0		
September	Rp0		
Oktober	Rp0		
November	Rp0		
Desember	Rp0		
Jumlah	Rp4.218.522.232		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Imam Gunadi . S, Stp	1981 0427 200012 1002	Anggota DPRD	
2.	Sivanus Makodisa, S.EtMm	19710715 200001 1002	Anggota DPRD	
3.	Anggitanah Klumani . S.Hp, M. Si	19820313 200012 1001	Anggota DPRD	
4.				
5.				

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										Formulir RAK Belanja	
Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023											

Urusan:

7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang:

7.01 KECAMATAN

Unit Organisasi:

7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota

Sub Unit Organisasi:

7.01.0.00.0.00.09.0005 Kelurahan Sungai Pinang Luar

Program:

7.01.02 PROGRAM PENYELenggaraAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Kegiatan:

7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan:

7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Nilai Anggaran:

Rp185.000.000
 (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah)

No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana															
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4
1	5.1.02.03.01.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengkula Kasangan	8.750.000	0	0	0	0	8.750.000	0	0	8.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor	13.457.000	0	13.457.000	0	13.457.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	2.550.000	0	2.550.000	0	2.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	52.160.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0	27.160.000	27.160.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	11.280.000	0	8.400.000	0	8.400.000	0	0	2.480.000	2.480.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakalan Dinas Harian (PDH)	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakalan Batik Tradisional	24.500.000	0	24.500.000	0	24.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakalan Olahraga	12.400.000	0	3.900.000	0	3.900.000	0	0	8.500.000	8.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
9	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembaas Acara, dan Panitia	14.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	9.000.000	0	0	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
10	5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	5.1.02.03.02.0120 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Penerimaan	4.583.000	0	4.583.000	0	4.583.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.720.000	0	3.720.000	0	3.720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	5.2.02.05.02.0006 Belanja (Hodsi) Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	185.000.000	0	129.110.000	0	129.110.000	17.750.000	0	39.160.000	36.640.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Camat Samarinda Kota
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN


ANIS SYARIFUDDIN, S.KOM, MSL
NIP. 9700812000032005

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023

Formulir
RAK Belanja

Unsur : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang : 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0005 Kelurahan Sungai Pinang Luar
Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Nilai Anggaran : Rp2.625.640.000
(Dua Milyar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)

No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana															
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4
1	5.1.01.03.07.0003 Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	35.640.000	0	0	0	0	0	0	0	0	35.640.000	0	0	35.640.000	0	0	0	0
2	5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	2.590.000.000	0	0	1.295.000.000	1.295.000.000	0	0	1.295.000.000	1.295.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	2.625.640.000	0	0	1.295.000.000	1.295.000.000	0	0	1.295.000.000	1.295.000.000	35.640.000	0	0	35.640.000	0	0	0	0

Camat Samarinda Kota
SELAKU PENUTUP ANGGARAN



ANIS SISWANTO S.KOM, MSI
NIP. 19700816200032005

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RAK Belanja
Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023	

Urusan
 Bidang
 Unit Organisasi
 Sub Unit Organisasi
 Program
 Kegiatan
 Sub Kegiatan
 Nilai Anggaran

7 UNSUR KEWILAYAHAN
 7.01 KECAMATAN
 7.01.000.000.09 0000 Kecamatan Samarinda Kota
 7.01.000.000.09 0005 Kelurahan Sungai Pinang Luar
 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
 Rp1.592.882.232
 (Satu Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah)

No	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana												Oktober	November	Desember	Triwulan 4
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3				
1	5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	30.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.900.000	0	0	30.900.000	0	0	0	0
2	5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dipul/Diserahkan kepada Masyarakat	1.110.000.000	0	0	600.000.000	600.000.000	0	0	0	0	510.000.000	0	0	510.000.000	0	0	0	0
3	5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Keterampilan, dan Pertunjukan Masyarakat	444.000.000	0	0	222.000.000	222.000.000	0	0	0	0	222.000.000	0	0	222.000.000	0	0	0	0
4	5.1.02.02.02.0008 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	7.982.232	7.982.232	0	0	7.982.232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	1.592.882.232	7.982.232	0	822.000.000	829.982.232	0	0	0	0	762.900.000	0	0	762.900.000	0	0	0	0

Camat Samarinda Kota
 SELAKU PENGGGUNA ANGGARAN



ANIS SILWANINGRUM, S.KOM, MSI
 NIP. 197008862000032005

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023

Formulir
RKA SKPD

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
	Jumlah Pendapatan	
5	BELANJA	
5 1	BELANJA OPERASI	28.782.263.190
5 1 01	Belanja Pegawai	9.216.621.414
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	19.565.641.776
5 1 05	Belanja Hibah	0
5 2	BELANJA MODAL	618.508.000
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	618.508.000
	Jumlah Belanja	29.400.771.190
	Total Surplus/(Defisit)	(29.400.771.190)
6	PEMBIAYAAN	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	
	Pembiayaan Netto	

Kota Samarinda, Tanggal
Camat Samarinda Kota

ANIS SISWANTINI, S KOM, MSI
NIP. 197008152000032005

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

Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023

Formulir
RKA-BELANJA SKPD

7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinde Kota

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah							T+1
								T-1	T					Jumlah ¹⁴ (10+11+12+13)	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15		
7					UNSUR KEMILAYAHAN										
7	01				KECAMATAN				28,782,263,190	618,508,000	0	0	29,400,771,190		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				10,652,464,414	543,108,000	0	0	11,195,572,414		
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 Samarinda Kota)				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 Samarinda Kota)				30,000,000	0	0	0	30,000,000		
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Kecamatan Samarinda Kota)				20,000,000	0	0	0	20,000,000		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9,579,284,414	0	0	0	9,579,284,414		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Kecamatan Samarinda Kota)				8,665,349,414	0	0	0	8,665,349,414		
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Kecamatan Samarinda Kota)				863,935,000	0	0	0	863,935,000		
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Kecamatan Samarinda Kota)				50,000,000	0	0	0	50,000,000		
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				99,000,000	0	0	0	99,000,000		
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaihan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Kecamatan Samarinda Kota)				9,000,000	0	0	0	9,000,000		
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Kecamatan Samarinda Kota)				90,000,000	0	0	0	90,000,000		
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				178,276,000	346,878,000	0	0	525,154,000		
7	01	01	2.06	01	Instansi Penyelenggaraan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kecamatan Samarinda Kota)				16,380,000	0	0	0	16,380,000		
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Perjalanan dan Perlengkapan Kantor (Kecamatan Samarinda Kota)				13,122,000	346,878,000	0	0	360,000,000		
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kecamatan Samarinda Kota)				4,774,000	0	0	0	4,774,000		

Jumlah														
Kode				Urutan	Sumber Dana	Lokasi	T							T-1
							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	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan (Kecamatan Samarinda Kota)	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan		19.000,000	0	0	0	19.000,000	
7	01	01	2.06	08	Facilitasi Kunjungan Tamu (Kecamatan Samarinda Kota)	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan		12.000,000	0	0	0	12.000,000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kecamatan Samarinda Kota)	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan		113.000,000	0	0	0	113.000,000	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				12.570,000	196.230,000	0	0	208.800,000	
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Kecamatan Samarinda Kota)	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan		0	25.000,000	0	0	25.000,000	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel (Kecamatan Samarinda Kota)	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan		12.570,000	171.230,000	0	0	183.800,000	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				228.980,000	0	0	0	228.980,000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kecamatan Samarinda Kota)	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan		208.980,000	0	0	0	208.980,000	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kecamatan Samarinda Kota)	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan		20.000,000	0	0	0	20.000,000	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				454.354,000	0	0	0	454.354,000	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Kecamatan Samarinda Kota)	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan		81.254,000	0	0	0	81.254,000	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya (Kecamatan Samarinda Kota)	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan		10.000,000	0	0	0	10.000,000	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Kecamatan Samarinda Kota)	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan		357.200,000	0	0	0	357.200,000	
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Kecamatan Samarinda Kota)	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan		5.900,000	0	0	0	5.900,000	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				2.012.600,000	75.400,000	0	0	2.088.000,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2.012.600,000	75.400,000	0	0	2.088.000,000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kecamatan Samarinda Kota)	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan		981.600,000	31.400,000	0	0	1.013.000,000	

Jumlah																		
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T						T + 1				
								T-1					T					
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	14 = (10+11+12+13)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
							Semua Kelurahan											
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Pelabuhan)	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan		330,000,000	5,000,000	0	0	335,000,000					
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Bugis)	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan		183,000,000	2,000,000	0	0	185,000,000					
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (kelurahan Karang Mumus)	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan		158,000,000	27,000,000	0	0	185,000,000					
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Sungai Pinang Luar)	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan		180,000,000	5,000,000	0	0	185,000,000					
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Pasar Pagi)	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan		180,000,000	5,000,000	0	0	185,000,000					
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				16,117,198,776	0	0	0	16,117,198,776					
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				16,117,198,776	0	0	0	16,117,198,776					
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasana Kelurahan (Kelurahan Karang Mumus)	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Karang Mumus		2,060,900,000	0	0	0	2,060,900,000					
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasana Kelurahan (Kelurahan Pasar Pagi)	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pasar Pagi		1,710,900,000	0	0	0	1,710,900,000					
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasana Kelurahan (Kelurahan Pelabuhan)	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan		2,270,900,000	0	0	0	2,270,900,000					
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasana Kelurahan (Kelurahan Bugis)	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis		1,360,900,000	0	0	0	1,360,900,000					
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasana Kelurahan (Kelurahan Sungai Pinang Luar)	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar		2,625,640,000	0	0	0	2,625,640,000					
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (kelurahan Pasar Pagi)	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pasar Pagi		1,039,337,664	0	0	0	1,039,337,664					
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (kelurahan Pelabuhan)	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan		1,377,063,552	0	0	0	1,377,063,552					
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (kelurahan Pasar Pagi)	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pasar Pagi		1,250,416,344	0	0	0	1,250,416,344					

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah							T+1
				T-1	T				Jumlah 14 = (10+11+12+13)		
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer			
1 2 3 4 5	6	7	8	9	10	11	12	13		15	
	(Kelurahan Karang Murnus)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota, Karang Murnus								
7 01 03 202 03	Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sungai Pinang Luar)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar		1,592,882,232	0	0	0	1,592,882,232		
7 01 03 202 03	Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Bugis)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis		828,258,984	0	0	0	828,258,984		

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD

Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023

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

Indikator	Target
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,75 Nilai

Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota
Unit : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota
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)	85,75 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100:000.000
Keluaran		
Hasil	Nilai AKIP	68 Nilai

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, Samarinda Kota, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	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. 2.475.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.475.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.475.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penangungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 2.475.000
	[#] Honor Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.475.000
	[-] Honor Bendahara					
	Beban Honorarium Penangungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai pagu dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 1,5 Bulan	Orang / Bulan	260.000	0	Rp. 390.000
	[-] honor PA					
	Beban Honorarium Penangungjawaban 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 3 Bulan	Orang / Bulan	260.000	0	Rp. 780.000
	[-] Honor pembantu Bendahara					
	Beban Honorarium Penangungjawaban 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	200.000	0	Rp. 200.000
	[-] Honor PPK SKPD					
	Beban Honorarium Penangungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	300.000	0	Rp. 600.000
	[-] Honor PPTK					
	Beban Honorarium Penangungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	505.000	0	Rp. 505.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 47.525.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 47.525.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 47.525.000

5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.014.700
	[#] Alat Tulis Laporan Keuangan (Sakip)					Rp. 894.700
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi :..Bunder Clips No. 155	3 Kotak	Lusin	73.200	0	Rp. 219.600
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Clip Kertas No 280	5 Pak	Pak	20.650	0	Rp. 103.250
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ball Point Pilot G 2 07	1 Lusin	Lusin -	180.000	0	Rp. 180.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pensil hitam steadler	1 Lusin	Lusin	80.000	0	Rp. 80.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ball Point Pilot Faster	1 Lusin	Lusin	30.900	0	Rp. 30.900
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Odner Gug Yu 401/402/403	4 Pcs	Pcs	45.000	0	Rp. 180.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 260	3 Kotak	Kotak	15.875	0	Rp. 47.625
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Trigonal Clip No. 1 Kenko	3 Kotak	Kotak	1.775	0	Rp. 5.325
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Box File Bantex	4 Buah	Buah	12.000	0	Rp. 48.000
	[#] Belanja Cetak dan PengandaanPenyusunan Dokumen Perencanaan Kecamatan Samarinda Kota					Rp. 1.120.000
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stabillo	1 Lusin	Lusin	120.000	0	Rp. 120.000
	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. 10.835.300
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 80 Gram Folio / F4	7 Rim	Rim	95.000	0	Rp. 665.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas NCR 1/2 Folio	7 Rim	Rim	50.000	0	Rp. 350.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas A4 80 Gram	12 Rim	Rim	51.250	0	Rp. 615.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk / Backdrop/ Banner/ Balih/ Billboard	15 Buku	M2	100.000	0	Rp. 1.500.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak	200 Lembar	Buah	5.000	0	Rp. 1.000.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A3	7500 Lembar	Lembar	650	0	Rp. 4.875.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Scanner Hitam Putih A4/F4	1525.25 Lembar	Lembar	1.200	0	Rp. 1.830.300
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 34.675.000
	[#] Belanja Makan Minum Penyusuna Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Rp. 34.675.000
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	50 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 7.200.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	785 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 27.475.000
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, Samarinda Kota, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator		Target
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Pertitungan				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. 1.271.000
	[#] Belanja alat tulis kantor laporan capaian Kinerja SKPD					Rp. 1.271.000
	[-]					
	Alat Tulis Kantor	5 Lusin	Lusin	33.900	0	Rp. 169.500
	Spesifikasi : Binder Clips 105					
	Alat Tulis Kantor	10 Pak	Pak	20.650	0	Rp. 206.500
	Spesifikasi : Clip Kertas No 280					
	Alat Tulis Kantor	2 Kotak	Kotak	90.000	0	Rp. 180.000
	Spesifikasi : Ball Point Zebra Gelpen Kokoro					
	Alat Tulis Kantor	2 Lusin	Lusin	80.000	0	Rp. 160.000
	Spesifikasi : Pensil hitam steadler					
	Alat Tulis Kantor	3 Lusin	Set	50.000	0	Rp. 150.000
	Spesifikasi : Spidol Transparan OHP 6 warna (F)					
	Alat Tulis Kantor	10 Kotak	Kotak	40.500	0	Rp. 405.000
	Spesifikasi : Stapless isi No.1215					
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 17.039.000
	[#] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor laporan Capaian Kinerja da Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Rp. 17.039.000
	[-]					
	Alat Tulis Kantor	19.49 Pak	Pak	60.000	0	Rp. 1.169.400
	Spesifikasi : Kertas Cover Folio					
	Alat Tulis Kantor	5 Rim	Rim	58.000	0	Rp. 290.000
	Spesifikasi : Kertas HVS 80 Gram Kwarto / A4					
	Bahan Cetak	2500 Lembar	Lembar	6.000	0	Rp. 15.000.000
	Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A2					
	Bahan Cetak	63 Lembar	Lembar	9.200	0	Rp. 579.600
	Spesifikasi : Fotokopi Makro A4 - A2					
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 11.690.000
	[#] Makan Minum Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Rp. 11.690.000
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat	20 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 3.840.000
	Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)					

Beban Makanan dan Minuman Rapat
Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)

224.2857142857
Orang / Kegiatan

Orang /
Kegiatan

35.000

0

Rp. 7.850.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :

Rp.
30.000.000

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan : Pajak Daerah

Lokasi : Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator

Target

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan

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. 3.120.000
	[#] Belanja alat Tulis kantor Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Rp. 3.120.000
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pensil hitam steadler	2.46875	Lusin	80.000	0	Rp. 197.500
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Spido Pilot	2	Lusin	230.000	0	Rp. 460.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ball Point Zebra Gelpen Kokoro	5	Kotak	90.000	0	Rp. 450.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Odner bantex	10	Buah	41.000	0	Rp. 410.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stop Map Folio Batik Kertas	200	Pcs	2.175	0	Rp. 435.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Kiki Isi 100	10	Buah	30.500	0	Rp. 305.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Gunting Biasa Besar	5	Buah	37.500	0	Rp. 187.500
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	6.75	Botol	100.000	0	Rp. 675.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.730.000
	[#] Belanja Alat/ bahan kegiatan kantor Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Rp. 2.730.000
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Folio / F4	5	Rim	51.000	0	Rp. 255.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop Line	5	Pak	75.000	0	Rp. 375.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Mikro A3 - A4	3000	Lembar	700	0	Rp. 2.100.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 14.150.000
	[#] Belanja makan minum Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Rp. 14.150.000

[-]							
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	232.8571428571 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 8.150.000	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	250 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 6.000.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 20.000.000	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 100.000.000	

	Kota Samarinda, Tanggal 19 Agustus 2022 Camat Samarinda Kota  ANIS SISWANTI NINGSI KOM, MSI NIP. 197008162000032005
--	--

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Mam Suda di, S. STP	4010921200121602	Anggota DPRD	
2.	M. Akhmad Saqarun, SE, MM	1972024220070405	Anggota DPRD	
3.	Aida Komayonah, SE	197600131997032004	Anggota	

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

Usuran Pemerintahan	7 UNSUR KEWILAYAHAN						
Bidang Urusan	7.01 KECAMATAN						
Program	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Capaian Program	<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</td><td>85,75</td></tr><tr><td>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</td><td>85,75 nilai</td></tr></table>	Indikator	Target	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,75	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,75 nilai
Indikator	Target						
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,75						
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,75 nilai						
Kegiatan	7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
Organisasi	7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota						
Unit	7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota						
Alokasi Tahun 2022	Rp. 0						
Alokasi Tahun 2023	Rp. 99.000.000						
Alokasi Tahun 2024	Rp. 0						

