

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Samarinda Ulu
Sub Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.05.0002 Kelurahan Air Putih
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Kegiatan	: 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kelurahan Air Putih Kota Samarinda
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 275.400.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 1.121.774.085,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Mutu Pelayanan Publik	82.45 nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 275.400.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen
Hasil	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	18 Dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 275.400.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 254.900.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 9.860.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 9.860.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 9.860.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 9.860.000,00
	[#] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.860.000,00
	[-] Pembantu Bendahara Pengeluaran					Rp. 5.760.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pen...	1 x 12	Orang Bulan	480.000,00	0 %	Rp. 5.760.000,00
	[-] Pengguna Anggaran					Rp. 2.080.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Penggun...	1 x 2	Orang Bulan	1.040.000,00	0 %	Rp. 2.080.000,00
	[-] PPTK					Rp. 2.020.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pag...	1 x 2	Orang Bulan	1.010.000,00	0 %	Rp. 2.020.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 245.040.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 123.356.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 123.356.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 15.121.500,00
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.121.500,00
	[-] Alat Tulis Kaligrafi MTQ					Rp. 2.467.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kuas lukis/shining	3	Buah	85.000,00	0 %	Rp. 255.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Cat lukis akrilik	24	Buah	50.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Spidol Artline 100	2	Kotak	261.000,00	0 %	Rp. 522.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kain kanvas lukis	2	Buah	200.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas Karton Manila Putih BC	3	Buah	30.000,00	0 %	Rp. 90.000,00
	[-] ATK Kelurahan					Rp. 5.750,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pensil HB	1	Buah	5.750,00	0 %	Rp. 5.750,00
	[-] ATK LPM					Rp. 4.877.250,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Kwarto / A4	10	Rim	65.000,00	0 %	Rp. 650.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Folio / F4	10	Rim	85.000,00	0 %	Rp. 850.000,00
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	5	Botol	100.000,00	0 %	Rp. 500.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	3	Kotak	195.500,00	0 %	Rp. 586.500,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Biola	100	Lembar	3.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku tulis folio	20	Buah	30.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Spidol Snowman 500	2	Lusin	230.000,00	0 %	Rp. 460.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips besar	4	Kotak	65.000,00	0 %	Rp. 260.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips kecil	4	Kotak	45.000,00	0 %	Rp. 180.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stapler HD 10	5	Buah	16.150,00	0 %	Rp. 80.750,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Odner bantex	10	Buah	41.000,00	0 %	Rp. 410.000,00
	[-] Belanja Alat tulis Kantor					Rp. 7.771.500,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Kwarto / A4	25	Rim	65.000,00	0 %	Rp. 1.625.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	9	Kotak	195.500,00	0 %	Rp. 1.759.500,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ball Point Pilot Faster	10	Kotak	30.900,00	0 %	Rp. 309.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Folio / F4	12	Rim	85.000,00	0 %	Rp. 1.020.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas NCR Folio	10	Rim	65.000,00	0 %	Rp. 650.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Odner bantex	10	Buah	41.000,00	0 %	Rp. 410.000,00
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	12	Botol	100.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Stempel	9	Botol	10.000,00	0 %	Rp. 90.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stopmap folio Borobudur	229	Lembar	2.000,00	0 %	Rp. 458.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Post it Color (Pembatas kertas)	20	Buah	12.500,00	0 %	Rp. 250.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 9.129.500,00
	[#] Acara HUT Kota Samarinda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.100.000,00
	[-] HUT Kota Samarinda					Rp. 1.100.000,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk / Backdrop/ Banner/ Baliho/ Billboar...	11	Paket	100.000,00	0 %	Rp. 1.100.000,00
	[#] Belanja Cetak Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.000.000,00
	[-] Cetak Banner					Rp. 2.000.000,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk bahan Vinyl ukuran 4 m x 90 cm	5 x 2	Buah Kegiatan	200.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	[#] Penggandaan / Foto Copy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.629.500,00
	[-] Foto Copy / Penggandaan LPM					Rp. 1.000.000,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	2000	Lembar	500,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	[-] Penggandaan					Rp. 2.629.500,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	5259	Lembar	500,00	0 %	Rp. 2.629.500,00
	[#] Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Warga Terhadap Kegiatan Pemerintah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.400.000,00
