

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan
Sub Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0002 Kelurahan Sambutan
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Kegiatan	: 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kota Samarinda
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 160.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 945.836.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Mutu Pelayanan Publik	85 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 160.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen
Hasil	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	12 Dokumen

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

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 160.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 154.300.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 154.300.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 67.215.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 67.215.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 5.068.500,00
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.868.500,00
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp. 873.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Odner bantex	3	Buah	41.000,00	0 %	Rp. 123.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Snelhecter folio borobudur	50	Lembar	2.000,00	0 %	Rp. 100.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas NCR Folio	10	Per Rim	65.000,00	0 %	Rp. 650.000,00
	[-] KERTAS HVS A4					Rp. 1.300.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : HVS A4	20	Rim	65.000,00	0 %	Rp. 1.300.000,00
	[-] Kertas HVS F4					Rp. 1.500.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	20	Per Rim	75.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	[-] PULPEN					Rp. 195.500,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	1	Lusin	195.500,00	0 %	Rp. 195.500,00
	[#] Peralatan Komputer Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.200.000,00
	[-] Tinta Printer					Rp. 1.200.000,00
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	6	Botol	200.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 5.966.500,00
	[#] Cetak Spanduk Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.300.000,00
	[-] cetak spanduk					Rp. 1.200.000,00
	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Spesifikasi : Cetak Spanduk 3 m x 8 m (Biaya Pasang)	1	Lembar	1.200.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	[-] CETAK SPANDUK					Rp. 2.100.000,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk bahan Vinyl ukuran 1 m x 1 m	10	Lembar	100.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk bahan Vinyl ukuran 1 m x 1 m	11	Lembar	100.000,00	0 %	Rp. 1.100.000,00
	[#] Fotocopy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.666.500,00
	[-] foto copy					Rp. 2.666.500,00
	Belanja Cetak Spesifikasi : Fotocopy Hitam Putih A4/F4	5333	Lembar	500,00	0 %	Rp. 2.666.500,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan					Rp. 3.080.000,00
	[#] Natura dan Pakan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.080.000,00
	[-] BELANJA BERAS					Rp. 1.500.000,00
	Natura Spesifikasi : Beras (kemasan 5Kg)	20	Zak	75.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	[-] BELANJA GULA PASIR					Rp. 360.000,00
	Natura Spesifikasi : Gula Pasir	20	Kg	18.000,00	0 %	Rp. 360.000,00
	[-] BELANJA MIE INSTAN					Rp. 675.000,00
	Natura Spesifikasi : Mie Instant	5	Dos	135.000,00	0 %	Rp. 675.000,00
	[-] BELANJA MINYAK GORENG					Rp. 200.000,00
	Natura Spesifikasi : Minyak Goreng 2 Liter	5	Per Bungkus	40.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
	[-] Susu kental manis kaleng					Rp. 95.000,00
	Natura Spesifikasi : susu kental manis 560 gram	5	Buah	19.000,00	0 %	Rp. 95.000,00
	[-] Telur Ayam(1Piring=30 Biji)					Rp. 250.000,00
	Natura Spesifikasi : Telur Ayam (1Piring=30 Biji)	5	Pak	50.000,00	0 %	Rp. 250.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 39.100.000,00
	[#] Makan Minum Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 39.100.000,00
	[-] Beban Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 17.150.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	490	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 % ✓	Rp. 17.150.000,00
	[-] KONSUMSI KEGIATAN HUT KOTA					Rp. 5.250.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	150	Orang Kegiatan	35.000,00	0 % ✓	Rp. 5.250.000,00
	[-] KONSUMSI LPM					Rp. 3.500.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	100	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 % ✓	Rp. 3.500.000,00
	[-] KONSUMSI MTQ					Rp. 7.200.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	150	Orang / Kegiatan	48.000,00	0 % ✓	Rp. 7.200.000,00
	[-] Rapat/Kegiatan (Snack)					Rp. 6.000.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	250	Orang / Kegiatan	24.000,00	0 % ✓	Rp. 6.000.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp. 14.000.000,00
	[#] Batik Tradisional Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 14.000.000,00
	[-] BATIK KAFILAH MTQ					Rp. 14.000.000,00
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik Tradisional	20	Stel	700.000,00	0 % ✓	Rp. 14.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 25.660.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 25.660.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp. 2.000.000,00
	[#] Honor Rohaniawan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.000.000,00
	[-] Honor Pelatih MTQ					Rp. 2.000.000,00
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Honorarium Rohaniawan / Pembaca Doa	5	Orang / Kegiatan	400.000,00	0 % ✓	Rp. 2.000.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 6.600.000,00
	[#] Honor Tenaga Keamanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.600.000,00
	[-] Honor Babinsa dan Bhabinkamtibmas					Rp. 6.600.000,00
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Honorarium Babinsa & Bhabinkamtibmas (K3)	22	Orang / Bulan	300.000,00	0 %	Rp. 6.600.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 15.700.000,00 ✓
	[#] Honorarium PPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.440.000,00
	[-] Honor PPK					Rp. 1.440.000,00 ✓
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perang...	3	Orang / Bulan	✓ 480.000,00	0 % ✓	Rp. 1.440.000,00
	[#] Honor BPP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.260.000,00
	[-] Honor BPP					Rp. 1.260.000,00 ✓
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Ni...	3	Orang / Bulan	✓ 420.000,00	0 % ✓	Rp. 1.260.000,00 ✓
	[#] Honororium PPTK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.050.000,00
	[-] Honor PPTK					Rp. 6.050.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pag...	5	Orang / Bulan	✓ 1.210.000,00	0 % ✓	Rp. 6.050.000,00 3