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,75 85,75 nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 99.000.000
Keluaran		
Hasil	Jumlah Pegawai	121 Orang

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	7.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				
Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Senua Kelurahan				
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan	<table> <tr> <td>Indikator</td><td>Target</td></tr> <tr> <td>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</td><td>103 Paket</td></tr> </table>	Indikator	Target	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	103 Paket
Indikator	Target				
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	103 Paket				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 9.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 9.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 9.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 9.000.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)					Rp. 9.000.000
	[#] Belanja Pakaian Dinas Kecamatan Samarinda Kota Beserta Kelurahan					Rp. 9.000.000
	[-]					
	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) Spesifikasi : Pakaian Dinas Atasas Putih Bawahan Hitam	15 Stel	Stel	600.000	0	Rp. 9.000.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :

Rp. 9.000.000

Sub Kegiatan	7.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				
Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Senua Kelurahan				
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan	<table> <tr> <td>Indikator</td><td>Target</td></tr> <tr> <td>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</td><td>18 Orang</td></tr> </table>	Indikator	Target	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18 Orang
Indikator	Target				
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18 Orang				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 90.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 4.330.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 4.330.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 4.330.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 4.330.000
	[#] Belanja Diklat dan Tugas Belajar ASN Kecamatan Beserta Kelurahan					Rp. 4.330.000
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja 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

Kota Samarinda, Tanggal 19 Agustus 2022
Camat Samarinda Kota

ANIS SISWANTINI, S KOM, MSI
NIP. 197008162000032005

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	19810921200121002	Anggota DPRD	
2.	H. Achmad Gagarna, SE, MM	197202192007011013	Anggota DPRD	
3.	Aida Samyarah, SE	197609131997032004	Anggota DPRD	

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	<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</td><td>85,75 Nilai</td></tr></table>	Indikator	Target	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,75 Nilai
Indikator	Target				
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,75 Nilai				
Kegiatan	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Organisasi	7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota				
Unit	7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota				
Alokasi Tahun 2022	Rp. 0				
Alokasi Tahun 2023	Rp. 9.579.284.414				
Alokasi Tahun 2024	Rp. 0				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,75 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 9.579.284.414
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, Samarinda Kota, Senua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 65 Orang/bulan	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 8.665.349.414
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 8.665.349.414
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 4.181.098.006
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 3.327.534.000
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 3.327.534.000
	[#] Belanja Gaji ASN					Rp. 3.327.534.000
	[-]					
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		3.327.534.000	0	Rp. 3.327.534.000
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 262.317.664
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 262.317.664
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 262.317.664
	[-]					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		262.317.664	0	Rp. 262.317.664
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 320.317.728
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 320.317.728
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 320.317.728
	[-]					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		320.317.728	0	Rp. 320.317.728
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp. Rp. 6.300.000
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp. Rp. 6.300.000
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp. Rp. 6.300.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun		6.300.000	0	Rp. Rp. 6.300.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 83.650.000
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 83.650.000
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 83.650.000
	[-]					

	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun				83.650.000	0	Rp. 83.650.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN							Rp. 171.345.720
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS							Rp. 171.345.720
	[#] Belanja Tunjangan Beras ASN							Rp. 171.345.720
	[-]							
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun			171.345.720		0	Rp. 171.345.720
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN							Rp. 9.587.320
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS							Rp. 9.587.320
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN							Rp. 9.587.320
	[-]							
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun			9.587.320		0	Rp. 9.587.320
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN							Rp. 45.574
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS							Rp. 45.574
	[#] Pembulatan Gaji Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							Rp. 45.574
	[-]							
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Rupiah			45.574		0	Rp. 45.574
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN							Rp. 4.484.251.408
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN							Rp. 4.484.251.408
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS							Rp. 4.484.251.408
	[#] Belanja Tambahan Penghasilan PNS							Rp. 4.484.251.408
	[-]							
	Tambahan Penghasilan berdasarkan	1 Tahun			4.484.251.408		0	Rp. 4.484.251.408
	Beban Kerja PNS							
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :								Rp. 8.665.349.414
Sub Kegiatan								
7.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
Sumber Pendanaan								
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)								
Lokasi								
Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan								
Waktu Pelaksanaan								
Januari s.d. Desember								
Keluaran Sub Kegiatan								
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 37 Dokumen								
Indikator								
Target								
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI							Rp. 863.935.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa							Rp. 863.935.000
5.1.02.02	Belanja Jasa							Rp. 863.935.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor							Rp. 771.377.966
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi							Rp. 771.377.966

[#] Belanja Tenaga Administrasi Kecamatan Samarinda Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 165.177.966
[-]						
Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Honorarium PTT		1 Orang x 197.97094285714 Bulan	Orang / Hari	70.000	0	Rp. 13.857.966
[-] Amelia Nurhani						
Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Honorarium PTT		22 Hari x 13 Bulan	Orang / Hari	60.000	0	Rp. 17.160.000
[-] Andi Hasan						
Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Honorarium PTT		26 Hari x 13 Bulan	Orang / Hari	70.000	0	Rp. 23.660.000
[-] Ely Fitriani						
Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Honorarium PTT		28 Hari x 13 Bulan	Orang / Hari	40.000	0	Rp. 14.560.000
[-] Harry Abimanyu Kisbiyanto						
Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Honorarium PTT		28 Hari x 13 Bulan	Orang / Hari	40.000	0	Rp. 14.560.000
[-] Nur Hayati						
Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Honorarium PTT		22 Hari x 13 Bulan	Orang / Hari	60.000	0	Rp. 17.160.000
[-] Romadaniyah Rahman, S.Sos						
Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Honorarium PTT		20 Hari x 13 Bulan	Orang / Hari	60.000	0	Rp. 15.600.000
[-] Samsul Hadi						
Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Honorarium PTT		22 Hari x 13 Bulan	Orang / Hari	60.000	0	Rp. 17.160.000
[-] Siti Hajar						
Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Honorarium PTT		28 Hari x 13 Bulan	Orang / Hari	40.000	0	Rp. 14.560.000
[-] Siti Rahmah						
Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Honorarium PTT		26 Hari x 13 Bulan	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 16.900.000
[#] Tenaga Administrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 204.750.000
[-]						
Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Honor Pegawai Tidak Tetap Bulanan Pendidikan SLTA		7 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.250.000	0	Rp. 204.750.000
[#] Tenaga Administrasi D3 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 60.450.000
[-]						
Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Honor Pegawai Tidak Tetap Bulanan Pendidikan Sarjana Muda		2 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.325.000	0	Rp. 60.450.000
[#] Tenaga Administrasi S1 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 312.000.000
[-]						
Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Honor Pegawai Tidak Tetap Bulanan Pendidikan Sarjana		10 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.400.000	0	Rp. 312.000.000
[#] THR PTT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 29.000.000
[-]						

	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Tambahan Penghasilan Tahunan (TPT) PNS / PTTB / PTT	29 Orang	Tahun	1.000.000	0	Rp. 29.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Luran Jaminan/Asuransi					Rp. 92.557.034
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 87.763.400
	[#] Belanja Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN Kecamatan Samarinda Kota					Rp. 87.763.400
	[-]					
	Beban luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : PEMBAYARAN BPJS KESEHATAN NON ASN DI KECAMATAN SAMARINDA KOTA	1 Tahun	Tahun	87.763.400	0	Rp. 87.763.400
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 2.130.504
	[#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 2.130.504
	[-]					
	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Kerja PTT Kecamatan Samarinda Kota	1 Paket	Paket	2.130.504	0	Rp. 2.130.504
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 2.663.130
	[#] Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Kecamatan Samarinda Kota					Rp. 2.663.130
	[-]					
	Beban luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kematian PTT Kecamatan Samarinda Kota	1 Paket	Paket	2.663.130	0	Rp. 2.663.130
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 863.935.000						
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, Samarinda Kota, 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. 2.475.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.475.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.475.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 2.475.000
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 2.475.000
	[-] Honor Bendahara					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai pagu dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 1,5 Bulan	Orang / Bulan	260.000	0	Rp. 390.000
	[-] honor PA					

	Beban Honorarium, Penangungjawaban 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 3 Bulan	Orang / Bulan	260.000	0	Rp. 780.000
	[-] Honor pembantu Bendahara					
	Beban Honorarium Penangungjawaban 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	200.000	0	Rp. 200.000
	[-] Honor PPK SKPD					
	Beban Honorarium Penangungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	300.000	0	Rp. 600.000
	[-] Honor PPTK					
	Beban Honorarium Penangungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	505.000	0	Rp. 505.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					
	Rp. 47.525.000					
5.1.02.01	Belanja Barang					
	Rp. 47.525.000					
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					
	Rp. 47.525.000					
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					
	Rp. 4.500.000					
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					
	Rp. 4.500.000					
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Stempel	10 Botol	Botol	85.000	0	Rp. 850.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas NCR Folio	10 Rim	Rim	65.000	0	Rp. 650.000
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	30 Botol	Botol	100.000	0	Rp. 3.000.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					
	Rp. 30.775.000					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas Cover Folio	5 Pak	Pak	642.000	0	Rp. 3.210.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	10 Rim	Rim	67.000	0	Rp. 670.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Kwarto / A4	10 Rim	Rim	55.000	0	Rp. 550.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak	534,5 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 5.345.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak	10 Buku	Buku	200.000	0	Rp. 2.000.000
	[-] Belanja Foto Copy Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun					
	Rp. 19.000.000					
	[-]					

Bahan Cetak Spesifikasi : Foto Copy A4/F4 Laporan Album Peta (A0 Warna)	3 Buku	Buku	500.000	0	Rp. 1.500.000
Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	50000 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 17.500.000

5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				Rp. 12.250.000
	[#] Belanja Makan Minum Rapat Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun				Rp. 12.250.000
	[-]				
Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	35 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 12.250.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 50.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 9.579.284.414
Kota Samarinda, Tanggal 19 Agustus 2022 Camat Samarinda Kota  ANIS SISWANTI NINGSIH, S.KOM, MSI NIP. 197008162000032005					

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Iman Guradi, S, STP	19810921200121002	Anggota DPRD	
2.	H. Achmod Gagang, SE, MM	197202192009011013	Anggota DPRD	
3.	Aida Samsyionah, SE	197609131999032004	Anggota DPRD	

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	<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</td><td>85,75 Nilai</td></tr></table>	Indikator	Target	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,75 Nilai
Indikator	Target				
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,75 Nilai				
Kegiatan	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Organisasi	7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota				
Unit	7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota				
Alokasi Tahun 2022	Rp. 0				
Alokasi Tahun 2023	Rp. 525.154.000				
Alokasi Tahun 2024	Rp. 0				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,75 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 525.154.000
Keluaran		
Hasil	Jumlah Laporan	19 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, Samarinda Kota, 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. 16.380.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 16.380.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 16.380.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 16.380.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 16.380.000
	[#] Belanja Alat/Bahan Untuk/ Kegiatan Kantor-Alat Listrik Kecamatan Beserta Kelurahan					Rp. 16.380.000
	[-]					
	Alat Listrik	12 Buah	Buah	200.000	0	Rp. 2.400.000
	Spesifikasi : Bola Lampu LED 30 Watt					
	Alat Listrik	6 Buah	Buah	13.650	0	Rp. 81.900
	Spesifikasi : Fitting Lampu					
	Alat Listrik	10 Buah	Buah	100.000	0	Rp. 1.000.000
	Spesifikasi : Bola Lampu LED 30 Watt					
	Alat Listrik	12 Buah	Buah	240.000	0	Rp. 2.880.000
	Spesifikasi : Stop Kontak USB					
	Alat Listrik	12 Buah	Buah	650.000	0	Rp. 7.800.000
	Spesifikasi : Lampu Sorot LED 100 Watt					
	Alat Listrik	11.0744 Buah	Buah	125.000	0	Rp. 1.384.300
	Spesifikasi : Bola Lampu LED 27 Watt					
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	34.7416666666666	Pasang	24.000	0	Rp. 833.800
	Spesifikasi : Baterai Alkaline A2, A3					

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 16.380.000
Sub Kegiatan	7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator Target Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 13.122.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 13.122.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 13.122.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 13.122.000

5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan						Rp. 13.122.000
	[#] Belanja Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 13.122.000
	[-]						
	Beban Honorarium Penanggunjawaban 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	
	Beban Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.410.000	0	Rp. 4.230.000	
	Beban Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Penggunaan Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.450.000	0	Rp. 4.350.000	
	Beban Honorarium Penanggunjawaban 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 3 Bulan	Orang / Bulan	142.500	0	Rp. 427.500	
	Beban Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang x 4.5868421052631 Bulan	Orang / Bulan	570.000	0	Rp. 2.614.500	
5.2	BELANJA MODAL						Rp. 346.878.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin						Rp. 346.878.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga						Rp. 16.278.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga						Rp. 16.278.000
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin						Rp. 16.278.000
	[#] Belanja AC Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 16.278.000
	[-]						
	Alat Pendingin Spesifikasi : A.C. Split 2,3 PK	2 Unit	Unit	8.139.000	0	Rp. 16.278.000	
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar						Rp. 52.500.000
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio						Rp. 52.500.000
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio						Rp. 35.000.000
	[#] Belanja modal sond system Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 20.000.000
	[-]						
	Peralatan Studio Audio Spesifikasi : Sound System	1 Set	Set	20.000.000	0	Rp. 20.000.000	

[#] Modal studio Audio Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 15.000.000
[-] walroom						
	Peralatan Studio Video dan Film Spesifikasi : CCTV	1 Set	Set	15.000.000	0	Rp. 15.000.000
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film					Rp. 17.500.000
	[#] Peralatan Studio Video dan Film Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 17.500.000
	[-]					
	Peralatan Studio Video dan Film Spesifikasi : Kamera DSLR	1 Unit	Unit	17.500.000	0	Rp. 17.500.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 265.100.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 180.000.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 180.000.000
	[#] Belanja Modal Personal Computer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 180.000.000
	[-]					
	Personal Computer Spesifikasi : Note Book/Laptop	6 Unit	Unit	15.000.000	0	Rp. 90.000.000
	Personal Computer Spesifikasi : Komputer / PC / All In One	6 Unit	Unit	15.000.000	0	Rp. 90.000.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 85.100.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp. 85.100.000
	[#] Belanja Modal Peralatan Personal Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 85.100.000
	[-]					
	Personal Computer Spesifikasi : Scanner	4 Unit	Unit	17.000.000	0	Rp. 68.000.000
	Personal Computer Spesifikasi : Printer	6 Unit	Unit	2.850.000	0	Rp. 17.100.000
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi					Rp. 13.000.000
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika					Rp. 13.000.000
5.2.02.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric					Rp. 13.000.000
	[#] Modal Elektronik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 13.000.000
	[-] mini walroom					
	Elektronik/Electric Spesifikasi : TV Monitor 43"	1 Unit	Unit	13.000.000	0	Rp. 13.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 360.000.000
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kota Samarinda, Samarinda Kota, 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. 4.774.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 4.774.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.774.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.774.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.774.000
	[#] Belanja Makan Minum Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.774.000
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	31 Orang x 2.04166666666666	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 1.519.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	31 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 3.255.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 4.774.000
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sernua Kelurahan						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 19.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 19.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 19.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 19.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 10.638.000
	[#] Alat Tulis Kantor Kecamatan Beserta Kelurahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.638.000
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 111	6 Lusin	Lusin	51.000	0	Rp. 306.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clip DB-200 DEBOZZ	6 Kotak	Kotak	11.000	0	Rp. 66.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Plagband Nashua 1 x 30	6 Roll	Roll	7.500	0	Rp. 45.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Double Tip 1"	6 Roll	Roll	5.075	0	Rp. 30.450
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : BallPoint Pilot ballner	6 Lusin	Lusin	195.500	0	Rp. 1.173.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Spidol Artline 100	6 Lusin	Lusin	261.000	0	Rp. 1.566.000

	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Gunting Biasa Besar	6 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 225.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Materai	22 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 220.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 200	6 Kotak	Kotak	22.000	0	Rp. 132.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Plagband opp kain 2" 100 yards	6 Roll	Roll	17.000	0	Rp. 102.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 80 Gram Kwarto / A4	10 Rim	Rim	85.000	0	Rp. 850.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 155	6 Lusin	Lusin	73.200	0	Rp. 439.200
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 107	6 Kotak	Kotak	3.150	0	Rp. 18.900
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isolasi Fantik 1/2" x 72 yard	6 Roll	Roll	20.000	0	Rp. 120.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Cutter L-500 bagus	6 Buah	Buah	22.000	0	Rp. 132.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 260	6 Kotak	Kotak	15.875	0	Rp. 95.250
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas NCR Folio	20 Rim	Rim	65.000	0	Rp. 1.300.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stabilo	7 Buah	Buah	10.500	0	Rp. 73.500
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop Cabinet	6 Pak	Pak	25.000	0	Rp. 150.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips 105	6 Lusin	Lusin	33.900	0	Rp. 203.400
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Odner bantex	10 Buah	Buah	41.000	0	Rp. 410.000
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	29.803 Botol	Botol	100.000	0	Rp. 2.980.300
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 8.362.000
	[#] Belanja Bahan cetak dan Pengandaan Kecamatan Beserta Kelurahan					Rp. 8.362.000
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas Clear Sheet Protektors F4	6 Pak	Pcs	12.000	0	Rp. 72.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Linen Piper/Kertas Caper	6 Pak	Pak	40.000	0	Rp. 240.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Folio / F4	20 Rim	Rim	85.000	0	Rp. 1.700.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak	250 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 1.250.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	3000 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 1.500.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak	18 Buku	Buku	200.000	0	Rp. 3.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 19.000.000

