

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	: 7.01.03.2.02.0002 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, Teluk Lerong Ilir
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 2.151.500.000,00
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. 2.151.500.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.151.500.000,00
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	30 Unit	Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	30 Unit
Hasil			Hasil		

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, Samarinda Ulu, Teluk Lerong Ilir
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun
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					2.151.500.000,00					2.151.500.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					2.151.500.000,00					2.151.500.000,00	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai					50.870.000,00					50.870.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					50.870.000,00					50.870.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					50.870.000,00					50.870.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					50.870.000,00					50.870.000,00	0,00
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					50.870.000,00					50.870.000,00	0,00
	[-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					4.000.000,00					4.000.000,00	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 8 Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	4.000.000,00	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	4.000.000,00	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 9 Bulan	Orang / Bulan	1.970.000,00	-	17.730.000,00	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	1.970.000,00	-	17.730.000,00	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 7 Bulan	Orang / Bulan	770.000,00	-	5.390.000,00	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	770.000,00	-	5.390.000,00	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