	[-] Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Warga Terhadap Kegiatan Pemerintah					Rp. 2.400.000,00
	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Spesifikasi : Cetak Spanduk 3 m x 8 m (Biaya Pasang)	1 x 2	Buah Kali	1.200.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan					Rp. 9.625.000,00
	[#] Belanja Natura Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.025.000,00
	[-] Belanja Natura					Rp. 7.025.000,00
	Natura Spesifikasi : Beras Raja Lele Orange 10 Kg	20	Buah	166.750,00	0 %	Rp. 3.335.000,00
	Natura Spesifikasi : Gula Pasir	20	Kg	18.000,00	0 %	Rp. 360.000,00
	Natura Spesifikasi : Ikan Kaleng (165 gram)	20	Kaleng	16.500,00	0 %	Rp. 330.000,00
	Natura Spesifikasi : Mie Indomie Kari Ayam	20	Dus	110.000,00	0 %	Rp. 2.200.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Natura Spesifikasi : Minyak Goreng 2 Liter	20	Buah	40.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
	[#] Natura Keperluan Tamu Kelurahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.600.000,00
	[-] Keperluan Tamu Kelurahan					Rp. 2.600.000,00
	Natura Spesifikasi : air mineral Botol mini	8	Dos	55.000,00	0 %	Rp. 440.000,00
	Natura Spesifikasi : biskuit Kaleng 1600 gram	8	Kaleng	110.000,00	0 %	Rp. 880.000,00
	Natura Spesifikasi : minuman Kotak jus Buah 250 MI x 24	4	Dus	170.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
	Natura Spesifikasi : minuman teh Kotak 300 MI x 24	8	Dus	75.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 54.760.000,00
	[#] Acara HUT Kota Samarinda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.400.000,00
	[-] HUT Kota Samarinda					Rp. 2.400.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	100	Kotak	24.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	[#] Makanan dan Minuman Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 42.760.000,00
	[-] Kegiatan Musrembang					Rp. 7.200.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	100 x 1	Orang Kegiatan	48.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	100 x 1	Orang Kegiatan	24.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	[-] Makanan dan Minuman Kegiatan Kantor					Rp. 14.400.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	75 x 8	Orang Kegiatan	24.000,00	0 %	Rp. 14.400.000,00
	[-] Makanan dan Minuman Kegiatan Pemilu					Rp. 5.760.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	80 x 3	Kotak Kegiatan	24.000,00	0 %	Rp. 5.760.000,00
	[-] Makanan dan Minuman LPM					Rp. 10.500.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	30 x 10	Orang Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 10.500.000,00
	[-] Makanan dan Minuman MTQ					Rp. 4.900.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	20 x 7	Orang Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 4.900.000,00
	[#] Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Warga Terhadap Kegiatan Pemerintah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.600.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Warga Terhadap Kegiatan Pemerintah					Rp. 9.600.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	200 x 2	Kotak Kali	24.000,00	0 %	Rp. 9.600.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp. 27.720.000,00
	[#] Baju Lapangan Pelayanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.720.000,00
	[-] Baju Lapangan (PDL) Pelayanan					Rp. 6.720.000,00
	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Spesifikasi : Baju Outdoor Satgas	0.8 x 21	Pcs Buah	400.000,00	0 %	Rp. 6.720.000,00
	[#] Seragam Ketua RT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 21.000.000,00
	[-] Seragam Lapangan Ketua RT					Rp. 21.000.000,00
	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Spesifikasi : Baju Outdoor Satgas	0.875 x 60	Pcs Orang	400.000,00	0 %	Rp. 21.000.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakalan Batik Tradisional					Rp. 7.000.000,00
	[#] Kegiatan MTQ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.000.000,00
	[-] Pakain Batik Khafilah dan Official MTQ					Rp. 7.000.000,00
	Beban Pakalan Batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik Tradisional	0.5 x 20	Pcs Stel	700.000,00	0 %	Rp. 7.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 48.900.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 19.800.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 19.800.000,00
	[#] Honorarium K3 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.200.000,00
	[-] Honorarium Babinsa dan Bhabinkamtibmas					Rp. 7.200.000,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Sekretaris / Anggota	2 x 12	Orang Bulan	300.000,00	0 %	Rp. 7.200.000,00
	[#] Honorarium Official MTQ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.000.000,00
	[-] Honorarium Official MTQ					Rp. 1.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : -	1	Orang	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	[#] Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Warga Terhadap Kegiatan Pemerintah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.600.000,00
	[-] Honorarium Narasumber kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Warga terhadap Kegiatan Pemerintahan					Rp. 6.600.000,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Narasumber/Pembahas: Kepala Daerah/Pejabat Setingk...	1 x 2	Orang Kegiatan	1.400.000,00	0 %	Rp. 2.800.000,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Narasumber/Pembahas: Pejabat Eselon II/ yang Diseta...	1 x 2	Orang Kegiatan	1.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Narasumber/Pembahas: Pejabat Eselon III ke bawah/y...	1 x 2	Orang Kegiatan	900.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	[-] Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Warga Terhadap Kegiatan Pemerintah					Rp. 5.000.000,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Narasumber/Pembahas: Pejabat Eselon II/ yang Diseta...	2 x 2	Orang Kegiatan	1.000.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Honorarium Moderator Profesioanal	1 x 2 x 0.5	Orang Kegiatan Kali	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 27.100.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp. 23.500.000,00