Sub Kegiatan	7.01.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu				
Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan				
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan	<table> <tr> <th>Indikator</th><th>Target</th></tr> <tr> <td>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</td><td>12 Laporan</td></tr> </table>	Indikator	Target	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan
Indikator	Target				
Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	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
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 12.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 12.000.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp. 1.000.000
	[#] Fasilitas Kunjungan Tamu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.000.000
	[-]					
	Suvenir/Cendera Mata Spesifikasi : Souvenir	10 Paket	Paket	100.000	0	Rp. 1.000.000
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan					Rp. 5.450.000
	Natura Spesifikasi : Buah Jeruk Santang Madu	5 Kg	Kg	70.000	0	Rp. 350.000
	Natura Spesifikasi : Gula Pasir	5 Kg	Kg	12.500	0	Rp. 62.500
	Natura Spesifikasi : Apel	5 Kg	Kg	50.000	0	Rp. 250.000
	Natura Spesifikasi : air mineral Botol mini	10 Dos	Dos	55.000	0	Rp. 550.000
	Natura Spesifikasi : Biskuit Kaleng	5 Buah	Buah	110.000	0	Rp. 550.000
	Natura Spesifikasi : Permen	5 Dus	Dus	10.000	0	Rp. 50.000
	Natura Spesifikasi : teh celup isi 50	5.16666666666666 Per Bungkus	Per Bungkus	15.000	0	Rp. 77.500
	Natura Spesifikasi : minuman teh Kotak 300 ml x 24	5 Dos	Dos	75.000	0	Rp. 375.000
	Natura Spesifikasi : Kopi Bubuk Nescafe	5 Botol	Botol	90.000	0	Rp. 450.000
	Natura Spesifikasi : Buah Anggur	5 Kg	Kg	99.000	0	Rp. 495.000
	Natura Spesifikasi : minuman Kotak jus Buah 250 ml x 24	10 Dos	Dos	170.000	0	Rp. 1.700.000
	Natura Spesifikasi : Minuman Kotak Susu	4 Dus	Dus	135.000	0	Rp. 540.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 5.550.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	9 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 3.150.000

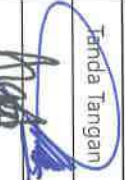
Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)		10 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 2.400.000
---	--	------------------------	------------------	--------	---	---------------

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, Samarinda Kota, Semua Kelurahan				
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan	<table><tr><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td colspan="2">Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6 Laporan</td></tr></table>	Indikator	Target	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6 Laporan	
Indikator	Target				
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6 Laporan					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 113.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 4.190.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 4.190.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 4.190.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penangungjawab Pengelola Keuangan					Rp. 4.190.000
	[#] Honor Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Beban Honorarium Penangungjawab 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
	Beban Honorarium Penangungjawab 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
	Beban Honorarium Penangungjawab 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 Penangungjawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	100.000	0	Rp. 900.000
	Beban Honorarium Penangungjawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana s.d Rp 100 Juta	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	200.000	0	Rp. 400.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 108.810.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 108.810.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 108.810.000

5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 108.810.000
	[#] Penyelenggaraan rapat koordinasi anatar SKPD					Rp. 100.804.000
	[-]					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tarif Hotel di Provinsi Jawa Timur Pejabat Eselon IV/Golongan III/II/Non PNS	7 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	664.000	0	Rp. 9.296.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Transportasi Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Tujuan (OneWay) Surabaya Ke kota batu	7 Orang x 2 Hari	Orang/Kali	242.000	0	Rp. 3.388.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota di Jawa Timur	12 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	410.000	0	Rp. 14.760.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tarif Hotel di Provinsi Jawa Timur Eselon III/Golongan IV	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	1.076.000	0	Rp. 4.304.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Dari Balikpapan Ke Surabaya	12 Orang	Orang / Kali	5.113.000	0	Rp. 61.356.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Transportasi Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Tujuan (OneWay) Samarinda Ke Kota Balikpapan	7 Orang x 2 Kali	Orang/Kali	550.000	0	Rp. 7.700.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Kecamatan Samarinda Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.006.000
	[-]					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota di Kalimantan Timur	4 Orang x 3,6953488372093 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 6.356.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Transportasi Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Tujuan (OneWay) Samarinda Ke Kota Balikpapan	1 Orang x 3 Kali	Orang/Kali	550.000	0	Rp. 1.650.000
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 113.000.000
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 525.154.000
	Kota Samarinda , Tanggal 19 Agustus 2022 Camat Samarinda Kota					
	ANIS SIBMANANTINI, S KOM, MSI NIP. 197008162000032005					
Keterangan						
Tanggal Pembahasan						
Catatan Hasil Pembahasan						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Imam Gurodi, S, STP	19810921200121002	Anggota TAPD	
2.	H. Achmad Gagaryn, SE, MP	197202192007011013	Anggota TAPD	
3.	Aida Samsyomar, SE	197609131990032004	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 KEMILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Capaian Program

Indikator	Target
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,75 Nilai

Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota

Unit : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 208.800.000

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,75 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 208.800.000
Keluaran	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit
Hasil	Jumlah Penagadaan Kendaraan Dinas Operasionla	1 Unit

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kecamatan Samarinda Kota

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Lokasi	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember	
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Pengadaan Operasional Atau Lapangan	1 Unit
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 25.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 25.000.000
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan					Rp. 25.000.000
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor					Rp. 25.000.000
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp. 25.000.000
	[#] Kendaraan Dinas Roda 2 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 25.000.000
	[-]					
	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.0869565217391	Unit	23.000.000	0	Rp. 25.000.000
	Spesifikasi : Sepeda Motor 110 cc s/d 125 cc	Unit				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 25.000.000

Sub Kegiatan	7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel
Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Lokasi	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan	
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember	
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit

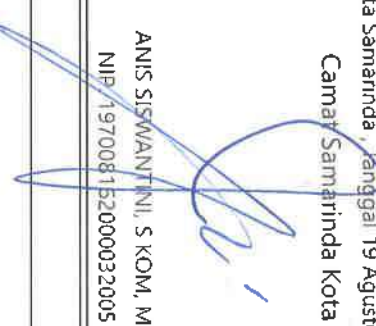
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 12.570.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 12.570.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 12.570.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 12.570.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 12.570.000
	[#] Honor Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.570.000
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	310.000	0	Rp. 1.550.000
	Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai pagu dana diatas Rp 100 jt sd 250 jt (Bendahara Bidang)					

	Beban Honorarium Penanggujgawaban 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 Penanggujgawaban 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 6 Bulan	Orang / Bulan	480.000	0	Rp. 2.880.000
	Beban Honorarium Penanggujgawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Penggunaan Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp. 3.750.000
	Beban Honorarium Penanggujgawaban 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
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 171.230.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 171.230.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 171.230.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 35.000.000
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp. 35.000.000
	[#] Pengadaan Mebel Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 35.000.000
	[-]					
	Mebel Spesifikasi : Meja Kecil Laktasi	6 Buah	Buah	2.500.000	0	Rp. 15.000.000
	Mebel Spesifikasi : Meja Resepsionis Custom Mal Pelayanan Publik	1 Unit	Unit	20.000.000	0	Rp. 20.000.000
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat					Rp. 136.230.000
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat					Rp. 68.059.682
	[#] Meja Kerja Pejabat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 68.059.682
	[-]					
	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Spesifikasi : Meja + Kursi Tamu/Sofa	6 Set	Set	10.000.000	0	Rp. 60.000.000
	Meja Kerja Pejabat Spesifikasi : Meja Kerja Biasa (Staf)	5.3731213333333	Unit	1.500.000	0	Rp. 8.059.682
5.2.02.05.03.0005	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat					Rp. 23.101.818
	[#] Pengadaan Mebel Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 23.101.818
	[-] Kursi Pelayanan					
	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Spesifikasi : Kursi Pengunjung	11.000865714285 Buah	Buah	2.100.000	0	Rp. 23.101.818
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat					Rp. 45.068.500

[1]							
Lemari dan Arsip Pejabat Spesifikasi : Rak Arsip	2 Buah	Buah	7.000.000	0	Rp. 14.000.000		
Lemari dan Arsip Pejabat Spesifikasi : Lemari Buku/Rak Buku	2 Buah	Buah	5.000.000	0	Rp. 10.000.000		
Lemari dan Arsip Pejabat Spesifikasi : Lemari Besi	2 Buah	Buah	5.500.000	0	Rp. 11.000.000		
Lemari dan Arsip Pejabat Spesifikasi : Rak dinding	65 Buah	Buah	154.900	0	Rp. 10.068.500		

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 183.800.000

Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 208.800.000

	Kota Samarinda, Tanggal 19 Agustus 2022 Camat Samarinda Kota  ANIS SISWANTI, S.KOM, MSI NIP. 197008152000032005
--	---

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ipam Gunadi, S, STP	19810921200121002	Anggota DPRD	
2.	H. Achmad Gagaryn, SE, MM	197207192007011013	Anggota DPRD	
3.	Aida Samsyionah, SE	197609131997032004	Anggota DPRD	

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)	85,75 Nilai

Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota
Unit : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 228.980.000
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,75 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 228.980.000
Keluaran		
Hasil	Laporan Penyediaan Jasa	228 Laporan

Kelompok Sasaran Kegiatan :

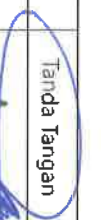
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

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, Samarinda Kota, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 216 Laporan Target

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 208.980.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 208.980.000				
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 208.980.000				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 208.980.000				
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 42.000.000				
	[#] Belanja Tagihan Telpn Kecamatan Samarinda Kota Beserta Kelurahan					Rp. 42.000.000				
	[-]									
	Beban Tagihan Telepon Spesifikasi : PEMBAYARAN/TAGIHAN TELEPON KECAMATAN SAMARINDA KOTA	1 Tahun	Tahun	42.000.000	0	Rp. 42.000.000				
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 43.140.000				
	[#] Belanja Tagihan Air Kecamatan Samarinda Kota Beserta Kelurahan					Rp. 43.140.000				
	[-]									
	Beban Tagihan Air Spesifikasi : PEMBAYARAN/TAGIHAN AIR KECAMATAN SAMARINDA KOTA	1 Tahun	Tahun	43.140.000	0	Rp. 43.140.000				
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 123.840.000				
	[#] Belanja Tagihan Listrik Kecamatan Samarinda Kota Beserta Kelurahan					Rp. 123.840.000				
	[-]									
	Beban Tagihan Listrik Spesifikasi : PEMBAYARAN/TAGIHAN LISTRIK KECAMATAN SAMARINDA KOTA	1.075 Tahun	Tahun	115.200.000	0	Rp. 123.840.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 208.980.000				
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</td><td>12 Laporan</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
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. 20.000.000				
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 20.000.000				

5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	Rp. 20.000.000				
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	Rp. 20.000.000				
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp. 20.000.000				
	[#] Honorarium Pengurus Barang Kecamatan Beserta Kelurahan Se- Samarinda Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp. 20.000.000				
	[-] Pengurus Barang Pembantu					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pengurus Barang Pengguna (Badan/Dinas/Kantor/Kecamatan/kelurahan/RSUD) Kecil	5 Orang x 6.2 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 15.500.000
	[-] Tunjangan Pengurus Barang Pengguna					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pengurus Barang Pengguna (Badan/Dinas/Kantor/Kecamatan/kelurahan/RSUD) Sedang	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp. 4.500.000
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 20.000.000
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 228.980.000

Kota Samarinda , Tanggal 19 Agustus 2022 Camat Samarinda Kota ANIS SISWANTINI, S KOM, MSI NIP. 197008162000032005	
--	--

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	19810921200121002	Anggota TAPP	
2.	H. Admad Gagang, SE, MM	19720219200701018	Anggota TAPP	
3.	Aida Saansyionrah, SE	197609131997032004	Anggota TAPP	

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)	85,75 Nilai
Kegiatan	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Organisasi	7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota		
Unit	7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota		
Alokasi Tahun 2022	Rp. 0		
Alokasi Tahun 2023	Rp. 454.354.000		
Alokasi Tahun 2024	Rp. 0		

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan			
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		85,75 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp. 454.354.000
Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit
Hasil	Lpaoran Pemeliharaan		29 Laporan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kecamatan Samarinda Kota

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
Sumber Pendanaan	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Lokasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Waktu Pelaksanaan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	Januari s.d. Desember
Indikator	
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	
Target	18 Unit

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 81.254.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 3.140.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 3.140.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 3.140.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 3.140.000
	[#] Honor Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.140.000
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.040.000	0	Rp. 1.040.000
	Beban Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	100.000	0	Rp. 500.000
	Beban Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana s.d Rp 100 Juta	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	100.000	0	Rp. 200.000
	Beban Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. SD 100 jt (Bendahara Bidang)	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	130.000	0	Rp. 390.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 78.114.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 62.074.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 62.074.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 62.074.000
	[#] BBM Roda 2 Kecamatan Beserta Kelurahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.000.000

	[-]								
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Untuk Operasional Biaya Roda 2 (Rutin)	8 Unit x 5 Bulan	Unit / Bulan	250.000	0			Rp. 10.000.000	
	[#] BBM Roda 4 Kecamatan Samarinda Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)								Rp. 31.500.000
	[-]								
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Untuk Operasional Asisten/Staf Ahli/Kepala Dinas/Badan Kendaraan Roda 4 (Rutin)	6 Unit x 3,5 Bulan	Unit / Bulan	1.500.000	0			Rp. 31.500.000	
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas								Rp. 17.994.000
	[-]								
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Minyak Rem	1 Box	Box	800.000	0			Rp. 800.000	
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Pertamina Dex	934.45652173913 Liter	Liter	18.400	0			Rp. 17.194.000	
	[#] Olie Mesin Roda 2 Kecamatan Beserta Kelurahan								Rp. 1.800.000
	[-]								
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Biaya Olie Mesin roda 2	30 Liter	Liter	60.000	0			Rp. 1.800.000	
	[#] Olie mesin Roda 4 Kecamatan Samarinda Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)								Rp. 780.000
	[-]								
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Biaya Olie Mesin Roda 4	1 Unit x 12 Liter	Liter	65.000	0			Rp. 780.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa							Rp. 3.640.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor							Rp. 3.640.000	
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan							Rp. 3.640.000	
	[#] Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Kecamatan Beserta Kelurahan								Rp. 3.640.000
	[-]								
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi : PEMBAYARAN STNK DI KECAMATAN SAMARINDA KOTA	1 Tahun	Tahun	3.640.000	0			Rp. 3.640.000	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan							Rp. 12.400.000	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin							Rp. 12.400.000	
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Bermotor Perorangan							Rp. 12.400.000	
	[#] perawatan Roda 2 Kecamatan Beserta Kelurahan								Rp. 6.400.000
	[-]								
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Bereda Dua Spesifikasi : Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor - Roda 2	8 Unit x 4 Kali	Unit	200.000	0			Rp. 6.400.000	
	[#] Perawatan Roda 4 Kecamatan Samarinda Kota								Rp. 6.000.000
	[-]								

Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya Spesifikasi : Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor - Roda 4	3 Unit	Unit	2.000.000	0	Rp. 6.000.000
--	--------	------	-----------	---	---------------

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 81.254.000
--------------------------------	--	--	--	--	----------------

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6 Jenis
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	110 Unit

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. 10.000.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 4.000.000
	[#] Belanja Pemeliharaan AC Kantor Kecamatan Beserta Kelurahan					Rp. 4.000.000
	[-]					
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Spesifikasi : Pemeliharaan AC	2 Unit	Unit	500.000	0	Rp. 1.000.000
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Spesifikasi : Pemeliharaan AC	20 Unit	Unit	150.000	0	Rp. 3.000.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 1.860.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Komputer Kantor Kecamatan Beserta Kelurahan					Rp. 1.860.000
	[-]					
	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Spesifikasi : Service Komputer	18,6 Unit	Unit	100.000	0	Rp. 1.860.000
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya					Rp. 4.140.000
	[#] pemeliharaan printer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.140.000
	[-]					
	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Beban Pemeliharaan Peralatan Komputer Printer	6 Unit / Tahun	Unit / Tahun	690.000	0	Rp. 4.140.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 10.000.000

Sub Kegiatan	7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan				
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan	<table><tr><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</td><td>6 Unit</td></tr></table>	Indikator	Target	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit
Indikator	Target				
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 357.200.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 22.880.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 22.880.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 22.880.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 22.880.000
	[#] Belanja Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 22.880.000
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	570.000	0	Rp. 4.560.000
	Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt					
	Beban Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	1.410.000	0	Rp. 5.640.000
	Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt					
	Beban Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 5.500.000
	Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt					
	Beban Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	1.450.000	0	Rp. 5.800.000
	Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt					
	Beban Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	460.000	0	Rp. 1.380.000
	Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 334.320.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 334.320.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 334.320.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor					Rp. 146.437.800
	[#] Belanja Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Kecamatan beserta Kelurahannya					Rp. 146.437.800
	[-]					

	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pekerjaan Kantor Lapangan & Fasilitasnya Pembersihan Dag	31250 M2 Per Bulan	M2 / Bulan	800	0	Rp. 25.000.000
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan Halaman Gedung	3846.1538461538 M2	M2	13.000	0	Rp. 50.000.000
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pekerjaan Kantor Lapangan & Fasilitasnya Toilet	3859,45 M2 Per Bulan	M2 / Bulan	4.000	0	Rp. 15.437.800
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan Gedung Bertingkat	66.115702479338 M2	M2	242.000	0	Rp. 16.000.000
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan Gedung Tidak Bertingkat	100 M2/Tahun	M2	200.000	0	Rp. 20.000.000
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pekerjaan Kantor Lapangan & Fasilitasnya Dinding Walpaper	22222.222222222 M2 Per Bulan	M2 / Bulan	900	0	Rp. 20.000.000
5.1.02.03.03.0003	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar					Rp. 30.000.000
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pekerjaan Kantor Lapangan & Fasilitasnya Tangga	30000 M2 Per Bulan	M2 / Bulan	1.000	0	Rp. 30.000.000
5.1.02.03.03.0004	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi					Rp. 17.000.000
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pekerjaan Kantor Lapangan & Fasilitasnya Dinding Kayu	17000 M2 Per Bulan	M2 / Bulan	1.000	0	Rp. 17.000.000
5.1.02.03.03.0005	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium					Rp. 17.000.000
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pekerjaan Kantor Lapangan & Fasilitasnya Lantai Kayu	13600 M2 Per Bulan	M2 / Bulan	1.250	0	Rp. 17.000.000
5.1.02.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan					Rp. 17.000.000
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Rehab Gedung dan Renovasi Front Office Kecamatan dan Kelurahan Program Digitalisasi Layanan Kecamatan dan Kelurahan (Kominfo)	13600 M2 Per Bulan	Paket	1.250	0	Rp. 17.000.000
5.1.02.03.03.0008	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah					Rp. 30.000.000
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pekerjaan Kantor Lapangan & Fasilitasnya Kaca Jendela dan Pintu	24000 M2 Per Bulan	M2 / Bulan	1.250	0	Rp. 30.000.000

