

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	: 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Sungai Kunjang
Sub Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.06.0004 Kelurahan Karang Asam Ilir
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) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kota Samarinda
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 1.655.050.800,00
Alokasi 2025	: Rp. 2.100.000.000,00

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	70.50 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.655.050.800,00
Keluaran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas
Hasil	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Terbangun Di Kelurahan	343 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) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Sungai Kunjang, Kelurahan Karang Asam Ilir
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			PPN	Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga		
5	BELANJA DAERAH					Rp. 1.655.050.800,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.655.050.800,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 63.620.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 63.620.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 63.620.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 61.920.000,00
	[#] KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2024 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 42.600.000,00
	[-] HONOR BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU					Rp. 6.840.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nl...	12	Bulan	570.000,00	0 %	Rp. 6.840.000,00
	[-] HONOR KPA					Rp. 19.920.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Penggun...	12	Bulan	1.660.000,00	0 %	Rp. 19.920.000,00
	[-] Honor Pembantu Bend.Pengeluaran Pembantu					Rp. 7.920.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pen...	12	Bulan	660.000,00	0 %	Rp. 7.920.000,00
	[-] HONOR PPK					Rp. 7.920.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perang...	12	Bulan	660.000,00	0 %	Rp. 7.920.000,00
	[#] KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2024 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 19.320.000,00
	[-] HONOR PPTK					Rp. 19.320.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pag...	12	Bulan	1.610.000,00	0 %	Rp. 19.320.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.700.000,00
	[#] KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2024 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.700.000,00
	[-] Honorarium pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ)					Rp. 1.700.000,00
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan ...	10	Bulan	170.000,00	0 %	Rp. 1.700.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.591.430.800,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.135.430.800,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.135.430.800,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 13.630.000,00
	[#] KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2024 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 13.630.000,00
	[-] ATK Penunjang Probebaya					Rp. 13.630.000,00

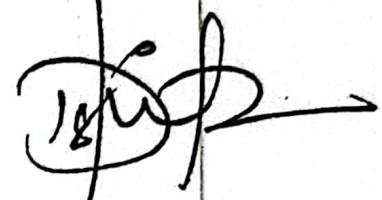
**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincil Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Follo / F4	50	Rlm	75.000,00	0 %	Rp. 3.750.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Kwarto / A4	20	Rlm	65.000,00	0 %	Rp. 1.300.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas NCR Follo	10	Rlm	65.000,00	0 %	Rp. 650.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : map seminar olian city	35	Buah	25.000,00	0 %	Rp. 875.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stopmap follo Borobudur	100	Lembar	2.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ball Point Pilot G 2 07	2	Lusin	180.000,00	0 %	Rp. 360.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop Surat	2	Kotak Kotak	60.000,00	0 %	Rp. 120.000,00
	Tinta Epson 001 Hitam Spesifikasi : Tinta Epson 001 Hitam	20	Botol	150.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Tinta Epson 001 Warna Spesifikasi : Tinta Epson 001 Warna	20	Botol	150.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas Cover Follo	2	Pack	60.000,00	0 %	Rp. 120.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Material	25	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 250.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pensil Faber CaStell	1	Buah	5.000,00	0 %	Rp. 5.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 35.750.000,00
	[#] KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2024 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 35.750.000,00
	[-] ATK Penunjang Probebaya					Rp. 2.500.000,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk bahan Vinly ukuran 4 m x 1,5 m	5	Buah	500.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
	[-] Belanja Cetak					Rp. 33.250.000,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak spanduk bahan vinly ukuran 1 m x 1 m	35	Buah	200.000,00	0 %	Rp. 7.000.000,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Foto Copy 2 X A0 Laporan Akhir + Album Gambar	105	Buku	250.000,00	0 %	Rp. 26.250.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan			PPN	Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga		
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 1.050.000.000,00
	[#] KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2024 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.050.000.000,00
	[-] Barang untuk dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat (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
	[-] Belanja Barang Untuk Dijual/diserahkan Kepada Masyarakat					Rp. 990.000.000,00
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Pemberdayaan Masyarakat Program Prokebaya	33	Paket	30.000.000,00	0 %	Rp. 990.000.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 29.500.000,00
	[#] KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2024 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 29.500.000,00
	[-] Belanja Makan Minum Rapat					Rp. 29.500.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	500	Kotak	35.000,00	0 %	Rp. 17.500.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	500	Kotak	24.000,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 7.550.800,00
	[#] KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2024 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.550.800,00
	[-] Makan Minum Aktivitas Lapangan					Rp. 7.550.800,00
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak)	35 x 8.6294857	Orang Kegiatan	25.000,00	0 %	Rp. 7.550.800,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. . 455.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 420.000.000,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp. 420.000.000,00
	[#] KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2024 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 420.000.000,00
	[-] Honor Ketua RT					Rp. 420.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Spesifikasi : Honorarium RT	35 x 12	Orang Bulan	1.000.000,00	0 %	Rp. 420.000.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 35.000.000,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 35.000.000,00
	[#] KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2024 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 35.000.000,00
	[-] BPJS Ketenagakerjaan RT					Rp. 35.000.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Kerja Untuk RT	35	Orang / Kegiatan	1.000.000,00	0 %	Rp. 35.000.000,00
					Jumlah :	Rp. 1.655.050.800,00
			Kota Samarinda, Camat Sungai Kunjang  Dwi Siti Noorbayah, S.Sos. M.Si NIP. 196905141990032005			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

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

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NO.	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRI IRAWAN	19750728 200112 1 005	ANGGOTA TAPD	
2	H. ACHMAD RAMA GAGARYN, SE, M.Si	19720219 200701 1 013	ANGGOTA TAPD	
3	AIDA SAMSYIANA, SE	19760913 199703 2 004	ANGGOTA TAPD	