	[#] Acara HUT Kota Samarinda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.500.000,00
	[-] HUT Kota Samarinda					Rp. 7.500.000,00
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Tenda Terpal dan Tenda Kain/ Tenda kerucut	1	Paket	3.000.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Sewa Panggung Besar	0.15	Paket	30.000.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
	[#] Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Warga Terhadap Kegiatan Pemerintah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 16.000.000,00
	[-] Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Warga Terhadap Kegiatan Pemerintah					Rp. 16.000.000,00
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Sewa Tenda Ukuran 6x8	8 x 2	Unit Kali	1.000.000,00	0 %	Rp. 16.000.000,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel					Rp. 3.600.000,00
	[#] Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Warga Terhadap Kegiatan Pemerintah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.600.000,00
	[-] Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Warga Terhadap Kegiatan Pemerintah					Rp. 3.600.000,00
	Beban Sewa Mebel Spesifikasi : Sewa Kursi Plastik + Cover	180 x 2	Buah Kegiatan	10.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya					Rp. 2.000.000,00
5.1.02.02.07.0013	Belanja Sewa Audio Visual					Rp. 2.000.000,00
	[#] Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Warga Terhadap Kegiatan Pemerintah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.000.000,00
	[-] Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Warga Terhadap Kegiatan Pemerintah					Rp. 2.000.000,00
	Beban Sewa Audio Visual Spesifikasi : Belanja Sewa Sound System	2 x 2	Buah Kegiatan	500.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 47.784.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 47.784.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 13.284.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 13.284.000,00
	[-] Capacity Building Pegawai Kelurahan					Rp. 13.284.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Transportasi Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota T...	6	Kali	550.000,00	0 %	Rp. 3.300.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tarif Hotel di Provinsi Kalimantan Timur Pejabat P...	3 x 2	Orang / Kamar Hari	804.000,00	0 %	Rp. 4.824.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota di Kalimantan Timur	4 x 3	Orang Hari	430.000,00	0 %	Rp. 5.160.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 34.500.000,00
	[#] Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Warga Terhadap Kegiatan Pemerintah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 30.000.000,00
	[-] Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Warga Terhadap Kegiatan Pemerintah					Rp. 30.000.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang transportasi Lokal	150 x 2	Orang Kali	100.000,00	0 %	Rp. 30.000.000,00
	[#] Uang Harian Kafilah MTQ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.500.000,00
	[-] Uang Harian Kafilah MTQ					Rp. 4.500.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota	15 x 6	Orang Kali	50.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 25.000.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 25.000.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp. 25.000.000,00
	[#] Acara HUT Kota Samarinda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.000.000,00
	[-] HUT Kota Samarinda					Rp. 15.000.000,00
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi : Hut Pemkot Samarinda	1.5	Paket	10.000.000,00	0 %	Rp. 15.000.000,00
	[#] Kegiatan HUT RI Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.000.000,00
	[-] Hadiah Lomba HUT RI					Rp. 10.000.000,00
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi : -	1	Kali	10.000.000,00	0 %	Rp. 10.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 20.500.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 20.500.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 11.000.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 11.000.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 11.000.000,00
	[#] Acara HUT Kota Samarinda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.000.000,00
	[-] umbul - umbul					Rp. 10.000.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Umbu-umbul	20	Buah	500.000,00	0 %	Rp. 10.000.000,00
	[#] Belanja Modal Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.000.000,00
	[-] Belanja Kipas Angin Ruang Pelayanan					Rp. 1.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Kipas angin berdiri/stand fan	2	Unit	500.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp. 9.500.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					Rp. 6.000.000,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio					Rp. 6.000.000,00
	[#] Acara HUT Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.000.000,00
	[-] HUT Kota Samarinda					Rp. 6.000.000,00
	Peralatan Studio Audio Spesifikasi : Sewa sound system lengkap	2	Set	3.000.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi					Rp. 3.500.000,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone					Rp. 3.500.000,00
	[#] Belanja Modal Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.500.000,00
	[-] Smartphone Pelayanan					Rp. 3.500.000,00
	Alat Komunikasi Telephone Spesifikasi : Handphone/Smartphone untuk Kegiatan on call	1	Buah	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
Jumlah :						Rp. 275.400.000,00
			Kota Samarinda, 18 Juli 2023 Camat Samarinda Ulu  Sujono, M.Si NIP. 197207052010031013			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