5.1.02.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan						Rp. 30.000.000
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pekerjaan Kantor Lapangan & Fasilitasnya Kaca Dinding Dalam	30000 M2 Per Bulan	M2 / Bulan	1.000	0		Rp. 30.000.000
5.1.02.03.03.0011	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga						Rp. 16.890.000
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pekerjaan Kantor Lapangan & Fasilitasnya Platfond	14075 M2 Per Bulan	M2 / Bulan	1.200	0		Rp. 16.890.000
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman						Rp. 29.992.200
	[#] Taman Kantor Kecamatan Samarinda Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 29.992.200
	[-]						
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman Spesifikasi : Pekerjaan Pertamanan & Landscaping Pemotong Rumput	4411 M2 Per Bulan	M2 / Bulan	1.700	0		Rp. 7.498.700
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman Spesifikasi : Pekerjaan Pertamanan & Landscaping Rumput Paving Block	5000 M2 Per Bulan	M2 / Bulan	1.500	0		Rp. 7.500.000
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman Spesifikasi : Pekerjaan Pertamanan & Landscaping Tanaman Perbatas	2142 M2 Per Bulan	M2 / Bulan	3.500	0		Rp. 7.497.000
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman Spesifikasi : Pekerjaan Pertamanan & Landscaping Tanaman Keras (Pohon)	1363 M2 Per Bulan	M2 / Bulan	5.500	0		Rp. 7.496.500
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :							Rp. 357.200.000
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, Samarinda Kota, Senna Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan :							
Indikator Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						Target	5 Unit
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI						Rp. 5.900.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp. 5.900.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan						Rp. 5.900.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin						Rp. 5.900.000
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa						Rp. 5.900.000
	[#] Pemeliharaan Saluran Air						Rp. 5.900.000
	[-]						

Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air
Minum-Jaringan Air Minum Lainnya
Spesifikasi : Belanja Pemeliharaan Pompa Air

11.8 Paket

Tahun

500.000

0

Rp. 5.900.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :

Rp.
5.900.000

Jumlah Total Anggaran Kegiatan :

Rp.
454.354.000

Kota Samarinda , Tanggal 19 Agustus 2022

Camat Samarinda Kota

ANIS SISWANTINI, S.KOM, MSI
NIP.197008162000032005

Keterangan

Tanggal Pembahasan

Catatan Hasil Pembahasan

1.

2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.

Nama

NIP

Jabatan

Tanda Tangan

1. Iwan Gunad, S, STP

19810921200121002

Anggota TAPD

2. H. Achmad Bagasyn, SE, MM

197202192004011013

Anggota TAPD

3. Aida Samstyenah, SE

197609131997032004

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	<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Indeks Mutu Pelayanan Publik</td><td>90,55 Nilai</td></tr></table>	Indikator	Target	Indeks Mutu Pelayanan Publik	90,55 Nilai
Indikator	Target				
Indeks Mutu Pelayanan Publik	90,55 Nilai				
Kegiatan	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
Organisasi	7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota				
Unit	7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota				
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	90,55 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.013.000.000
Keluaran		
Hasil	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	5 Jenis Kegiatan

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, Samarinda Kota, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 981.600.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 42.080.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 42.080.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 42.080.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 42.080.000
[#] BENDAHARA PENGELUARAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 5.700.000
[-]						
	Beban Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai penerimaan diatas Rp 500 jt sd 1 M	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	570.000	0	Rp. 5.700.000
[#] PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 6.600.000
[-]						
	Beban Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 500 Juta s.d. Rp 1 Miliar	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	660.000	0	Rp. 6.600.000
[#] PENGUNA ANGGARAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 11.620.000
[-]						
	Beban Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	1.660.000	0	Rp. 11.620.000
[#] PPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 5.280.000
[-]						
	Beban Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	660.000	0	Rp. 5.280.000
[#] PPTK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 12.880.000
[-]						

	Beban Honorarium Penangungjawaban 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
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 939.520.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 545.233.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 545.233.000
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-lsi Tabung Pemadam Kebakaran					Rp. 500.000
	[#] Belanja Bahan-lsi Tabung Pemadam Kebakaran					Rp. 500.000
	[-]					
	Alat Pemadam Kebakaran Spesifikasi : Powder APAR	1 Tahun	Kg	500.000	0	Rp. 500.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 26.086.250
	[#] ATK PKK Kecamatan Samarinda Kota					Rp. 1.963.250
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku	3 Pak	Buku	30.000	0	Rp. 90.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Staples isi No.10	6 Pak	Kotak	19.000	0	Rp. 114.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Kwarto / A4	2 Rim	Rim	65.000	0	Rp. 130.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Gung Yu Odner 403	5 Buah	Buah	14.000	0	Rp. 70.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Folio / F4	4 Rim	Rim	85.000	0	Rp. 340.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Odner bantex	5 Buah	Buah	41.000	0	Rp. 205.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ball Point Kenko K-1	14 Buah	Buah	3.250	0	Rp. 45.500
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stabilo	2 Buah	Buah	10.500	0	Rp. 21.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas NCR Folio	2 Rim	Rim	65.000	0	Rp. 130.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Trigonal Clip No. 1 Kenko	10 Pak	Kotak	1.775	0	Rp. 17.750
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	8 Botol	Botol	100.000	0	Rp. 800.000
	[#] ATK Pramuka					Rp. 1.653.600
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : map data jepit/snelhecter	10 Buku	Buku	17.500	0	Rp. 175.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Kwarto / A4	1 Rim	Rim	65.000	0	Rp. 65.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Folio / F4	1 Rim	Rim	85.000	0	Rp. 85.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map dokumen plastik	20 Buah	Buku	32.000	0	Rp. 640.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ball Point Pilot Faster	4 Lusin	Lusin	30.900	0	Rp. 123.600

Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas NCR Folio	1 Rim	Rim	65.000	0	Rp. 65.000
Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	5 Botol	Botol	100.000	0	Rp. 500.000
[#] Belanja Alat Tulis Kaligrafi dan MTQ Kecamatan Samarinda Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.978.150
[-]					
Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kain kanvas lukis	10 Buah	Buah	200.000	0	Rp. 2.000.000
Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stabilo	20 Buah	Buah	10.500	0	Rp. 210.000
Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pen Pilot BPTP hitam asli	5 Buah	Buah	3.000	0	Rp. 15.000
Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Odner Gug Yu 401/402/403	2 Pcs	Pcs	45.000	0	Rp. 90.000
Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Folio / F4	5 Rim	Rim	85.000	0	Rp. 425.000
Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stapler HD 10	1 Buah	Buah	16.150	0	Rp. 16.150
Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas NCR Folio	1 Rim	Rim	65.000	0	Rp. 65.000
Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Clip Kertas No 280	20 Pak	Pak	20.650	0	Rp. 413.000
Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pena Kaligrafi	10 Buah	Buah	18.000	0	Rp. 180.000
Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tempat	20 Buah	Botol	20.000	0	Rp. 400.000
Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Biola	10 Lembar	Lembar	3.000	0	Rp. 30.000
Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Stafler nomor 10	1 Pak	Pak	84.000	0	Rp. 84.000
Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Cat lukis akrilik	15 Set	Set	50.000	0	Rp. 750.000
Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	3 Botol	Botol	100.000	0	Rp. 300.000
[#] Belanja Alat Tulis kantor Penunjang Sekretariat					Rp. 15.491.250
[-]					
Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 155	10 Lusin	Lusin	73.200	0	Rp. 732.000
Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Trigonal Clip No. 1 Kenko	150 Kotak	Kotak	1.775	0	Rp. 266.250
Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas NCR Folio	10 Rim	Rim	65.000	0	Rp. 650.000
Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 200	10 Kotak	Kotak	22.000	0	Rp. 220.000
Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Stafler nomor 10	10 Pak	Pak	84.000	0	Rp. 840.000
Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Biola	501 Lembar	Lembar	3.000	0	Rp. 1.503.000
Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ballpoint Pilot ballner	10 Lusin	Lusin	195.500	0	Rp. 1.955.000
Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Folio / F4	55 Rim	Rim	85.000	0	Rp. 4.675.000

	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Kwato / A4	10 Rim	Rim	65.000	0	Rp. 650.000
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	40 Botol	Botol	100.000	0	Rp. 4.000.000
	[#] MATERIAL Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.000.000
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Materiail	200 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 2.000.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 24.500.000
	[#] Cetak Buku Laporan Kegiatan Kecamatan Samarinda Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.500.000
	[-]					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk / Backdrop/ Banner/ Balho/ Billboard	15 Buku	M2	100.000	0	Rp. 1.500.000
	[#] Cetak Buku Laporan PKK Kecamatan Samarinda Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.000.000
	[-]					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk / Backdrop/ Banner/ Balho/ Billboard	10 Buku	M2	100.000	0	Rp. 1.000.000
	[#] Cetak dan pengandaan Seksi Pemerintahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.000.000
	[-]					
	[?] Spesifikasi :	10 Buku		200.000	0	Rp. 2.000.000
	[#] Cetak Spanduk Kegiatan Kecamatan Pramuka Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.000.000
	[-]					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk	50 Buah	Buah	200.000	0	Rp. 10.000.000
	[#] Foto Copy Kegiatan Kantor Kecamatan Samarinda Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.000.000
	[-]					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	20000 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 10.000.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 30.000.000
	[#] BUNGA PLASTIK DAN POT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.000.000
	[-] BUNGA PLASTIK DAN POT					
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Bunga Hiasan Besar	10 Buah	Buah	1.000.000	0	Rp. 10.000.000
	[#] DEKORASI PAWAI HUT RI Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 20.000.000
	[-]					
	Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Dekorasi/Display Dalam Wilayah Kaltim (Kecil)	1 Paket	Paket	20.000.000	0	Rp. 20.000.000
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan					Rp. 7.315.000
	[#] Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp. 7.315.000
	[-]					

Natura Spesifikasi : Biskuit Kaleng	8 Buah	Buah	130.000	0	Rp. 1.040.000
Natura Spesifikasi : Minuman Kotak Kopi	15 Dos	Dus	160.000	0	Rp. 2.400.000
Natura Spesifikasi : minuman teh Kotak 300 Ml x 24	15 Dos	Dos	75.000	0	Rp. 1.125.000
Natura Spesifikasi : minuman Kotak jus Buah 250 Ml x 24	7 Kotak	Dos	170.000	0	Rp. 1.190.000
Natura Spesifikasi : air mineral gelas isi 40	10 Dos	Dos	40.000	0	Rp. 400.000
Natura Spesifikasi : Gula Pasir	10 Kg	Kg	12.500	0	Rp. 125.000
Natura Spesifikasi : Permen	21 Dus	Dus	10.000	0	Rp. 210.000
Natura Spesifikasi : air mineral Botol mini	15 Dos	Dos	55.000	0	Rp. 825.000

5.1.02.01.01.0052

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Rp.
345.881.750

[#] BELANJA MAKAN MINUM KEGIATAN HUT RI
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Rp. 3.500.000

[-]					
Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	100 Orang	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 3.500.000

[#] BELANJA MAKAN MINUM KEGIATAN KLA KEC. SAMARINDA KOTA
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Rp. 3.500.000

[-]					
Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	100 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 3.500.000

[#] KEGIATAN HUT KOTA SAMARINDA
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Rp. 3.500.000

[-]					
Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	100 Orang	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 3.500.000

[#] Makan Minum Kegiatan Kecamatan Samarinda Kota
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Rp. 195.001.750

[-]					
Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	4700 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 164.500.000

Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	1270.90625 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 30.501.750
---	---------------------	------------------	--------	---	----------------

[#] MAKAN MINUM KEGIATAN PKK

Rp. 100.380.000

[-]					
Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	2868 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 100.380.000

[#] Makan Minum Pramuka Kwartir Kecamatan Samarinda Kota
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Rp. 30.000.000

[-]					
Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	85.7142857143 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 30.000.000

[#] Sekretariat Bersama PPK dan PPS Kecamatan Samarinda Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							Rp. 10.000.000
[-]							
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	25 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0		Rp. 3.000.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	20 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0		Rp. 7.000.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)						Rp. 16.200.000
	[#] Belanja Seragam Pramuka Kecamatan Samarinda Kota						Rp. 1.200.000
	[-]						
	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) Spesifikasi : Pakaian Dinas Atasas Putih Bawahan Hitam	2 Stel	Stel	600.000	0		Rp. 1.200.000
	[#] Seragam PPK Kecamatan Samarinda Kota						Rp. 15.000.000
	[-]						
	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) Spesifikasi : Pakaian Dinas Atasas Putih Bawahan Hitam	25 Stel	Stel	600.000	0		Rp. 15.000.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)						Rp. 10.000.000
	[#] Pakaian LPM Kecamatan Samarinda Kota						Rp. 10.000.000
	[-]						
	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Spesifikasi : Baju Outdoors	25 Stel	Pcs	400.000	0		Rp. 10.000.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional						Rp. 63.000.000
	[#] Seragam Batik Kegiatan MTQ Official dan kafilah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 42.700.000
	[-]						
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik Tradisional	61 Orang / Kegiatan	Stel	700.000	0		Rp. 42.700.000
	[#] Seragam Pakaian Batik Kecamatan Samarinda Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 20.300.000
	[-]						
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik Tradisional	29 Stel	Stel	700.000	0		Rp. 20.300.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga						Rp. 20.650.000
	[#] Belanja Pakaian Olah Raga						Rp. 10.150.000
	[-]						
	Beban Pakaian Olahraga Spesifikasi : Baju Kaos	29 Orang	Stel	350.000	0		Rp. 10.150.000
	[#] Pakaian Olah Raga PPK Kecamatan						Rp. 10.500.000
	[-]						
	Beban Pakaian Olahraga Spesifikasi : Baju Kaos	30 Stel	Stel	350.000	0		Rp. 10.500.000
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari						Rp. 1.100.000
	[#] Jubah Hakim MTQ						Rp. 1.100.000
	[-]						

	Beban Pakaiain Siaga Spesifikasi : Jubah dewan hakim MTQ	1 Pcs	Pcs	1.100.000	0	Rp. 1.100.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 211.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 202.550.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 39.550.000
	[#] Kegiatan Musrenbang Kecamatan Samarinda Kota					Rp. 11.850.000
	[-]					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Sekretaris / Anggota	15 Orang / Jam	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp. 4.500.000
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang / Jam	Orang / Kegiatan	450.000	0	Rp. 450.000
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Narasumber/Pembahas: Pejabat Eseton III Ke bawah/ yang Disetarakan	6 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 5.400.000
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua	1 Orang / Jam	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 400.000
	[-] Moderator Musrenbang					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Honorarium Moderator	1 Orang / Kegiatan x 1 Jam	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp. 700.000
	[-] Pembawa Acara					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Honorarium Pembawa Acara	1 Orang / Kegiatan x 1 Jam	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 400.000
	[#] Kegiatan Tim Koordinasi Probebaya Kecamatan Samarinda Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 25.000.000
	[-]					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 4.000.000
	[-] Anggota Tim Koordinasi Probebaya					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Sekretaris / Anggota	6 Orang x 10 Bulan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp. 18.000.000
	[-] Sekretaris Tim Koordinasi Probebaya Kec. Samarinda Kota					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Sekretaris / Anggota	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp. 3.000.000
	[#] Narasumber Kegiatan PMI Tingkat Kecamatan Samarinda Kota					Rp. 900.000
	[-]					

	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Narasumber/Pembahas: Pejabat Eselon III ke bawah/yang Disetarakan	1 Orang / Jam x 1 Kegiatan	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 900.000
	[#] Narasumber Pembinaan Ketua RT Kasi Pemerintahan dan Trantib					Rp. 1.800.000
	[-]					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Narasumber/Pembahas: Pejabat Eselon III ke bawah/yang Disetarakan	2 Orang / Jam x 1 Kegiatan	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 1.800.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					Rp. 153.000.000
	[#] Honor Pendamping Infrastruktur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 48.000.000
	[-]					
	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 Pendamping Non Infrastruktur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 105.000.000
	[-]					
	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
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 10.000.000
	[#] Honorarium Kapolsek dan Dantamil					Rp. 10.000.000
	[-]					
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Keamanan (Unsur Aparat)	2 Orang x 5 Jam x 10 Bulan	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 10.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 8.000.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp. 6.000.000
	[#] Sewa Tenda Kegiatan Kecamatan Samarinda Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.000.000
	[-]					
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Sewa Tenda Ukuran 6x8	2 Unit	Unit	1.000.000	0	Rp. 2.000.000
	[#] Sewa Tenda Posko Pramuka Kecamatan Samarinda Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.000.000
	[-]					
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Sewa Tenda Ukuran 6x8	2 Unit	Unit	1.000.000	0	Rp. 2.000.000
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel					Rp. 2.000.000
	[#] Sewa Kursi Kegiatan Kecamatan Samarinda Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.000.000
	[-]					

