

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	: 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara
Sub Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.04.0002 Kelurahan Sempaja Selatan
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, Samarinda Utara, Sempaja Selatan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kota Samarinda
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 258.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 817.531.598,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 Nilai Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 258.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen
Hasil	Jumlah jenis koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan yang di tindak lanjutin	8 Document

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 Samarinda Utara, Kelurahan Sempaja Selatan
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. 258.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 258.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 12.320.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 12.320.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 12.320.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 12.320.000,00
	[#] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.050.000,00
	[-] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan					Rp. 6.050.000,00

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 5	Orang / Bulan	1.210.000,00	0 %	Rp. 6.050.000,00
	[#] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.270.000,00
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp. 6.270.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pen...	1 x 11	Orang / Bulan Kali	570.000,00	0 %	Rp. 6.270.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 245.680.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 149.968.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 149.968.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 16.198.000,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 16.198.000,00
	[-] Belanja ATK					Rp. 16.198.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stabilo	2	Lusin	120.000,00	0 %	Rp. 240.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Odner diploma 8888 401/402/403	22	Pcs	20.000,00	0 %	Rp. 440.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	5	Lusin	195.500,00	0 %	Rp. 977.500,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen pilot	15	Lusin	60.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop Jaya Pakai lem	13	Pak	42.000,00	0 %	Rp. 546.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Kwarto / A4	30	Rim	55.000,00	0 %	Rp. 1.650.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas NCR Folio	25	Rim	65.000,00	0 %	Rp. 1.625.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map biasa/map jago	1363	Lembar	500,00	0 %	Rp. 681.500,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Biola	130	Lembar	3.000,00	0 %	Rp. 390.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku tulis folio	1	Buku	30.000,00	0 %	Rp. 30.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Stafler nomor 10	2	Pak	84.000,00	0 %	Rp. 168.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	60	Rim	75.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	40	Botol	100.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : lem Glukol Besar	5	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 50.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					Rp. 4.900.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.400.000,00
	[-] Cetak Spanduk + Blaya Pasang					Rp. 2.400.000,00
	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Spesifikasi : Cetak Spanduk 3 m x 8 m (Biaya Pasang)	1 x 2	Buah Kegiatan	1.200.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	[#] Belanja Bahan Cetak Kelurahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.500.000,00
	[-] Belanja Bahan Cetak Kelurahan					Rp. 2.500.000,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk bahan Vinly 1.5 m x 1 m	10	Buah	250.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp. 5.200.000,00
	[#] Belanja Natura dan Pakan Natura Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.200.000,00
	[-] Belanja Beras (Natura - Pakan Natura)					Rp. 4.000.000,00
	Natura Spesifikasi : Beras	200	Kg	20.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	[-] Belanja Telur Ayam					Rp. 1.200.000,00
	Natura Spesifikasi : Telur Ayam	20	Buah	60.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 87.820.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 72.220.000,00
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat Kegiatan PPK dan PPS di Kelurahan Sempaja Selatan					Rp. 10.000.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	400	Orang / Kegiatan	25.000,00	0 %	Rp. 10.000.000,00
	[-] Konsumsi Gotong Royong Kegiatan HUT Kota Samarinda di Kelurahan Sempaja Selatan					Rp. 4.500.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	150	Orang / Kegiatan	30.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
	[-] Konsumsi Kegiatan Gotong Royong					Rp. 8.000.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 x 6	Orang / Kegiatan Kali	30.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik Tradisional	17	Stel	700.000,00	0 %	Rp. 11.900.000,00