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


Amir

copy

~~personal~~

117A

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Samarinda Ulu
Sub Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.05.0002 Kelurahan Air Putih
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kelurahan Air Putih Kota Samarinda
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 50.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 77.250.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase jumlah sarana dan Prasarana yang terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	83 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000,00
Keluaran	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	60 Keluarga
Hasil	Jumlah Keluarga Yang dibina	321 keluarga

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

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 50.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 47.234.500,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.810.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 1.810.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 1.810.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 1.810.000,00
	[#] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.810.000,00
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran					Rp. 800.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pen...	1 x 2	Orang Bulan	400.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
	[-] Honorarium PPTK					Rp. 1.010.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pag...	1 x 1	Orang Bulan	1.010.000,00	0 %	Rp. 1.010.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 45.424.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 33.525.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 33.525.500,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.516.500,00
	[#] Alat Tulis Kegiatan PKK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.516.500,00
	[-] ATK PKK					Rp. 1.516.500,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Folio isi 100	50	Buah	24.150,00	0 %	Rp. 1.207.500,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ball Point Pilot Faster	10	Lusin	30.900,00	0 %	Rp. 309.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 4.049.000,00
	[#] Belanja Cetak Laporan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.500.000,00
	[-] Cetak Laporan PKK					Rp. 2.500.000,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan	10	Laporan	250.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
	[#] Penggandaan PKK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.549.000,00
	[-] Foto Copy PKK					Rp. 1.549.000,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	3098	Lembar	500,00	0 %	Rp. 1.549.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 12.960.000,00
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.960.000,00
	[-] Makanan dan Minuman Kegiatan PKK					Rp. 12.960.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	30 x 6	Orang Kali	24.000,00	0 %	Rp. 4.320.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	30 x 6	Orang Kali	48.000,00	0 %	Rp. 8.640.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp. 15.000.000,00
	[#] Seragam Batik Tradisional PKK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.000.000,00
	[-] Seragam PKK					Rp. 15.000.000,00
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian Batik Nasional	0.5 x 30	Pcs Orang	1.000.000,00	0 %	Rp. 15.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 11.899.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 11.899.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 8.149.000,00
	[#] Perjalanan Kegiatan PKK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.149.000,00
	[-] Kegiatan HKG PKK					Rp. 8.149.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tarif Hotel di Provinsi D.K.I. Jakarta Pejabat Pen...	2	Hari	730.000,00	0 %	Rp. 1.460.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Dari Samarinda ke...	1	Orang	3.987.000,00	0 %	Rp. 3.987.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Taksi di D.K.I. Jakarta	2	Kali	256.000,00	0 %	Rp. 512.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Taksi di Kalimantan Timur (Bandara APT Prano...	2	Kali	300.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota di DKI Jakarta	3	Hari	530.000,00	0 %	Rp. 1.590.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 3.750.000,00
	[#] Perjalanan Kegiatan PKK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.750.000,00
	[-] Kegiatan Luar Kader PKK					Rp. 3.750.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang transportasi Lokal	5 x 10	Orang Kali	75.000,00	0 %	Rp. 3.750.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 2.765.500,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 2.765.500,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 2.765.500,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 1.000.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 1.000.000,00
	[#] Belanja Kipas Angin Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.000.000,00
	[-] Kipas Angin					Rp. 1.000.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Kipas angin berdiri/stand fan	2	Unit	500.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat					Rp. 1.765.500,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat					Rp. 1.765.500,00
	[#] Belanja Lemari PKK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.765.500,00
	[-] Lemari PKK					Rp. 1.765.500,00