	Beban Sewa Mebel Spesifikasi : Sewa Kursi Plastik + Cover	100 Buah x 2 Kegiatan	Buah	10.000	0	Rp. 2.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 1.050.000
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya					Rp. 1.050.000
	[#] Sewa Rumah Pemondokan Kafilah MTQ Tk. Kota Kec. Samarinda Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.050.000
	[-]					
	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya Spesifikasi : Biaya Sewa Tempat Menginap Diklat (Dilaksanakan oleh pihak kedua)	7 Hari	Hari	150.000	0	Rp. 1.050.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 10.035.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 10.035.000
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					Rp. 7.035.000
	[#] Air Minum Isi Ulang [-]					Rp. 1.800.000
	Bahan Lainnya Spesifikasi : Air minum isi ulang	40 Galon	Galon	45.000	0	Rp. 1.800.000
	[#] Belanja alat kebersihan Kecamatan Samarinda [-]					Rp. 2.235.000
	Alat Pembersih Spesifikasi : sapu lidi tangkai	10 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 350.000
	Alat Pembersih Spesifikasi : Sapu Lantai Plastik	5 Buah	Buah	65.000	0	Rp. 325.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Tempat sampah injak segi 14 L	5 Buah	Buah	150.000	0	Rp. 750.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : KeSet Karpet Karet Roll	5 Buah	meter	150.000	0	Rp. 750.000
	Bahan Bangunan dan Konstruksi Spesifikasi : Karung Plastik	1 Buah	Buah	60.000	0	Rp. 60.000
	[#] Mesin Potong Rumpuk					Rp. 3.000.000
	[-]					
	Mesin Proses Spesifikasi : Mesin	1 Unit	Unit	3.000.000	0	Rp. 3.000.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 3.000.000
	[#] Pemeliharaan Komputer kecamatan [-]					Rp. 3.000.000
	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Spesifikasi : Service Komputer	30 Unit / Tahun	Unit	100.000	0	Rp. 3.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 82.652.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 82.652.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 35.352.000
	[#] PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 35.352.000
	[-] PERJALANAN DINAS KE BALIKPAPAN KEC. SAMARINDA KOTA					

	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tarif Hotel di Provinsi Kalimantan Timur Pejabat Eselon IV/Golongan III/II/Non PNS	15 Orang / Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	804.000	0	Rp. 12.060.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Transportasi Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Tujuan (OneWay) Samarinda Ke Kota Balikpapan	8 Kali	Orang/Kali	550.000	0	Rp. 4.400.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota di Kalimantan Timur	30 Orang	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 12.900.000
[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan HKG Di Kutai Kertanegara						
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota di Kalimantan Timur	3 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 2.580.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Transportasi Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Tujuan (OneWay) Samarinda Ke Kab. Kutai Kartanegara	2 Kali x 1 Kegiatan	Orang/Kali	500.000	0	Rp. 1.000.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tarif Hotel di Provinsi Kalimantan Timur Pejabat Eselon IV/Golongan III/II/Non PNS	3 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Hari	804.000	0	Rp. 2.412.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 47.300.000
	[#] Belanja Transportasi Pramuka Kecamatan Samarinda Kota					Rp. 5.000.000
	[-]					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang transportasi Lokal	20 Orang x 3.3333333333333333 Kegiatan	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 5.000.000
	[#] Belanja Transportasi Kecamatan Layak Anak					Rp. 2.500.000
	[-]					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang transportasi Lokal	10 Orang x 3.3333333333333333 Kegiatan	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 2.500.000
	[#] Belanja Transportasi MTQ Kecamatan Samarinda Kota					Rp. 13.800.000
	[-] Karfilah, Official, dan Pelatih					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang transportasi Lokal	46 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 13.800.000
	[#] Belanja Transportasi PKK Kecamatan Samarinda Kota					Rp. 16.000.000
	[-]					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang transportasi Lokal	10 Orang x 21.3333333333333333 Kegiatan	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 16.000.000
	[#] Transportasi kegiatan LSS/UKS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.000.000
	[-]					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang transportasi Lokal	20 Orang x 3.3333333333333333 Kegiatan	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 5.000.000
	[#] TRANSPORTASI KEGIATAN PRAMUKA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.000.000
	[-]					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang transportasi Lokal	20 Orang x 3.3333333333333333 Kegiatan	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 5.000.000

5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp. 90.000.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp. 90.000.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Rp. 90.000.000
	[#] Belanja hadiah yang sifatnya Perlombaan	Rp. 7.500.000
	[-] HADIAH LOMBA KELURAHAN BERUPA BARANG	
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi :	Paket 7.500.000 0 Rp. 7.500.000
	[#] HADIAH PERLOMBAAN KLA KEC. SAMARINDA KOTA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp. 7.500.000
	[-] HADIAH PERLOMBAAN KLA BERUPA BARANG	
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi :	Paket 7.500.000 0 Rp. 7.500.000
	[#] HUT KOTA SAMARINDA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp. 15.000.000
	[-] HADIAH HUT KOTA BERUPA BARANG	
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi :	x 1 Kegiatan Paket 15.000.000 0 Rp. 15.000.000
	[#] KEGIATAN LOMBA HUT RI Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp. 10.000.000
	[-] HADIAH LOMBA HUT RI BERUPA BARANG	
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi :	1 Paket x 1 Kegiatan Paket 10.000.000 0 Rp. 10.000.000
	[#] LOMBA ADMINISTRASI KEUANGAN KEC. SAMARINDA KOTA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp. 5.000.000
	[-] HADIAH LOMBA ADMINISTRASI KEUANGAN BERUPA BARANG	
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi :	1 Paket Paket 5.000.000 0 Rp. 5.000.000
	[#] LOMBA BALITA SEHAT TK. KEC. SAMARINDA KOTA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp. 5.000.000
	{-} HADIAH LOMBA BALITA SEHAT BERUPA BARANG	
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi :	1 Paket Paket 5.000.000 0 Rp. 5.000.000
	[#] LOMBA BAYI SEHAT TK. KEC. SAMARINDA KOTA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp. 5.000.000
	[-] HADIAH LOMBA BAYI SEHAT BERUPA BARANG	
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi :	1 Paket Paket 5.000.000 0 Rp. 5.000.000
	[#] LOMBA KAMPUNG SALAI KEC. SAMARINDA KOTA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp. 5.000.000
	[-] HADIAH LOMBA KAMPUNG SALAI BERUPA BARANG	
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi :	1 Paket Paket 5.000.000 0 Rp. 5.000.000
	[#] LOMBA PHBS TK. KEC SAMARINDA KOTA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp. 5.000.000
	[-] HADIAH LOMBA PHBS BERUPA BARANG	
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi :	1 Paket Paket 5.000.000 0 Rp. 5.000.000
	[#] LOMBA POSYANDU TK. KEC SAMARINDA KOTA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp. 5.000.000
	[-] HADIAH LOMBA POSYANDU BERUPA BARANG	
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi :	1 Paket Paket 5.000.000 0 Rp. 5.000.000

[#] LOMBA SEKOLAH SEHAT TK. KEC. SAMARINDA KOTA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 20.000.000
[-] HADIAH LOMBA SEKOLAH SEHAT BERUPA BARANG						
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi :	1 Kegiatan	Paket	20.000.000	0	Rp. 20.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 31.400.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 31.400.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 5.000.000
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat					Rp. 5.000.000
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat					Rp. 5.000.000
	[-] Lemari Kaca PKK					
	Lemari dan Arsip Pejabat Spesifikasi : Lemari Simpan	1 Buah	Buah	5.000.000	0	Rp. 5.000.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp. 17.500.000
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					Rp. 17.500.000
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film					Rp. 17.500.000
	[#] BELANJA KAMERA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 17.500.000
	[-]					
	Peralatan Studio Video dan Film Spesifikasi : Kamera DSLR	1 Unit x 1 Kegiatan	Unit	17.500.000	0	Rp. 17.500.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 8.900.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 8.900.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp. 8.900.000
	[#] BELANJA HARDDISK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.650.000
	[-]					
	Personal Computer Spesifikasi : Hardisk External 1 TB 2,5"	2 Unit	Unit	825.000	0	Rp. 1.650.000
	[#] BELANJA MODAL PRINTER Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.250.000
	[-]					
	Personal Computer Spesifikasi : Printer	2 Unit x 1 Kegiatan	Buah	3.625.000	0	Rp. 7.250.000
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 Samarinda Kota						
ANIS SISWANTINI, S KOM, MSI NIP. 197008162000032005						

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	Ingem Guradi, S. STP	19810920200121002	Anggota TARP
2.	H. Achmad Ganyan, SE, MM	197202192007011013	Anggota TARP
3.	Aida Samyionah, SE	197609131997032004	Anggota TARP

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

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

Indikator	Target
Indeks Mutu Pelayanan Publik	90,55 Nilai

Kegiatan Organisasi Unit Alokasi Tahun 2022 Alokasi Tahun 2023 Alokasi Tahun 2024	: 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota : 7.01.0.00.0.00.09.0004 Kelurahan Bugis : Rp. 0 : Rp. 185.000.000 : Rp. 0
--	--

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	90,55 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 185.000.000
Keluaran		
Hasil	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	3 Jenis Kegiatan

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, Samarinda Kota, Semua Kelurahan				
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan	<table><tr><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</td><td>2 Dokumen</td></tr></table>	Indikator	Target	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen
Indikator	Target				
Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 183.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 8.750.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 8.750.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 8.750.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 8.750.000
	[#] Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.750.000
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran					
	Beban Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	420.000	0	Rp. 420.000
	[-] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					
	Beban Honorarium Penanggunjawaban 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
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran					
	Beban Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp250 juta	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	380.000	0	Rp. 4.180.000
	[-] Honorarium Pengguna Anggaran					
	Beban Honorarium Penanggunjawaban 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 PPK					
	Beban Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	480.000	0	Rp. 480.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 174.250.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 139.042.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 139.042.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 17.662.000

	[#] Belanja Alat Tulis Kantor						Rp. 17.662.000
	[-] Ball Point Pilot Baliner						
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ballpoint Pilot baliner	5 Lusin x 1 Tahun	Lusin	195.500	0	Rp. 977.500	
	[-] Kertas HVS 70 Gram Folio/F4						
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	65 Rim	Rim	75.000	0	Rp. 4.875.000	
	[-] Kertas HVS 70 Gram Kwarto/A4						
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Kwarto / A4	12 Rim x 1 Tahun	Rim	65.000	0	Rp. 780.000	
	[-] Kertas NCR Polio						
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas NCR Folio	x 1 Tahun	Rim	65.000	0	Rp. 2.925.000	
	[-] Map Biasa/Map Diago						
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map biasa/map jago	2009 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 1.004.500	
	[-] Map Biola						
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Biola	700 Lembar	Lembar	3.000	0	Rp. 2.100.000	
	[-] Tinta Printer						
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	50 Botol	Botol	100.000	0	Rp. 5.000.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.600.000	
	[#] Belanja alat/Bahan Cetak					Rp. 1.600.000	
	[-] Cetak Spanduk						
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk	8 Lembar	Buah	200.000	0	Rp. 1.600.000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 61.280.000	
	[#] Belanja Makan dan Minum					Rp. 61.280.000	
	[-] Kegiatan MTQ						
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	40 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 4.800.000	
	[-] Kegiatan Musrenbang						
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	35 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 2.450.000	
	[-] Kegiatan PKK						
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	35 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 14.700.000	
	[-] Makan dan Minum Kegiatan Kelurahan						
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	34 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 5.950.000	
	[-] Makan dan Minum Rapat dan Kegiatan MTQ						
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	30 Orang x 5 Hari	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 5.250.000	
	[-] Makan dan Minum Rapat dan Kegiatan PPS						
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	20 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 7.000.000	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	25 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 3.000.000	

	[-] Rapat RT					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	10 Kegiatan x 35 Orang	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 12.250.000
	[-] Rapat Staf					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	14 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 5.880.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 16.800.000
	[-] Belanja Makan dan Minuman Aktivitas Lapangan					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	10 Kegiatan x 35 Orang	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 8.400.000
	[#] "Kegiatan Lomba HUT Kota Samarinda" Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.400.000
	[-] Makan dan Minum Kegiatan HUT Kota Samarinda					
	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 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp. 6.000.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)					Rp. 6.600.000
	[#] Belanja Pakaian Dinas Harian					Rp. 6.600.000
	[-] Pakaian Dinas Atasas Putih Bawahan Hitam					
	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) Spesifikasi : Pakaian Dinas Atasas Putih Bawahan Hitam	3 Orang x 1 Tahun	Stel	600.000	0	Rp. 1.800.000
	[-] Pakaian Dinas Waskat					
	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) Spesifikasi : Pakaian Dinas Waskat	8 Orang x 1 Tahun	Stel	600.000	0	Rp. 4.800.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp. 31.500.000
	[#] Belanja Pakaian Batik					Rp. 31.500.000
	[-] Belanja Pakaian Batik MTQ					
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik Tradisional	20 Orang x 1 Tahun	Stel	700.000	0	Rp. 14.000.000
	[-] Pakaian Batik PKK					
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik Tradisional	25 Orang	Stel	700.000	0	Rp. 17.500.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp. 3.600.000
	[#] "Kegiatan Lomba HUT Kota Samarinda" Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.600.000
	[-] Pakaian Olah Raga Panitia Lomba					
	Beban Pakaian Olahraga Spesifikasi : Baju Kaos	24 Buah	Buah	150.000	0	Rp. 3.600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 13.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 12.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 12.000.000
	[#] Honorarium Babinsa/Babinkamtibmas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.000.000
	[-] Honorarium Babinsa dan Babinkamtibmas					

	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Penanggung Jawab	2 Orang / Jam x 10 Bulan	Orang / Kegiatan	450.000	0	Rp. 9.000.000
	[#] Honorarium Nara Sumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia					Rp. 3.000.000
	[-] Honorarium Pelatih, Koordinator dan Official MTQ					
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi :	3 Orang / Jam x 1 Kegiatan	Orang	1.000.000	0	Rp. 3.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 1.000.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor lainnya					Rp. 1.000.000
	[#] "Kegiatan Lomba HUT Kota Samarinda" Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.000.000
	[-] Sewa Tenda					
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Sewa Tenda Ukuran 6x8	x 1 Kegiatan	Unit	1.000.000	0	Rp. 1.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 2.488.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 2.488.000
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					Rp. 2.488.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Alat Pembersih Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.488.000
	[-]					
	Alat Pembersih Spesifikasi : Sapu Lidi Dengan Gagang	15 Batang x 1 Tahun	Batang	35.000	0	Rp. 525.000
	[-] Pembersih Lantai					
	Alat Pembersih Spesifikasi : Pembersih Lantai	20 Botol x 1 Tahun	Botol	20.000	0	Rp. 400.000
	[-] Sabun Cair Pencuci Piring					
	Alat Pembersih Spesifikasi : Cairan Pencuci Piring	20 Botol x 1 Tahun	Botol	23.400	0	Rp. 468.000
	[-] Sapu Lantai Plastik					
	Alat Pembersih Spesifikasi : Sapu Lantai Plastik	6 Buah x 1 Tahun	Buah	65.000	0	Rp. 390.000
	[-] Tissue					
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Tissue	30 Kotak x 1 Tahun	Kotak	23.500	0	Rp. 705.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 9.720.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 9.720.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 3.720.000
	[#] Belanja Transportasi PKK Kelurahan Bugis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.720.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan HKG Di Kutai Kartanegara					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Transportasi Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Tujuan (OneWay) Samarinda Ke Kab. Kutai Kartanegara	2 Orang x 2 Kali	Orang/Kali	500.000	0	Rp. 2.000.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota di Kalimantan Timur	2 Orang x 2 Kali	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 1.720.000

5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota						Rp. 6.000.000
	[#] Uang Transport Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 6.000.000
	[-] Uang Transport Peserta MTQ (Kafilah)						
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang transportasi Lokal	20 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 6.000.000	
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
	[#] "Kegiatan Lomba HUT Kota Samarinda" Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 10.000.000
	[-] Belanja Hadiah Yang Bersifat Perlombaan						
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	
5.2	BELANJA MODAL						Rp. 2.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin						Rp. 2.000.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga						Rp. 2.000.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga						Rp. 2.000.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)						Rp. 2.000.000
	[-] Belanja Umbul-umbul						
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Umbu-umbul	4 Buah	Buah	500.000	0	Rp. 2.000.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 185.000.000	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 185.000.000	
Keterangan		Kota Samarinda , Tanggal 19 Agustus 2022 Camat Samarinda Kota					
Tanggal Pembahasan							
Catatan Hasil Pembahasan							
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							

ANIS SISWANTINI, S KOM, MSI
NIP. 197008162000032005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				

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 sapsras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang dilaksanakan	75,25 %

Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota
Unit : 7.01.0.00.0.00.09.0004 Kelurahan Bugis
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 2.189.158.984
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase usulan kegiatan pembangunan sapsras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang dilaksanakan	75,25 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.189.158.984
Keluaran		
Hasil	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1590 Usulan Kegiatan

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)
Lokasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Waktu Pelaksanaan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis
Keluaran Sub Kegiatan	: Januari s.d. Desember : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 19 Unit

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.360.900.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 30.900.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 30.900.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 30.900.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 30.900.000
	[#] Kegiatan Probebaya Pembangunan Sarana dan Prasana					Rp. 30.900.000
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu					
	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 Kuasa Pengguna Anggaran					
	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 6 Bulan	Orang / Bulan	1.660.000	0	Rp. 9.960.000
	[-] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (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 6 Bulan	Orang / Bulan	1.610.000	0	Rp. 9.660.000
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara					
	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 6.227272727272727 Bulan	Orang / Bulan	660.000	0	Rp. 4.110.000
	[-] Honorarium PPK					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					
	Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	660.000	0	Rp. 3.300.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.330.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.330.000.000

