

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Samarinda Tahun Anggaran Pergeseran 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	: 7.01.0.00.0.00.05.0001 Kelurahan Teluk Lerong 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) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan
Lokasi	: Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Teluk Lerong Ilir
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 1.317.972.100,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	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	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. 1.317.972.100,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.317.972.100,00
Keluaran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	Keluaran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas
Hasil	-	-	Hasil	-	-

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, Samarinda Ulu, Teluk Lerong Ilir
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					1.317.972.100,00					1.317.972.100,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					1.317.972.100,00					1.317.972.100,00	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai					49.900.000,00					49.900.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					49.900.000,00					49.900.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					49.900.000,00					49.900.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					49.900.000,00					49.900.000,00	0,00
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					49.900.000,00					49.900.000,00	0,00
	[-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					15.760.000,00					15.760.000,00	0,00
	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 8 Bulan	Orang / Bulan	1.970.000,00	-	15.760.000,00	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	1.970.000,00	-	15.760.000,00	0,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	770.000,00	-	6.160.000,00	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	770.000,00	-	6.160.000,00	0,00
	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 8 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000,00	-	15.280.000,00	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000,00	-	15.280.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	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 10 Bulan	Orang / Bulan	770.000,00	-	7.700.000,00	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	770.000,00	-	7.700.000,00	0,00	
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu					5.000.000,00						5.000.000,00	0,00
	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 10 Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	5.000.000,00	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	5.000.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					1.268.072.100,00						1.268.072.100,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					901.273.743,00						901.273.743,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					901.273.743,00						901.273.743,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.273.743,00						1.273.743,00	0,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Pemberdayaan Sumber Dana : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan					113.743,00						113.743,00	0,00
	[-] Belanja ATK Pemberdayaan					113.743,00						113.743,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map biasa/map jago	227.486 Lembar	Lembar	500,00	-	113.743,00	227.486 Lembar	Lembar	500,00	-	113.743,00	0,00	
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Pemberdayaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.160.000,00						1.160.000,00	0,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					55.000,00						55.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map dokumen plastik	1 Pack	Buah	55.000,00	-	55.000,00	1 Pack	Buah	55.000,00	-	55.000,00	0,00	
	[-] Belanja ATK Pemberdayaan					1.105.000,00						1.105.000,00	0,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas NCR Folio	17 Rim	Rim	65.000,00	-	1.105.000,00	17 Rim	Rim	65.000,00	-	1.105.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					900.000.000,00						900.000.000,00	0,00
	[#] Barang diserahkan ke masyarakat PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					840.000.000,00						840.000.000,00	0,00
	[-] Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					840.000.000,00						840.000.000,00	0,00
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Pemberdayaan Masyarakat Program Prohebaya	28 Paket	Paket	30.000.000,00	-	840.000.000,00	28 Paket	Paket	30.000.000,00	-	840.000.000,00	0,00	
	[#] Barang diserahkan masyarakat (DAU) Sumber Dana : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan					60.000.000,00						60.000.000,00	0,00
	[-] Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat (DAU)					60.000.000,00						60.000.000,00	0,00
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Pemberdayaan Masyarakat Program Prohebaya	2 Paket	Paket	30.000.000,00	-	60.000.000,00	2 Paket	Paket	30.000.000,00	-	60.000.000,00	0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					366.798.357,00						366.798.357,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					360.000.000,00						360.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					360.000.000,00						360.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					360.000.000,00						360.000.000,00	0,00
	[-] Belanja Jasa Tenaga Kententeraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat					360.000.000,00						360.000.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Spesifikasi : Honorarium RT	30 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	360.000.000,00	30 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	360.000.000,00	0,00	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					6.798.357,00						6.798.357,00	0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					3.021.516,00						3.021.516,00	0,00
	[#] BPJS KETENAGAKERJAAN RT Sumber Dana : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan					3.021.516,00						3.021.516,00	0,00
	[-] BPJS ketenagakerjaan RT					3.021.516,00						3.021.516,00	0,00
	Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi RT	1.510758 Kali x 1 Tahun	Tahun	2.000.000,00	-	3.021.516,00	1.510758 Kali x 1 Tahun	Tahun	2.000.000,00	-	3.021.516,00	0,00	
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					3.776.841,00						3.776.841,00	0,00
	[#] BPJS KETENAGAKERJAAN RT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.776.841,00						3.776.841,00	0,00
	[-] BPJS ketenagakerjaan RT					3.776.841,00						3.776.841,00	0,00
	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kematian PTT Kecamatan Samarinda Ulu	0.648231704962348 Paket	Paket	5.826.375,00	-	3.776.841,00	0.648231704962348 Paket	Paket	5.826.375,00	-	3.776.841,00	0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						1.317.972.100,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :					1.317.972.100,00	0,00
						Kota Samarinda,..... Camat Samarinda Ulu <							

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

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