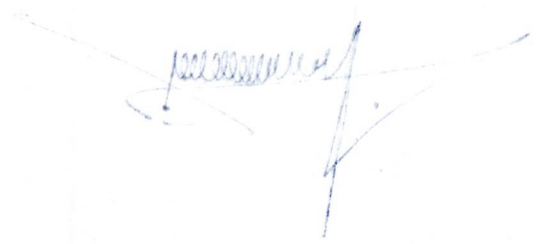
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Lemari dan Arsip Pejabat Spesifikasi : Belanja Modal Pengadaan Lemari	1.7655	Buah	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.765.500,00
Jumlah :						Rp. 50.000.000,00
			Kota Samarinda, 18 Juli 2023 Camat Samarinda Ud  Sujono, M.Si NIP. 197207052000031013			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

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



528



7

10/2

15-1

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Samarinda Ulu
Sub Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.05.0002 Kelurahan Air Putih
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan
Lokasi	: Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kelurahan Air Putih Kota Samarinda
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 4.259.400.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 5.400.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase jumlah sarana dan Prasarana yang terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	83 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.259.400.000,00
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	60 Unit
Hasil	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun di Kelurahan	321 unit

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Air Putih
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 4.259.400.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 4.259.400.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 58.990.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 58.990.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 58.990.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 58.990.000,00
	[#] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 20.230.000,00
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp. 11.760.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Pene...	1 x 12	Orang Bulan	980.000,00	0 %	Rp. 11.760.000,00
	[-] PPK-SKPD					Rp. 8.470.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perang...	1 x 11	Orang Bulan	770.000,00	0 %	Rp. 8.470.000,00
	[#] Honor Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 38.760.000,00
	[-] Honorarium KPA					Rp. 17.400.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Penggun...	1 x 12	Orang Bulan	1.450.000,00	0 %	Rp. 17.400.000,00
	[-] Honorarium PPTK					Rp. 14.520.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pag...	1 x 12	Orang Bulan	1.210.000,00	0 %	Rp. 14.520.000,00
	[-] Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp. 6.840.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pen...	1 x 12	Orang Bulan	570.000,00	0 %	Rp. 6.840.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 4.200.410.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.200.410.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.200.410.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 410.000,00
	[#] Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Air Putih Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 410.000,00
	[-] Fotokopi					Rp. 410.000,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	820	Lembar	500,00	0 %	Rp. 410.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 4.200.000.000,00
	[#] Pembangunan Sarana dan Prasana di Kelurahan Air Putih (DAU) Sumber Dana : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan					Rp. 140.000.000,00
	[-] Pembangunan Sarana dan Prasarana (DAU)					Rp. 140.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probebaya	2	Paket	70.000.000,00	0 %	Rp. 140.000.000,00
	[#] Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Air Putih Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.060.000.000,00
	[-] Pembangunan Sapras Kelurahan Air Putih					Rp. 4.060.000.000,00
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probebaya	58 x 1	Paket Tahun	70.000.000,00	0 %	Rp. 4.060.000.000,00
Jumlah :						Rp. 4.259.400.000,00
			Kota Samarinda..... Camat Samarinda Ulu Sujone N.Si NIP. 197207052000031013			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