5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis								Rp.	1.330.000.000	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat								Rp.	1.330.000.000	
	[#] Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Prokebaya Kelurahan Bugis (DAU) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								Rp.	140.000.000	
	[-] Kegiatan Infrastruktur										
	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	
	[#] Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Prokebaya Kelurahan Bugis (PAD) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									Rp.	1.190.000.000
	[-] Kegiatan Infrastruktur										
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	17 Paket x 1 Tahun	Paket	70.000.000	0				Rp.	1.190.000.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :										Rp.	1.360.900.000
Sub Kegiatan	7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
Waktu Pelaksanaan	Kota Samarinda, Samainda Kota, Bugis										
Keluaran Sub Kegiatan	Januari s.d. Desember										
	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.	828.258.984	
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	
	[#] Kegiatan Prokebaya Pemberdayaan Masyarakat								Rp.	26.160.000	
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu										
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M (Bendahara Bidang)	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	430.000	0				Rp.	4.730.000	
	[-] Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)										
	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 Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)										

	Beban Honorarium Penanggunjawaban 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
[-] Honorarium Pembantu Bendahara						
	Beban Honorarium Penanggunjawaban 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 5 Bulan	Orang / Bulan	660.000	0	Rp. 3.300.000
[-] Honorarium PPK						
	Beban Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	1 Orang x 5.212121212121 Bulan	Orang / Bulan	660.000	0	Rp. 3.440.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 802.098.984
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 570.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 570.000.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 570.000.000
	[#] Pemberdayaan Masyarakat Program Prokebaya Kelurahan Bugis (DAU) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 60.000.000
[-] Kegiatan Non Infrastruktur						
	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
	[#] Pemberdayaan Masyarakat Program Prokebaya Kelurahan Bugis (PAD) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 510.000.000
[-] Kegiatan Non Infrastruktur						
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	17 Paket x 1 Tahun	Paket	30.000.000	0	Rp. 510.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 232.098.984
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 228.000.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Keteneteraman, Kertertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp. 228.000.000
	[#] Kegiatan Prokebaya Pemberdayaan Masyarakat					Rp. 228.000.000
[-] Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kel. Bugis						
	Beban Jasa Tenaga Keteneteraman, Kertertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Spesifikasi : Honorarium RT	12 Bulan x 19 Orang	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp. 228.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Luran Jaminan/Asuransi					Rp. 4.098.984
5.1.02.02.02.0006	Belanja Luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 4.098.984
	[-] BPJS KETENAGAKERJAAN RT					

Beban turan Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Kerja Untuk RT di Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota	1 Tahun	Tahun	4.098.984	0	Rp. 4.098.984

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	Rp. 828.258.984
--------------------------------	-----------------

Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	Rp. 2.189.158.984
----------------------------------	-------------------

Kota Samarinda , Tanggal 19 Agustus 2022 Camat Samarinda Kota ANIS SISWANTINI, S.KOM, MSI NIP. 197008162000032005	
--	--

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	1980091200821002	Anggota DPRD	
2.	H. Achmad Bagarjin, SE, MM	197202192009011003	Anggota DPRD	
3.	Aida Samvionah, SE	197609131994092004	Anggota DPRD	

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	90,55 Nilai

Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota
Unit : 7.01.0.00.0.00.09.0001 Kelurahan Karang Mumus
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	90,55 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 185.000.000
Keluaran		
Hasil	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	3 Jenis Kegiatan

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, Samarinda Kota, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 158.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 8.440.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 8.440.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 8.440.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 8.440.000
	[#] Honorarium Bendahara Pengeluaran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 420.000
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Kegiatan	Orang / Bulan	420.000	0	Rp. 420.000
	[#] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran					Rp. 2.660.000
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp250 juta	7 Bulan	Orang / Bulan	380.000	0	Rp. 2.660.000
	[#] Honorarium Pengguna Anggaran (PA)					Rp. 1.250.000
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggunjawaban 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 Kegiatan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp. 1.250.000
	[#] Honorarium PPK SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 480.000
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Kegiatan	Orang / Bulan	480.000	0	Rp. 480.000
	[#] Honorarium PPTK					Rp. 3.630.000
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	3 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp. 3.630.000

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 149.560.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 118.560.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 118.560.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 27.645.000
	[#] ATK					Rp. 27.645.000
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map biasa/map jago	3500 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 1.750.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : map data jepit/snelhecter	1 Buku	Buku	17.500	0	Rp. 17.500
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas NCR Folio	60 Rim	Rim	65.000	0	Rp. 3.900.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 80 Gram Folio / F4	101 Rim	Rim	90.000	0	Rp. 9.090.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ballpoint Pilot ballner	25 lusin	Lusin	195.500	0	Rp. 4.887.500
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	80 Botol	Botol	100.000	0	Rp. 8.000.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.515.000
	[#] Cetak					Rp. 1.200.000
	[-]					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk / Backdrop/ Banner/ Balho/ Billboard	12 Buah	M2	100.000	0	Rp. 1.200.000
	[#] Fotocopy					Rp. 315.000
	[-]					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	900 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 315.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 26.800.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Untuk Kegiatan PPS Kelurahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.000.000
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	25 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 3.000.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	20 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 7.000.000
	[#] Makan dan minum kelurahan					Rp. 16.800.000
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	5 Kegiatan x 35 Orang	Orang / Kegiatan	48.000	0	Rp. 8.400.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	35 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 8.400.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 25.000.000
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak)	20 Kegiatan x 50 Orang	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp. 25.000.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)					Rp. 15.600.000

	[#]								Rp. 9.000.000
	[-]								
	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) Spesifikasi : Pakaian Dinas Atasasan Putih Bawahan Hitam		15 Stel	Stel	600.000	0		Rp. 9.000.000	
	[#] Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai							Rp. 6.600.000	
	[-]								
5.1.02.01.01.0075	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) Spesifikasi : Pakaian Dinas Waskat		11 Stel	Stel	600.000	0		Rp. 6.600.000	
	Belanja Pakaian Batik Tradisional							Rp. 14.000.000	
	[#] Pengadaan batik kegiatan LPTQ/MTQ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							Rp. 3.500.000	
	[-]								
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik Tradisional		5 Group x 1 Kegiatan	Stel	700.000	0		Rp. 3.500.000	
	[#] Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai							Rp. 10.500.000	
	[-]								
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik Tradisional		15 Stel	Stel	700.000	0		Rp. 10.500.000	
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga							Rp. 8.000.000	
	[#] Pengadaan pakaian olahraga kegiatan kelurahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							Rp. 8.000.000	
	[-]								
	Beban Pakaian Olahraga Spesifikasi : Pakaian Olahraga		16 Stel	Stel	500.000	0		Rp. 8.000.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa							Rp. 12.000.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor							Rp. 11.000.000	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia							Rp. 11.000.000	
	[#] Honorarium Babinsa & Bhabinkamtibmas							Rp. 10.000.000	
	[-] Babinsa								
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Keamanan (Unsur Aparat)		1 Orang x 5 Jam x 10 Kegiatan	Orang / Hari	100.000	0		Rp. 5.000.000	
	[-] Bhabinkamtibmas								
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Keamanan (Unsur Aparat)		1 Orang x 5 Jam x 10 Kegiatan	Orang / Hari	100.000	0		Rp. 5.000.000	
	[#] Honorarium pelatih MTQ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							Rp. 1.000.000	
	[-]								
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi :		2 Orang	Orang	500.000	0		Rp. 1.000.000	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin							Rp. 1.000.000	
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya							Rp. 1.000.000	
	[#] Belanja Penyewaan Tenda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							Rp. 1.000.000	

	[-]					
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Sewa Tenda Ukuran 6x8	1 Unit	Unit	1.000.000	0	Rp. 1.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 9.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 9.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 5.000.000
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.000.000
	[-]					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Kota	1 Kegiatan	Paket	5.000.000	0	Rp. 5.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 4.000.000
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Kota	1 Kegiatan	Paket	4.000.000	0	Rp. 4.000.000
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 perlombaan Kegiatan Pemkot Kota Samarinda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.000.000
	[-]					
	Tanda Penghargaan Bidang Lainnya Spesifikasi : Trophy	1 Kegiatan	Paket	10.000.000	0	Rp. 10.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 27.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 27.000.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 17.000.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 5.000.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 5.000.000
	[#] Pengadaan umbul-umbul Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.000.000
	[-]					
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Umbu-umbul	10 Buah	Buah	500.000	0	Rp. 5.000.000
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat					Rp. 12.000.000
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat					Rp. 12.000.000
	[#] Belanja Pengadaan Meja Kerja Pejabat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.000.000
	[-]					
	Meja Kerja Pejabat Spesifikasi : Meja Kerja 1 Biro	1 Buah	Buah	12.000.000	0	Rp. 12.000.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp. 10.000.000
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					Rp. 10.000.000

5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film				Rp. 10.000.000
	[#] Pengadaan Kamera DSLR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp. 10.000.000
	[-]				
	Peralatan Studio Video dan Film Spesifikasi : Kamera DSLR	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 Samarinda Kota  ANIS SISWANTI, S KOM, MSI NIP/197008162000032005			

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				

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

Usuran Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Usuran : 7.01 KECAMATAN
Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Capaian Program :
Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota
Unit : 7.01.0.00.0.00.09.0001 Kelurahan Karang Mumus
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 3.311.316.344
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator		Target
Persentase usulan kegiatan pembangunan sapsras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang dilaksanakan		75,25 %

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase usulan kegiatan pembangunan sapsras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang dilaksanakan	75,25 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.311.316.344
Keluaran	" Meningkatnya Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 - 32 Unit/Pokmas/ormas
Hasil	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1590 Usulan Kegiatan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kelurahan Karang Mumus

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)
Lokasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Waktu Pelaksanaan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Karang Mumus
Keluaran Sub Kegiatan	Januari s.d. Desember Indikator Target
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun 29 Unit

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.060.900.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 30.780.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 30.780.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 30.780.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 30.780.000
	[#] Honorarium Pegawai					Rp. 30.780.000
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggunjawaban 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 x 1 Orang	Orang / Bulan	1.970.000	0	Rp. 5.910.000
	Beban Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M (Bendahara Bidang)	6 Bulan x 1 Orang	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 3.000.000
	Beban Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	7 Bulan x 1 Orang	Orang / Bulan	770.000	0	Rp. 5.390.000
	Beban Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	5 Bulan x 1 Orang	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp. 9.550.000
	Beban Honorarium Penanggunjawaban 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	9 Bulan x 1 Orang	Orang / Bulan	770.000	0	Rp. 6.930.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.030.120.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.030.120.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.030.120.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 2.030.120.000
	[#] Kegiatan Sarana dan Prasarana Program Probebaya Kelurahan Karang Mumus (DAU) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 140.000.000

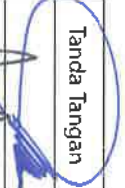
[-] Terdiri dari : Pemeliharaan, pembangunan Infrastruktur serta pengadaan Barang perlengkapan kebutuhan RT di kelurahan karang mumus							
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat		2 Paket	Paket	70.000.000	0	Rp. 140.000.000	
[#] Kegiatan Sarana dan Prasarana Program Probebaya Kelurahan Karang Mumus (PAD) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							Rp. 1.890.120.000
[-] Terdiri dari : Pemeliharaan, pembangunan Infrastruktur serta pengadaan Barang perlengkapan kebutuhan RT di kelurahan karang mumus							
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat		27.00171428 Kegiatan x 1 Tahun	Paket	70.000.000	0	Rp. 1.890.120.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :							Rp. 2.060.900.000
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum : Lokasi : Kota Samarinda, Samarinda Kota, Karang Mumus : Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember : Keluaran Sub Kegiatan : 							

	Beban Honorarium, Penangungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	2 Bulan x 1 Orang	Orang / Bulan	1.970.000	0	Rp. 3.940.000
	Beban Honorarium, Penangungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	3 Bulan x 1 Orang	Orang / Bulan	770.000	0	Rp. 2.310.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.225.096.344
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 870.840.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 870.840.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 870.840.000
	[#] Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Program Probebaya Kelurahan Karang Mumus (DAU) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 60.000.000
	[-] Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karang mumus terdiri : Pelatihan, Sosialisasi, Pembinaan, Bantuan BPJS, Bantuan bahan makanan, Kegiatan Posyandu, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat lainnya serta Honorarium POKMAS					
	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 Program Probebaya Kelurahan Karang Mumus (PAD) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 810.840.000
	[-] Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat kelurahan karang mumus terdiri : Pelatihan, Sosialisasi, Pembinaan, Bantuan BPJS, Bantuan bahan makanan, Kegiatan Posyandu, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat lainnya serta Honorarium POKMAS					
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	27.028 Kegiatan x 1 Tahun	Paket	30.000.000	0	Rp. 810.840.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 354.256.344
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 348.000.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp. 348.000.000
	[#] Honorarium ketua RT Kelurahan Karang Mumus Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 348.000.000
	[-]					
	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Spesifikasi : Honorarium RT	29 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp. 348.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Luran Jaminan/Asuransi					Rp. 6.256.344
5.1.02.02.02.0006	Belanja Luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 6.256.344
	[#] Probebaya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan					Rp. 6.256.344
	[-] BPJS Ketenagakerjaan Ketua RT					
	Beban Luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Kerja Untuk RT di Kelurahan Karang Mumus Kecamatan Samarinda Kota	1 Tahun	Tahun	6.256.344	0	Rp. 6.256.344

	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	Rp. 1.250.416.344
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	Rp. 3.311.316.344

	Kota Samarinda , Tanggal 19 Agustus 2022 Camat Samarinda Kota ANIS SISWANTINI, S KOM, MSI NIP. 197008162000032005
--	---

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	19810921200121002	Anggota DPRD	
2.	H. Achmad Gagayun, SE, MPM	197202192007011013	Anggota DPRD	
3.	Aida Sam syionah, SE	197609131997032004	Anggota DPRD	

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

Unsur Pemerintahan	7 UNSUR KEWILAYAHAN				
Bidang Unsur	7.01 KECAMATAN				
Program	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
Capaian Program	<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Indeks Mutu Pelayanan Publik</td><td>90,55 Nilai</td></tr></table>	Indikator	Target	Indeks Mutu Pelayanan Publik	90,55 Nilai
Indikator	Target				
Indeks Mutu Pelayanan Publik	90,55 Nilai				
Kegiatan	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
Organisasi	7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota				
Unit	7.01.0.00.0.00.09.0003 Kelurahan Pasar Pagi				
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	90,55 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 185.000.000
Keluaran		
Hasil	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	3 Jenis Kegiatan

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, Samarinda Kota, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 180.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 8.750.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 8.750.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 8.750.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 8.750.000
	[#] HONORARIUM BENDAHARA PENGELUARAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 420.000
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	420.000	0	Rp. 420.000
	[#] HONORARIUM PA					Rp. 1.250.000
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggunjawaban 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 PEMBANTU BENDAHARA					Rp. 4.180.000
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp250 juta	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	380.000	0	Rp. 4.180.000
	[#] HONORARIUM PPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 480.000
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggunjawaban 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 1 Bulan	Orang / Bulan	480.000	0	Rp. 480.000
	[#] HONORARIUM PPTK					Rp. 2.420.000
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggunjawaban 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

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa									Rp. 171.250.000
5.1.02.01	Belanja Barang									Rp. 133.729.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis									Rp. 133.729.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor									Rp. 11.939.000
	[#] BELANJA ALAT TULIS KANTOR (ATK)									Rp. 11.939.000
	[-]									
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas NCR Folio	30 Rim	Rim	65.000	0	Rp. 1.950.000				
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : BallPoint Pilot ballner	5 Lusin	Lusin	195.500	0	Rp. 977.500				
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop	5 Pak	Pak	42.000	0	Rp. 210.000				
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Gung Yu Odner 403	10 Buah	Buah	14.000	0	Rp. 140.000				
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ball Point Pilot Faster	10 Lusin	Lusin	30.900	0	Rp. 309.000				
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 80 Gram Folio / F4	50 Rim	Rim	90.000	0	Rp. 4.500.000				
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Kwarto / A4	21 Rim	Rim	65.000	0	Rp. 1.365.000				
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 260	20 Kotak	Kotak	15.875	0	Rp. 317.500				
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tip Ex Jumbo	11 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 220.000				
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stopmap folio Borobudur	150 Lembar	Lembar	2.000	0	Rp. 300.000				
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pengaris besi 30 cm	10 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 150.000				
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	15 Botol	Botol	100.000	0	Rp. 1.500.000				
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.650.000				
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.650.000				
	[-]									
	[?] Spesifikasi :	15 Buah		150.000	0	Rp. 2.250.000				
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	2800 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 1.400.000				
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 60.805.000				
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Untuk Kegiatan PPS Kelurahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.000.000				
	[-]									
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	20 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 7.000.000				
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	25 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 3.000.000				
	[#] BELANJA MAKANAN MINUMAN KEGIATAN MTQ					Rp. 6.125.000				
	[-]									

	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	35 Orang x 5 Hari	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 6.125.000
	[#] BELANJA MAKANAN MINUMAN LPM					Rp. 6.300.000
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	30 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 6.300.000
	[#] BELANJA MAKAN MINUM RAPAT					Rp. 8.400.000
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	20 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 8.400.000
	[#] BELANJA MAKAN MINUM RAPAT PKK					Rp. 14.000.000
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	40 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 14.000.000
	[#] KEGIATAN MUSRENBANG Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.900.000
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	50 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 2.400.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 3.500.000
	[#] MAKAN MINUM KEGIATAN KELURAHAN					Rp. 10.080.000
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	35 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 10.080.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 5.935.000
	[#] KEGIATAN HUT KOTA SAMARINDA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.935.000
	[-] BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	65 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 1.560.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	125 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 4.375.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)					Rp. 2.400.000
	[#] BELANJA PAKAIAN DINAS HARIAN					Rp. 2.400.000
	[-]					
	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) Spesifikasi : Pakaian Dinas Atasas Putih Bawahan Hitam	4 Stel	Stel	600.000	0	Rp. 2.400.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp. 38.500.000
	[#] BATIK PKK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 14.000.000
	[-]					
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik Tradisional	20 Stel	Stel	700.000	0	Rp. 14.000.000
	[#] BELANJA SERAGAM BATIK MTQ					Rp. 24.500.000
	[-]					