	[#] Belanja Pakaian Batik Tradisional Pegawai Kelurahan Sempaja Selatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 13.300.000,00
	[-] Belanja Baju Batik Tradisional Pegawai Kelurahan Sempaja Selatan					Rp. 13.300.000,00
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik Tradisional	1 x 19	Stel Orang	700.000,00	0 %	Rp. 13.300.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp. 6.650.000,00
	[#] Belanja Pakaian Olahraga Pegawai Kelurahan Sempaja Selatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.650.000,00
	[-] Belanja Pakaian Olahraga Pegawai Kelurahan Sempaja Selatan					Rp. 6.650.000,00
	Beban Pakaian Olahraga Spesifikasi : Baju Kaos	1 x 19	Stel Orang	350.000,00	0 %	Rp. 6.650.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 36.200.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 19.600.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 19.600.000,00
	[#] Honorarium Babinas dan babinsakamtibnas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.600.000,00
	[-] Honorarium Babinas dan Babinsakamtibnas					Rp. 6.600.000,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Sekretaris / Anggota	2 x 11	Orang / Kegiatan Kali	300.000,00	0 %	Rp. 6.600.000,00
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.000.000,00
	[-] Moderator					Rp. 1.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : -	1 x 2	Orang Kegiatan	500.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	[-] NARASUMBER					Rp. 2.000.000,00
	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
	[#] Honorarium Pelatih/Penanggung Jawab MTQ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.400.000,00
	[-] Honorarium Pelatih/Penanggung Jawab MTQ					Rp. 5.400.000,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Penanggung Jawab	6 x 2	Orang / Kegiatan Kali	450.000,00	0 %	Rp. 5.400.000,00
	[#] NARASUMBER Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.600.000,00
	[-] Narasumber/Pembahas: Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang Disetarakan					Rp. 2.800.000,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Narasumber/Pembahas: Kepala Daerah/Pejabat Setingkl...	1 x 2	Orang Kegiatan	1.400.000,00	0 %	Rp. 2.800.000,00
	[-] Narasumber/Pembahas: Pejabat Eselon III ke bawah/ yang Disetarakan					Rp. 1.800.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rincil 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
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 14.600.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp. 12.000.000,00
	[#] Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.000.000,00
	[-] Sewa Tenda ukuran 6 x 8					Rp. 12.000.000,00
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Sewa Tenda Ukuran 6x8	6 x 2	Unit Kegiatan	1.000.000,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel					Rp. 2.600.000,00
	[#] Belanja Sewa Mebel Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.600.000,00
	[-] Sewa Kursi					Rp. 2.600.000,00
	Beban Sewa Mebel Spesifikasi : Sewa Kursi Plastik + Cover	130 x 2	Buah Kegiatan	10.000,00	0 %	Rp. 2.600.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya					Rp. 2.000.000,00
5.1.02.02.07.0013	Belanja Sewa Audio Visual					Rp. 2.000.000,00
	[#] Sewa Sound system Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.000.000,00
	[-] Sewa Sound System					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. 49.512.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 49.512.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 29.512.000,00
	[#] BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 29.512.000,00
	[-] BELANJA PERJALANAN DINAS KELURAHAN SEMPJA SELATAN					Rp. 28.488.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota di DKI Jakarta	4 x 3	Orang Hari	530.000,00	0 %	Rp. 6.360.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tarif Hotel di Provinsi D.K.I. Jakarta Pejabat Pen...	4 x 2	Orang / Kamar Hari	730.000,00	0 %	Rp. 5.840.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Transportasi Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota T...	1 x 2	Orang / Kegiatan Kali	550.000,00	0 %	Rp. 1.100.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Dari Balikpapan K...	4 x 1	Orang Kali	3.797.000,00	0 %	Rp. 15.188.000,00
	[-] BIAYA TAKSI DI JAKARTA					Rp. 1.024.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Taksi di D.K.I. Jakarta	2 x 2	Orang Kali	256.000,00	0 %	Rp. 1.024.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 20.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 20.000.000,00
	[-] Uang Transportasi					Rp. 20.000.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang transportasi Lokal	100 x 2	Orang Kegiatan	100.000,00	0 %	Rp. 20.000.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 10.000.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 10.000.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp. 10.000.000,00
	[#] Belanja Hadiah Yang Bersifat Perlombaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.000.000,00
	[-] Hadiah dan Doorprize Memperingati HUT Kota Samarinda					Rp. 10.000.000,00
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi : -	1	Paket	10.000.000,00	0 %	Rp. 10.000.000,00
Jumlah :						Rp. 258.000.000,00
Kota Samarinda,..... Camat Samarinda Utara SYAMSU ALAM, SP NIP. 196609011988031011						

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

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