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



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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Samarinda Ulu
Sub Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.05.0002 Kelurahan Air Putih
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan
Lokasi	: Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kelurahan Air Putih Kota Samarinda
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 2.592.344.200,00
Alokasi 2025	: Rp. 3.600.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase jumlah sarana dan Prasarana yang terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	83 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.592.344.200,00
Keluaran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas
Hasil	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun di Kelurahan	321 unit

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

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 2.592.344.200,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.592.344.200,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 58.440.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 58.440.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 58.440.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 58.440.000,00
	[#] Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 58.440.000,00
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp. 11.760.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Pene...	1 x 12	Orang Bulan	980.000,00	0 %	Rp. 11.760.000,00
	[-] Honorarium KPA					Rp. 17.400.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Penggun...	1 x 12	Orang Bulan	1.450.000,00	0 %	Rp. 17.400.000,00
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp. 6.840.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pen...	1 x 12	Orang Bulan	570.000,00	0 %	Rp. 6.840.000,00
	[-] Honorarium PPK					Rp. 7.920.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perang...	1 x 12	Orang Bulan	660.000,00	0 %	Rp. 7.920.000,00
	[-] Honorarium PPTK					Rp. 14.520.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pag...	1 x 12	Orang Bulan	1.210.000,00	0 %	Rp. 14.520.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.533.904.200,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.800.024.200,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.800.024.200,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp. 5.100,00
	[#] Bahan Bangunan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.100,00
	[-] Bahan Bangunan					Rp. 5.100,00
	Bahan Bangunan dan Konstruksi Spesifikasi : Paving Block K 225 6 cm, isi 44/m^2	1	Buah	5.100,00	0 %	Rp. 5.100,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 19.100,00
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 19.100,00
	[-] Amplop					Rp. 12.540,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bahan Cetak Spesifikasi : Amplop piagam Pakta integritas (Kertas concorde be...	1	Lembar	12.540,00	0 %	Rp. 12.540,00
	[-] Fotokopi					Rp. 6.560,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	13.12	Lembar	500,00	0 %	Rp. 6.560,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 1.800.000.000,00
	[#] Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.740.000.000,00
	[-] Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Air Putih					Rp. 1.740.000.000,00
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Pemberdayaan Masyarakat Program Prokebaya	58 x 1	Paket Tahun	30.000.000,00	0 %	Rp. 1.740.000.000,00
	[#] Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU) Sumber Dana : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan					Rp. 60.000.000,00
	[-] Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)					Rp. 60.000.000,00
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Pemberdayaan Masyarakat Program Prokebaya	2	Paket	30.000.000,00	0 %	Rp. 60.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 733.880.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 720.000.000,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp. 720.000.000,00
	[#] Honorarium RT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 720.000.000,00
	[-] Honor Ketua RT					Rp. 720.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Spesifikasi : Honorarium RT	60 x 12	Orang Bulan	1.000.000,00	0 %	Rp. 720.000.000,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 13.880.000,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 6.580.000,00
	[#] luran BPJS Ketenagakerjaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.580.000,00
	[-] Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi RT					Rp. 6.580.000,00
	Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Kerja Untuk RT	6.58 x 1	Kali Tahun	1.000.000,00	0 %	Rp. 6.580.000,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 7.300.000,00
	[#] luran BPJS Ketenagakerjaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.300.000,00
	[-] Jaminan Kematian RT					Rp. 7.300.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kematian PTT Kecamatan Samarinda Ulu	1.25292313 x 1	Kali Tahun	5.826.375,00	0 %	Rp. 7.300.000,00
Jumlah :						Rp. 2.592.344.200,00
			Kota Samarinda..... Camat Samarinda Ulu			
			 Sujono M. Si NIP. 197207052000031013			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

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





Page 5

1816 12 22

~~John W. Hall~~

Wm A