	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik Tradisional	35 Orang x 1 Kegiatan	Stel	700.000	0	Rp. 24.500.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp. 10.500.000
	[#] Belanja Pakaian Olahraga Keluarahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.500.000
	[-]					
	Beban Pakaian Olahraga Spesifikasi : Pakaian Olahraga	15 Orang	Stel	500.000	0	Rp. 7.500.000
	[#] KEGIATAN HUT KOTA SAMARINDA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.000.000
	[-] Pakaian Panitia Lomba HUT kota Samarinda					
	Beban Pakaian Olahraga Spesifikasi : Baju Kaos	20 Buah	Buah	150.000	0	Rp. 3.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 15.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 14.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 14.000.000
	[#] HONORARIUM BABINSA DAN BABINKANTIBMAS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.000.000
	[-]					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Penanggung Jawab	2 Orang / Jam x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000	0	Rp. 9.000.000
	[#] HONORARIUM PELATIH MTQ					Rp. 5.000.000
	[-]					
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi :	5 Orang x 1 Kegiatan	Orang	1.000.000	0	Rp. 5.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 1.000.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp. 1.000.000
	[#] KEGIATAN HUT KOTA SAMARINDA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.000.000
	[-] Sewa Tenda					
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Sewa Tenda Ukuran 6x8	1 Unit	Unit	1.000.000	0	Rp. 1.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 4.561.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 4.561.000
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					Rp. 4.561.000
	[#] ALAT KEBERSIHAN					Rp. 4.561.000
	[-]					
	Alat Pembersih Spesifikasi : Sabun Cair	20 Botol	Botol	26.800	0	Rp. 536.000
	Alat Pembersih Spesifikasi : Sabun Lantai	10 Liter	Liter	20.000	0	Rp. 200.000
	Alat Pembersih Spesifikasi : Sapu Lidi Dengan Gagang	8 Batang	Batang	35.000	0	Rp. 280.000
	Alat Pembersih Spesifikasi : Sapu Lantai Plastik	5 Buah	Buah	65.000	0	Rp. 325.000

	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Alat Pel Lantai	5 Buah	Buah	147.000	0	Rp. 735.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Ember	5 Buah	Buah	26.000	0	Rp. 130.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Kaset Kain	5 Buah	Buah	175.000	0	Rp. 875.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Tissue Roll	20 Roll	Roll	12.000	0	Rp. 240.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Tissue	20 Kotak	Kotak	23.500	0	Rp. 470.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Bak sampah Stainless Steel	2 Buah	Buah	385.000	0	Rp. 770.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 7.960.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 7.960.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 2.860.000
	[#] Belanja Transportasi PKK Kelurahan Pasar Pagi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan HKG Di Kutai Kertanegara					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Transportasi Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Tujuan (OneWay) Samarinda Ke Kab. Kutai Kartanegara	2 Orang x 2 Kali	Orang/Kali	500.000	0	Rp. 2.000.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota di Kalimantan Timur	2 Orang	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 860.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 5.100.000
	[#] TRANSPORT PESERTA MTQ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang transportasi Lokal	17 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 5.100.000
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
	[#] KEGIATAN HUT KOTA SAMARINDA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Belanja Hadiah Yang Bersifat Perlombaan					
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	10.000.000	0	Rp. 10.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 5.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 5.000.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 5.000.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 5.000.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 5.000.000
	[-] BELANJA UMBUL-UMBUL					

Alat Rumah Tangga lainnya (Home Use)		10 Buah	Buah	500.000	0	Rp. 5.000.000
Spesifikasi : Umbu-umbul						
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 185.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 185.000.000
		Kota Samarinda , Tanggal 19 Agustus 2022 Camat Samarinda Kota				
		ANIS SISWANTINI, S KOM, MSI NIP. 197008162000032005				
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	tanda Tangan		
1.						
2.						
3.						

Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Program Capaian Program	7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 80%;">Indikator</th> <th style="width: 20%;">Target</th> </tr> <tr> <td> Persentase usulan kegiatan pembangunan sapsras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang dilaksanakan </td> <td style="text-align: center;">75,25 %</td> </tr> </table>	Indikator	Target	Persentase usulan kegiatan pembangunan sapsras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang dilaksanakan	75,25 %
Indikator	Target					
Persentase usulan kegiatan pembangunan sapsras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang dilaksanakan	75,25 %					
Kegiatan Organisasi Unit Alokasi Tahun 2022 Alokasi Tahun 2023 Alokasi Tahun 2024	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota 7.01.0.00.0.00.09.0003 Kelurahan Pasar Pagi Rp. 0 Rp. 2.750.237.664 Rp. 0					

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase usulan kegiatan pembangunan sapsras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang dilaksanakan	75,25 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.750.237.664
Keluaran		
Hasil	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1590 Usulan Kegiatan

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)						
Lokasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Waktu Pelaksanaan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pasar Pagi						
Keluaran Sub Kegiatan	Januari s.d. Desember						
<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</td><td>24 Unit</td></tr></table>				Indikator	Target	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	24 Unit
Indikator	Target						
Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	24 Unit						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.710.900.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 30.900.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 30.900.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 30.900.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 30.900.000
	[#] Belanja Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 30.900.000
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggunjawaban 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 6 Bulan	Orang / Bulan	1.970.000	0	Rp. 11.820.000
	Beban Honorarium Penanggunjawaban 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
	Beban Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp. 3.080.000
	Beban Honorarium Penanggunjawaban 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 4 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp. 3.080.000
	Beban Honorarium Penanggunjawaban 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 6.74 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 3.370.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.680.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.680.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.680.000.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 1.680.000.000

[#] Pembangunan Sarana dan Prasarana Prasarana Program Prokebayla Kelurahan Pasar Pagi (DAU)							Rp. 140.000.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							
[-] Kegiatan Infrastruktur							
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat		2 Paket	Paket	70.000.000	0	Rp. 140.000.000	
Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat							
[#] Pembangunan Sarana dan Prasarana Prasarana Program Prokebayla Kelurahan Pasar Pagi (PAD)							Rp. 1.540.000.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
[-] Kegiatan Infrastruktur							
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat		22 Paket	Paket	70.000.000	0	Rp. 1.540.000.000	
Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat							
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :							Rp. 1.710.900.000
Sub Kegiatan							
: 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							
Lokasi							
: Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pasar Pagi							
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. 1.039.337.664	
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 Penangungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 26.160.000	
	[#] Honorarium penangung jawab pengelola keuangan					Rp. 26.160.000	
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	[-] Honor bendahara pengeluaran pembantu						
	Beban Honorarium Penangungjawaban 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 7 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 3.500.000	
	[-] Honor KPA						
	Beban Honorarium Penangungjawaban 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 4 Bulan	Orang / Bulan	1.970.000	0	Rp. 7.880.000	
	[-] Honor Pembantu bendahara pengeluaran						

	Beban Honorarium Penanggujawaban 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 4 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp. 3.080.000
	[-] Honor PPK					
	Beban Honorarium Penanggujawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp. 3.080.000
	[-] Honor PPTK					
	Beban Honorarium Penanggujawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 4.5130890052356 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp. 8.620.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.013.177.664
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 720.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 720.000.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 720.000.000
	[#] Belanja Kegiatan pemberdayaan Masyarakat Program Prokebaya Kelurahan Pasar Pagi (DAU) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-] Kegiatan Non Infrastruktur					
	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
	[#] Belanja Kegiatan pemberdayaan Masyarakat Program Prokebaya Kelurahan Pasar Pagi (PAD) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Kegiatan Non Infrastruktur					
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	22 Paket	Paket	30.000.000	0	Rp. 660.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 293.177.664
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 288.000.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp. 288.000.000
	[#] Honor RT Kelurahan Pasar Pagi					
	[-]					
	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Spesifikasi : Honorarium RT	24 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp. 288.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 5.177.664
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 5.177.664
	[#] BPJS KETENAGAKERJAAN RT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
						Rp. 5.177.664

Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi
Non ASN
Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Kerja
Untuk RT di Kelurahan Pasar Pagi
Kecamatan Samarinda Kota

1 Tahun

Tahun

5.177.664

0

Rp. 5.177.664

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :

Rp.
1.039.337.664

Jumlah Total Anggaran Kegiatan :

Rp.
2.750.237.664

Kota Samarinda , Tanggal 19 Agustus 2022
Camat Samarinda Kota

ANIS SISWANTINI, S.KOM, MSI
NIP. 197008162000032005

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Nama

NIP

Jabatan

Tanda Tangan

1. Irena Ganadi, S, STP

19810921200121002

Anggota DPRD

2. H. Achmad Saipuri, SE, MM

197202192007011013

Anggota DPRD

3. Aida Sametionah, SE

19760919893032004

Anggota DPRD

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 PENWELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
Capaian Program		Indikator	Target
		Indeks Mutu Pelayanan Publik	90,55 Nilai
Kegiatan	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
Organisasi	7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota		
Unit	7.01.0.00.0.00.09.0002 Kelurahan Pelabuhan		
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	90,55 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 335.000.000
Keluaran		
Hasil	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	3 Jenis Kegiatan

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, Samarinda Kota, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2 Dokumen

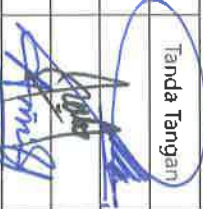
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 330.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 13.220.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 13.220.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 13.220.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 13.220.000
	[#] Honorarium bendahara pengeluaran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 500.000
	[-] Honorarium bendahara pengeluaran					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 500.000
	[#] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					Rp. 5.640.000
	[-] Honorarium 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
	[#] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.060.000
	[-] Honorarium pembantu bendahara pengeluaran					
	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 11 Bulan	Orang / Bulan	460.000	0	Rp. 5.060.000
	[#] Honorarium Pengguna Anggaran (PA)					Rp. 1.450.000
	[-] Honorarium 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 1 Bulan	Orang / Bulan	1.450.000	0	Rp. 1.450.000
	[#] Honorarium PPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 570.000
	[-] Honorarium PPK SKPD					

	Beban Honorarium Penanggujawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	570.000	0	Rp. 570.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 316.780.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 222.825.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 222.825.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 14.936.250
	[#] Alat Tulis Kantor					Rp. 14.936.250
	[-]					
	Alat Tulis Kantor	90 Lembar	Lembar	2.000	0	Rp. 180.000
	Spesifikasi : Stopmap folio Borobudur					
	Alat Tulis Kantor	10 Lusin	Lusin	60.000	0	Rp. 600.000
	Spesifikasi : Pulpen pilot					
	Alat Tulis Kantor	10 Kotak	Kotak	15.875	0	Rp. 158.750
	Spesifikasi : Binder Clips No. 260					
	Alat Tulis Kantor	80 Buah	Buah	19.000	0	Rp. 1.520.000
	Spesifikasi : map jepit plastik					
	Alat Tulis Kantor	5 Lusin	Lusin	195.500	0	Rp. 977.500
	Spesifikasi : Ballpoint Pilot ballner					
	Alat Tulis Kantor	100 Rim	Rim	90.000	0	Rp. 9.000.000
	Spesifikasi : Kertas HVS 80 Gram Folio / F4					
	[-] Seminar kit keg. MTQ					
	Alat Tulis Kantor	20 Orang	Buah	75.000	0	Rp. 1.500.000
	Spesifikasi : (SEMINAR KIT) Tas (Kain/ Plastik/Kertas), Notebook, Pulpen					
	[-] Tinta printer					
	Peralatan Komputer Lainnya	10 Botol	Botol	100.000	0	Rp. 1.000.000
	Spesifikasi : Tinta Printer					
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 4.960.750
	[#] Cetak dan Pengandaan					Rp. 1.960.750
	[-]					
	Bahan Cetak	3921,5 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 1.960.750
	Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4					
	[#] Cetak spanduk					Rp. 3.000.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Cetak spanduk					
	[?]	20 Buah		150.000	0	Rp. 3.000.000
	Spesifikasi :					
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 51.200.000
	[#] Belanja makan minum rapat kegiatan					Rp. 35.000.000
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat	50 Orang x 20 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 35.000.000
	Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)					
	[#] Belanja makan minum rapat koordinasi					Rp. 16.200.000

	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	45 Orang x 15 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 16.200.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 109.228.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.978.000
	[-] Beban Makanan dan Minuman sekretariat bersama PPK dan PPS					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	20 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 5.600.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	182,416666666666 Kotak	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 4.378.000
	[#] Kegiatan MTQ Rp. 35.000.000					
	[-] Makan minum kegiatan MTQ					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	1000 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 35.000.000
	[#] Makan minum kegiatan aktifitas lapangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.000.000
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Kegiatan Lapangan (Nasi kotak)	50 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp. 15.000.000
	[#] Makan minum kegiatan MTQ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 33.500.000
	[-] Makan minum kegiatan MTQ					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	100 Orang x 5 Orang / Hari	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 17.500.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	100 Orang x 5 Hari	Orang / Kegiatan	32.000	0	Rp. 16.000.000
	[#] Makan Minum Kegiatan PPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.750.000
	[-] Makan Minum Kegiatan PPK					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	25 Orang x 18 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 15.750.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp. 35.000.000
	[#] Belanja pakaian seragam MTQ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 24.500.000
	[-]					
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik Tradisional	1 Kegiatan x 35 Orang	Stel	700.000	0	Rp. 24.500.000
	[#] Belanja seragam batik PPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.500.000
	[-] Batik PPK					
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik Tradisional	15 Orang	Stel	700.000	0	Rp. 10.500.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp. 7.500.000
	[#] Pakaian olah raga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.500.000
	[-]					
	Beban Pakaian Olahraga Spesifikasi : Pakaian Olahraga	15 Orang	Stel	500.000	0	Rp. 7.500.000

5.1.02.02	Belanja Jasa									Rp. 40.750.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor									Rp. 40.750.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia									Rp. 40.750.000
	[#] Honorarium Babinasa & Bhabinkamtibmas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									
	[-] Honorarium Babinasa									
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi :	1 Orang x 2 Jam x 5 Kegiatan	Orang	500.000	0	Rp. 5.000.000				
	[#] Honorarium Bhabinkamtibmas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									
	[-] Honorarium Bhabinkamtibmas									
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi :	1 Orang x 2 Jam x 5 Kegiatan	Orang	500.000	0	Rp. 5.000.000				
	[#] Honorarium Pelatih MTQ									
	[-] Honorarium dewan hakim									
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi :	1 Kegiatan x 27 Orang	Orang	1.000.000	0	Rp. 27.000.000				
	[#] Honorarium pembawa acara Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									
	[-] Honorarium pembawa acara									
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Honorarium Pembawa Acara Profesional	1 Orang x 5 Hari	Orang / Kali	750.000	0	Rp. 3.750.000				
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan									Rp. 4.485.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin									Rp. 4.485.000
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih									Rp. 4.485.000
	[#] Belanja pemeliharaan alat kantor dan alat pembersih Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									
	[-]									
	Alat Pembersih Spesifikasi : Sapu Lidi Dengan Gagang	6 Buah x 1 Tahun	Batang	35.000	0	Rp. 210.000				
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Alat Pembersih Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									
	[-] Alat pel lantai									
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Alat Pel Lantai	2 Buah	Buah	147.000	0	Rp. 294.000				
	[-] Garuk									
	Suku Cadang Alat Pertanian Spesifikasi : Garuk Pendek	2 Buah	Buah	120.000	0	Rp. 240.000				
	[-] Karbol									
	Alat Pembersih Spesifikasi : Karbol	15 Botol x 1 Tahun	Botol	57.000	0	Rp. 855.000				
	[-] Pembersih lantai									
	Alat Pembersih Spesifikasi : Pembersih Lantai	35 Botol x 1 Tahun	Botol	20.000	0	Rp. 700.000				
	[-] Pengharum ruangan									

	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Pengharum Ruangan	15 Botol x 1 Tahun	Botol	55.000	0	Rp. 825.000
	[-] Sabun cair pencuci piring					
	Alat Pembersih Spesifikasi : Cairan Pencuci Piring	15 Botol	Botol	23.400	0	Rp. 351.000
	[-] Sabun cuci tangan					
	Alat Pembersih Spesifikasi : Cairan Pencuci Tangan	25 Botol x 1 Tahun	Botol	25.000	0	Rp. 625.000
	[-] Sapu lantai plastik					
	Alat Pembersih Spesifikasi : Sapu Lantai Plastik	3 Buah	Buah	65.000	0	Rp. 195.000
	[-] Skop sampah					
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Skop	2 Buah	Buah	95.000	0	Rp. 190.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 3.720.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 3.720.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 3.720.000
	[#] Belanja transportasi PKK Kelurahan Pelabuhan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.720.000
	[-]					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota di Kalimantan Timur	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 1.720.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan HKG Di Kutai Kartanegara					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Transportasi Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Tujuan (OneWay) Samarinda Ke Kab. Kutai Kartanegara	2 Orang x 2 Kali	Orang/Kali	500.000	0	Rp. 2.000.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 45.000.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 45.000.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp. 45.000.000
	[#] hadiah lomba MTQ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 40.000.000
	[-] Hadiah Lomba MTQ					
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	40.000.000	0	Rp. 40.000.000
	[#] Kegiatan Lomba HUT Kota Samarinda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.000.000
	[-] Kegiatan HUT Kota Samarinda					
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	5.000.000	0	Rp. 5.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 5.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 5.000.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 5.000.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 5.000.000

5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)				Rp. 5.000.000	
	[#] Belanja umbul- umbul Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp. 5.000.000	
	[-] Belanja umbul umbul					
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Umbu-umbul	10 Buah x 1 Kegiatan	Buah	500.000	0	Rp. 5.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 335.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 335.000.000
		Kota Samarinda , Tanggal 19 Agustus 2022 Camat Samarinda Kota ANIS SISWANTINI, S KOM, MSI NIP. 197008152000032005				
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.						
2.						
3.						