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Honor PA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.750.000,00
	[-] Honor PA					Rp. 3.750.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Penggun...	3	Orang / Bulan	1.250.000,00	0 %	Rp. 3.750.000,00
	[#] Honor PBPP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.200.000,00
	[-] Honor PBPP					Rp. 3.200.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perang...	8	Orang / Bulan	400.000,00	0 %	Rp. 3.200.000,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.360.000,00
	[#] Honor Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.360.000,00
	[-] Honor Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.360.000,00
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan ...	4	Orang / Bulan	340.000,00	0 %	Rp. 1.360.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 31.425.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 31.425.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 31.425.000,00
	[#] Transport Kegiatan LPM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.500.000,00
	[-] Transport Dalam Kota LPM/RELAN					Rp. 7.500.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang Transportasi Lokal	100	Orang / Hari	75.000,00	0 %	Rp. 7.500.000,00
	[#] Transport Lokal Dalam Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 18.750.000,00
	[-] Trasportasi Kafilah					Rp. 18.750.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang Transportasi Lokal	250	Orang / Hari	75.000,00	0 %	Rp. 18.750.000,00
	[#] Transport Official MTQ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.675.000,00
	[-] Tranportasi Ofisial					Rp. 3.675.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang Transportasi Lokal	49	Orang / Hari	75.000,00	0 %	Rp. 3.675.000,00
	[#] Transport Pelatih MTQ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.500.000,00
	[-] Transport Pelatih MTQ					Rp. 1.500.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang Transportasi Lokal	20	Orang / Hari	75.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 30.000.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 30.000.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp. 30.000.000,00
	[#] Hadiah bersifat Perlombaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 30.000.000,00
	[-] Hadiah Perlombaan HUT Kota dan HUT RI					Rp. 30.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi : Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	2	Paket	15.000.000,00	0 %	Rp. 30.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 5.700.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 5.700.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 5.700.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 5.700.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp. 5.700.000,00
	[#] Printer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.700.000,00
	[-] Printer untuk kegiatan pelayanan					Rp. 5.700.000,00
	Personal Computer Spesifikasi : Printer	2	Unit	2.850.000,00	0 %	Rp. 5.700.000,00
Jumlah :						Rp. 160.000.000,00
			Kota Samarinda,..... Camat Sambutan			
			NORBAITI ZARTA, SE, M.Si NIP. 197110271994022001			

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 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan
Sub Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0002 Kelurahan Sambutan
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kota Samarinda
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 50.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 75.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui	72 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000,00
Keluaran	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	40 Keluarga
Hasil	Jumlah Keluarga yang dibina	111 keluarga

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

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 50.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 50.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 50.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 26.510.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 26.510.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.620.000,00
	[#] Buku Tahun Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 400.000,00
	[-] Cetak buku laporan					Rp. 400.000,00

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

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pag...	1 x 1	Orang Bulan	1.010.000,00	0 %	Rp. 1.010.000,00
	[-] PA					Rp. 1.040.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Penggun...	1	Orang / Bulan	1.040.000,00	0 %	Rp. 1.040.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 19.500.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 19.500.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 19.500.000,00
	[#] Orang Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 19.500.000,00
	[-] Transport Kegiatan PKK					Rp. 19.500.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang Transportasi Lokal	260	Orang Kegiatan	75.000,00	0 %	Rp. 19.500.000,00
Jumlah :						Rp. 50.000.000,00
			Kota Samarinda,..... Camat Sambutan			
			NORBAITI ZARTA, SE, M.Si NIP. 197110271994022001			

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 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan
Sub Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0002 Kelurahan Sambutan
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kota Samarinda
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 2.861.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 3.600.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui	72 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.861.000.000,00
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	40 Unit
Hasil	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	111 kegiatan

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

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 2.861.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.861.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.861.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.800.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.800.000.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 2.800.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.800.000.000,00
	[-] Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Prokebaya					Rp. 2.660.000.000,00
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Prokebaya	38 x 1	Paket Tahun	70.000.000,00	0 %	Rp. 2.660.000.000,00
	[-] Pemberdayaan Masyarakat Program Prokebaya (DAU)					Rp. 140.000.000,00
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Prokebaya	2 x 1	Paket Tahun	70.000.000,00	0 %	Rp. 140.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 61.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 61.000.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 61.000.000,00
	[#] Honorarium Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 61.000.000,00
	[-] Honor BPP					Rp. 8.470.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Ni...	11	Orang / Bulan	770.000,00	0 %	Rp. 8.470.000,00
	[-] Honor KPA					Rp. 18.260.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Penggun...	11	Orang / Bulan	1.660.000,00	0 %	Rp. 18.260.000,00
	[-] Honor PBPP					Rp. 9.680.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pen...	11	Orang / Bulan	880.000,00	0 %	Rp. 9.680.000,00
	[-] Honor PPK					Rp. 6.270.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perang...	11	Orang / Bulan	570.000,00	0 %	Rp. 6.270.000,00
	[-] Honor PPTK					Rp. 18.320.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pag...	11.3788819875	Orang / Bulan	1.610.000,00	0 %	Rp. 18.320.000,00
Jumlah :						Rp. 2.861.000.000,00
			Kota Samarinda,..... Camat Sambutan			
			NORBAITI ZARTA, SE, M.Si NIP. 197110271994022001			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

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