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	<table><tr><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td>Persentase usulan kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang dilaksanakan</td><td>75,25 %</td></tr></table>	Indikator	Target	Persentase usulan kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang dilaksanakan	75,25 %	
Indikator	Target					
Persentase usulan kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang dilaksanakan	75,25 %					
Kegiatan	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					
Organisasi	7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota					
Unit	7.01.0.00.0.00.09.0002 Kelurahan Pelabuhan					
Alokasi Tahun 2022	Rp. 0					
Alokasi Tahun 2023	Rp. 3.647.963.552					
Alokasi Tahun 2024	Rp. 0					

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan			
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase usulan kegiatan pembangunan saptas dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang dilaksanakan		75,25 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp. 3.647.963.552
Keluaran			
Hasil	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1590 Usulan Kegiatan

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)		
Lokasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
Waktu Pelaksanaan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan		
Keluaran Sub Kegiatan	Januari s.d. Desember	Indikator	Target
Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 32 Unit			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.270.900.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 71.040.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 71.040.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 71.040.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 71.040.000
	[#] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp. 6.000.000
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					
	Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M (Bendahara Bidang)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 6.000.000
	[#] Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)					Rp. 23.640.000
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					
	Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.970.000	0	Rp. 23.640.000
	[#] Honorarium Pejabat Penatausaha Keuangan (PPK SKPD)					Rp. 9.240.000
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					
	Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp. 9.240.000
	[#] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran					Rp. 9.240.000
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					
	Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 1 Miliar s.d. Rp 2,5 Miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp. 9.240.000
	[#] Honorarium PPTK					Rp. 22.920.000
	[-]					

	Beban Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp. 22.920.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.199.860.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.199.860.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.199.860.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 2.199.860.000
	[#] Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Probebaya (DAU) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 140.000.000
	[-] Sarana dan Prasarana Probebaya					
	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
	[#] Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Probebaya (PAD) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Sarana dan Prasarana Probebaya					
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	29.4265714286 Kegiatan	Paket	70.000.000	0	Rp. 2.059.860.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 2.270.900.000						
Sub Kegiatan	7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan					
Lokasi	Januari s.d. Desember					
Waktu Pelaksanaan						
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					Target 3 Pokmas / Ormas
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.377.063.552
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 68.300.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 68.300.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 68.300.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 68.300.000
	[#] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu [-]					Rp. 5.000.000
	Beban Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M (Bendahara Bidang)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 6.000.000

[#] Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)						Rp. 21.670.000
[-]						
Beban Honorarium Penanggunjawaban 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 11 Bulan	Orang / Bulan	1.970.000	0	Rp. 21.670.000
[#] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran						Rp. 9.240.000
[-]						
Beban Honorarium Penanggunjawaban 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 12 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp. 9.240.000
[#] Honorarium PPK SKPD						Rp. 8.470.000
[-]						
Beban Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M		1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp. 8.470.000
[#] Honorarium PPTK						Rp. 22.920.000
[-]						
Beban Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M		1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp. 22.920.000
5.1.02						Rp. 1.308.763.552
Belanja Barang dan Jasa						
5.1.02.01						Rp. 917.860.000
Belanja Barang Pakai Habis						Rp. 917.860.000
5.1.02.01.01						Rp. 917.860.000
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat						Rp. 917.860.000
5.1.02.01.01.0039						Rp. 917.860.000
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat						
[#] Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Program Prohebaya (DAU) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 60.000.000
[-] Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Program Prohebaya						
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 Program Prohebaya (PAD) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 857.860.000
[-] Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Program Prohebaya						
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat		28.595333333333333 Kegiatan	Paket	30.000.000	0	Rp. 857.860.000
5.1.02.02						Rp. 390.903.552
Belanja Jasa						Rp. 384.000.000
5.1.02.02.01						Rp. 384.000.000
Belanja Jasa Kantor						

5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Keteniteraman, Keteriban Umum, dan Perlindungan Masyarakat				Rp. 384.000.000
	[#] Honorarium RT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp. 384.000.000
	[-]				
	Beban Jasa Tenaga Keteniteraman, Keteriban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Spesifikasi : Honorarium RT	32 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0 Rp. 384.000.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi				Rp. 6.903.552
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN				Rp. 6.903.552
	[#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp. 6.903.552
	[-] Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN				
	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Kerja Untuk RT di Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota	1 Tahun	Tahun	6.903.552	0 Rp. 6.903.552

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 1.377.063.552
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 3.647.963.552

Kota Samarinda , Tanggal 19 Agustus 2022 Camat Samarinda Kota ANIS SISWANTINI, S KOM, MSI NIP. 197008182000032005	
--	--

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	1980092200121002	Anggota DPRD	
2.	H. Achmad Gagaryo, SE, MM	191202192007011013	Anggota DPRD	
3.	Aida Samsylenah, SE	19160913199032004	Anggota DPRD	

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	90,55 Nilai

Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota

Unit : 7.01.0.00.0.00.09.0005 Kelurahan Sungai Pinang Luar

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	90,55 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 185.000.000
Keluaran		
Hasil	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	3 Jenis Kegiatan

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, Samarinda Kota, Semua Kelurahan				
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan	<table><tr><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</td><td>2 Dokumen</td></tr></table>	Indikator	Target	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen
Indikator	Target				
Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 180.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 8.750.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 8.750.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 8.750.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 8.750.000
	[#] Honorarium Pengelola Keuangan					Rp. 8.750.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggunjawaban 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 1 Bulan	Orang / Bulan	480.000	0	Rp. 480.000
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran					
	Beban Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	420.000	0	Rp. 420.000
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran					
	Beban Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp250 juta	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	380.000	0	Rp. 4.180.000
	[-] Honorarium Pengguna Anggaran					
	Beban Honorarium Penanggunjawaban 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 PPTK					
	Beban Honorarium Penanggunjawaban 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
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 171.250.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 131.947.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 131.947.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 13.457.000

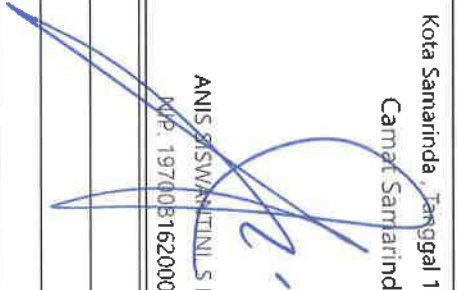
[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							Rp. 13.457.000
[-]							
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penggaris besi 30 cm	13 Buah x 1 Tahun	Buah	15.000	0	Rp. 195.000	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stopmap folio Borobudur	312 Buah x 1 Tahun	Lembar	2.000	0	Rp. 624.000	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ball Point Pilot Faster	10 Lusin x 1 Tahun	Lusin	30.900	0	Rp. 309.000	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stapler HD 10	10 Buah x 1 Tahun	Buah	16.150	0	Rp. 161.500	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	60 Rim	Rim	75.000	0	Rp. 4.500.000	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 155	10 Lusin x 1 Tahun	Lusin	73.200	0	Rp. 732.000	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stabilo	20 Buah	Buah	10.500	0	Rp. 210.000	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Stafler nomor 10	5 Pak x 1 Tahun	Pak	84.000	0	Rp. 420.000	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ballpoint Pilot balliner	5 Lusin x 1 Tahun	Lusin	195.500	0	Rp. 977.500	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Gung Yu Odher 403	10 Buah	Buah	14.000	0	Rp. 140.000	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pensil HB	24 Buah x 1 Tahun	Buah	5.750	0	Rp. 138.000	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Kwarto / A4	10 Rim x 1 Tahun	Rim	65.000	0	Rp. 650.000	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas NCR Folio	40 Rim	Rim	65.000	0	Rp. 2.600.000	
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	18 Botol	Botol	100.000	0	Rp. 1.800.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.550.000	
[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							Rp. 2.550.000
[-]							
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	3000 Lembar x 1 Tahun	Lembar	350	0	Rp. 1.050.000	
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk / Backdrop/ Banner/ Balho/ Billboard	10 Buah	M2	150.000	0	Rp. 1.500.000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 52.160.000	
[#] Belanja Makanan dan Minuman Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							Rp. 42.160.000
[-] Kegiatan Kelurahan							
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	20 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	20.000	0	Rp. 2.000.000	
[-] Kegiatan LPM							
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	30 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 6.300.000	
[-] Kegiatan MTQ							
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	30 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 5.250.000	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	30 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 3.600.000	
[-] Kegiatan Musrenbang							

	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 3.500.000
	[-] Kegiatan PKK					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	25 Orang x 18 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 15.750.000
	[-] Rapat Staf					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	20 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 5.760.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Untuk Kegiatan PPS Kelurahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	25 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 3.000.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	20 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 7.000.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Kerja Bakti					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	15 Orang x 18 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 6.480.000
	[#] Kegiatan Lomba HUT Kota Samarinda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Kegiatan HUT Kota Samarinda					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	100 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp. 3.000.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	100 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 2.400.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)					
	[#] Belanja Pakaian Dinas Harian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) Spesifikasi : Pakaian Dinas Atasas Putih Bawahan Hitam	15 Stel	Stel	600.000	0	Rp. 9.000.000
	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) Spesifikasi : Pakaian Dinas Waskat	10 Orang x 1 Tahun	Stel	600.000	0	Rp. 6.000.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					
	[#] Batik PKK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik Tradisional	15 Stel	Stel	700.000	0	Rp. 10.500.000
	[#] Belanja Batik MTQ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik Tradisional	20 Orang x 1 Tahun	Stel	700.000	0	Rp. 14.000.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					
	[#] Belanja Pakaian Olahraga Kelurahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Belanja Pakaian Olahraga					
						Rp. 8.500.000

	Beban Pakaian Olahraga Spesifikasi : Pakaian Olahraga	17 Orang x 1 Kegiatan	Stel	500.000	0	Rp. 8.500.000
	[#] Kegiatan Lomba HUT Kota Samarinda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.900.000
	[-] Pakaian Olahraga Panitia Lomba					
	Beban Pakaian Olahraga Spesifikasi : Baju Kaos	26 Buah	Buah	150.000	0	Rp. 3.900.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 15.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 14.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 14.000.000
	[#] Honorarium Babinas dan Babinkantibmas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.000.000
	[-]					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Penanggung Jawab	2 Orang / Jam x 10 Bulan	Orang / Kegiatan	450.000	0	Rp. 9.000.000
	[#] Honorarium Pelatih MTQ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.000.000
	[-]					
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi :	5 Orang	Orang	1.000.000	0	Rp. 5.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 1.000.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp. 1.000.000
	[#] Kegiatan Lomba HUT Kota Samarinda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.000.000
	[-] Sewa Tenda					
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Sewa Tenda Ukuran 6x8	1 Unit	Unit	1.000.000	0	Rp. 1.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 4.583.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 4.583.000
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					Rp. 4.583.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Alat Pembersih Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.583.000
	[-]					
	Alat Pelindung Lainnya Spesifikasi : Sarung Tangan Kain	30 Pasang	Pasang	12.000	0	Rp. 360.000
	Alat Pembersih Spesifikasi : Sapu Lantai	2 Pcs	Pcs	253.000	0	Rp. 506.000
	Alat Pembersih Spesifikasi : Pembersih Kaca	12 Botol	Botol	17.500	0	Rp. 210.000
	Alat Pembersih Spesifikasi : Sabun Cair	20 Botol	Botol	26.800	0	Rp. 536.000
	Alat Pembersih Spesifikasi : Sapu Lidi Dengan Gagang	10 Batang	Batang	35.000	0	Rp. 350.000
	Alat Pembersih Spesifikasi : Sabun Lantai	17 Liter	Liter	20.000	0	Rp. 340.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Tissue	24 Kotak	Kotak	23.500	0	Rp. 564.000

	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Stella Matic Natural Refill	12 Buah	Pcs	54.000	0	Rp. 648.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Stella matic Diffuser	3 Buah	Buah	150.000	0	Rp. 450.000
	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 : Cikrak/Sekop Sampah	5 Buah	Buah	65.000	0	Rp. 325.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 9.720.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 9.720.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 3.720.000
	[#] Belanja Transportasi PKK Kelurahan Sungai Pinang Luar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.720.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan HKG Di Kutai Kartanegara					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Transportasi Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Tujuan (OneWay) Samarinda Ke Kab. Kutai Kartanegara	2 Orang x 2 Kali	Orang/Kali	500.000	0	Rp. 2.000.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota di Kalimantan Timur	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 1.720.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 6.000.000
	[#] Uang Transport Peserta dan Official MTQ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.000.000
	[-]					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang transportasi Lokal	20 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 6.000.000
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
	[#] Kegiatan Lomba HUT Kota Samarinda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.000.000
	[-] Belanja Hadiah Yang Bersifat Perlombaan					
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	10.000.000	0	Rp. 10.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 5.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 5.000.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 5.000.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 5.000.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 5.000.000
	[-] Belanja Umbul-Umbul					
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Umbu-umbul	10 Buah	Buah	500.000	0	Rp. 5.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 185.000.000

Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 185.000.000

Kota Samarinda Tanggal 19 Agustus 2022
Camat Samarinda Kota

ANIS RISMAWATI, S.KOM, MSI
NIP. 197008162000032005

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	Imam Gunadi, S, STP	1981092125012002	Anggota DPRD
2.	H. Achmad Gagarin, SE, MM	197202192009011013	Anggota DPRD
3.	Aida Samsyitorah, SE	199609141997032004	Anggota DPRD

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 sapsras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang dilaksanakan	75,25 %

Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota
Unit : 7.01.0.00.0.00.09.0005 Kelurahan Sungai Pinang Luar
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 4.218.522.232
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase usulan kegiatan pembangunan sapsras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang dilaksanakan	75,25 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.218.522.232
Keluaran		
Hasil	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1590 Usulan Kegiatan

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)				
Lokasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Waktu Pelaksanaan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar				
Keluaran Sub Kegiatan	Januari s.d. Desember				
<table> <tr> <td>Indikator</td><td>Target</td></tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 37 Unit</td></tr> </table>		Indikator	Target	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 37 Unit	
Indikator	Target				
Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 37 Unit					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.625.640.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 35.640.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 35.640.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 35.640.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 35.640.000
	[#] Belanja Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 35.640.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	2.280.000	0	Rp. 11.400.000
	Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2,5 M sd 5 M					
	Beban Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	2.210.000	0	Rp. 8.840.000
	Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2,5 M sd 5 M					
	Beban Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	880.000	0	Rp. 4.400.000
	Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 Miliar s.d. Rp 5 Miliar					
	Beban Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 8.5714285714285 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp. 6.600.000
	Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2,5 M sd 5 M					
	Beban Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	880.000	0	Rp. 4.400.000
	Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2,5 M sd 5 M					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.590.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.590.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.590.000.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 2.590.000.000
	[#] Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Prokebaya Kelurahan Sungai Pinang Luar (DAU)					Rp. 140.000.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					

[-] Kegiatan Infrastruktur					
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
[#] Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probekaya Kelurahan Sungai Pinang Luar(PAD) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.450.000.000
[-] Kegiatan Infrastruktur					
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	35 Paket	Paket	70.000.000	0	Rp. 2.450.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 2.625.640.000
Sub Kegiatan	7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar				
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN
5.1	BELANJA OPERASI				Rp. 1.592.882.232
5.1.01	Belanja Pegawai				Rp. 30.900.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN				Rp. 30.900.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium				Rp. 30.900.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				Rp. 30.900.000
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
	[-]				
	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 9,88 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0
	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
	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 4 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0
					Rp. 7.640.000

	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 1 Miliar s.d. Rp 2,5 Miliar	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp. 3.850.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.561.982.232
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.110.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.110.000.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 1.110.000.000
	[#] Pemberdayaan Masyarakat Program Prokebaya Kelurahan Sungai Pinang Luar (DAU) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 60.000.000
	[-] kegiatan Non Infrastruktur					
	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
	[#] Pemberdayaan Masyarakat Program Prokebaya Kelurahan Sungai Pinang Luar (PAD) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.050.000.000
	[-] kegiatan Non Infrastruktur					
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	35 Paket	Paket	30.000.000	0	Rp. 1.050.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 451.982.232
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 444.000.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Keteneteraman, Kertertiban Umum, dan Pertindungan Masyarakat					Rp. 444.000.000
	[#] Gaji RT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 444.000.000
	[-]					
	Beban Jasa Tenaga Keteneteraman, Kertertiban Umum, dan Pertindungan Masyarakat Spesifikasi : Honorarium RT	37 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp. 444.000.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 7.982.232
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 7.982.232
	[#] Pemberdayaan Masyarakat Program Prokebaya Kelurahan Sungai Pinang Luar (PAD) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.982.232
	[-] BPJS Ketenagakerjaan Ketua RT					
	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Kerja Untuk RT di Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota	1 Tahun	Tahun	7.982.232	0	Rp. 7.982.232
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 1.592.882.232
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 4.218.522.232

Kota Samarinda , Tanggal 19 Agustus 2022
Camat Samarinda Kota

ANIS SISWANTINI, S KOM, MSI
NIP. 197008162000032005

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	19810921200121002	Anggota DPRD	
2.	H. Achmad Gogaryn, SE, MM	19710219200901013	Anggota DPRD	
3.	Aida Samudiarah, SE	197609131999032004	Anggota DPRD	