

**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

Unit Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Unit Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.7.01.7.01.07.0000 Kecamatan Sambutan
Unit Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0004 Kelurahan Sindang Sari
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
Indikator	: -
Output	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Waktu Pelaksanaan	: Kota Samarinda, Sambutan, Sindang Sari
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Tempok Sasaran	-
Realisasi 2023	: Rp. 0,00
Realisasi 2024	: Rp. 460.157.400,00
Realisasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Setelah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Indikator Program	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui	85 nilai	Capaian Program	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui	65 nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 460.157.400,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 460.157.400,00
Output	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas
Hasil	: -	-	Hasil	: Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	111 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)
Waktu Pelaksanaan	: Kota Samarinda, Sambutan, Sindang Sari
Output Sub Kegiatan	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Anggaran	:

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

Kode Anggaran	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	BELANJA DAERAH					460.157.400,00					460.157.400,00	0,00
	BELANJA OPERASI					460.157.400,00					460.157.400,00	0,00
	Belanja Pegawai					22.650.000,00					22.650.000,00	0,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					22.650.000,00					22.650.000,00	0,00
	Belanja Honorarium					22.650.000,00					22.650.000,00	0,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					22.650.000,00					22.650.000,00	0,00
	[P] Honor KPA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					6.800.000,00					6.800.000,00	0,00
	[-] Honor KPA					6.800.000,00					6.800.000,00	0,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	1.450.000,00	-	6.800.000,00	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	1.450.000,00	-	6.800.000,00	0,00
	[P] Honor PPTK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					9.870.000,00					9.870.000,00	0,00
	[-] Honor PPTK					9.870.000,00					9.870.000,00	0,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	1.410.000,00	-	9.870.000,00	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	1.410.000,00	-	9.870.000,00	0,00
	[P] Honor PPKP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.280.000,00					2.280.000,00	0,00
	[-] Honor PPKP					2.280.000,00					2.280.000,00	0,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	570.000,00	-	2.280.000,00	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	570.000,00	-	2.280.000,00	0,00
	[P] Honor BPP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.850.000,00					1.850.000,00	0,00

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

Kode	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum				Rincian Perhitungan Sesudah				Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	
	(-) Honor BPP					1.850.000,00				0,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	370.000,00	-	1.850.000,00	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	370.000,00	0,00
	(#) Honor PBPP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.850.000,00				0,00
	(-) Honor PBPP					2.850.000,00				0,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	570.000,00	-	2.850.000,00	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	570.000,00	0,00
	Belanja Barang dan Jasa					437.507.400,00				-0,00
	Belanja Barang					308.800.000,00				15.239.500,00
	Belanja Barang Pakai Mable					308.800.000,00				15.239.500,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					0,00				7.585.000,00
	(#) Belanja ATK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00				7.585.000,00
	(-) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					0,00				1.700.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas HVS 70 gram Folio / F4	-	Rim	0,00	-	0,00	20 Rim	Rim	85.000,00	1.700.000,00
	(-) Buku Besar					0,00				300.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Buku Folio lei 50	-	Buah	0,00	-	0,00	20 Buah	Buah	15.000,00	300.000,00
	(-) Kertas F4					0,00				1.425.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Kertas HVS 80 Gram Folio / F4	-	Rim	0,00	-	0,00	15 Rim	Rim	95.000,00	1.425.000,00
	(-) Lem Kertas					0,00				100.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Lem Ghukol Besar	-	Buah	0,00	-	0,00	10 Buah	Buah	10.000,00	100.000,00
	(-) Map Plastik					0,00				1.250.000,00
	Map Plastik Kancing Tipis Spesifikasi: Map Plastik Kancing Tipis	-	Pak	0,00	-	0,00	20 Pak	Pak	63.000,00	1.250.000,00
	(-) Pulpen					0,00				800.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pulpen Ballpoint	-	Luain	0,00	-	0,00	8 Luain	Luain	100.000,00	800.000,00
	(-) Tinta Printer					0,00				2.000.000,00
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi: Pita Tinta Printer	-	Pcs	0,00	-	0,00	20 Pcs	Pcs	100.000,00	2.000.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					0,00				7.654.500,00
	(#) Belanja Binner/Spanduk Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00				5.000.000,00
	(-) Binner/Spanduk					0,00				5.000.000,00
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Spanduk bahan Vinyl ukuran 4 m x 1,5 m	-	Buah	0,00	-	0,00	10 Buah	Buah	500.000,00	5.000.000,00
	(#) Belanja Penggandaan/Foto Copy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00				2.854.500,00
	(-) Penggandaan/Foto Copy					0,00				2.854.500,00
	Bahan Cetak Spesifikasi: Fotokopi Hitam Putih A4/F4	-	Lembar	0,00	-	0,00	3308 Lembar	Lembar	800,00	2.854.500,00
	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					300.000.000,00				0,00
	(#) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 2 RT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					60.000.000,00				0,00
	(-) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (DAU) RT.01 dan RT.02					60.000.000,00				0,00
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Spesifikasi: Pemberdayaan Masyarakat Program Probekaya	2 Paket	Paket	30.000.000,00	-	60.000.000,00	2 Paket	Paket	30.000.000,00	0,00
	(#) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 8 RT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					240.000.000,00				0,00
	(-) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 8 RT					240.000.000,00				0,00
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Spesifikasi: Pemberdayaan Masyarakat Program Probekaya	8 Paket	Paket	30.000.000,00	-	240.000.000,00	8 Paket	Paket	30.000.000,00	0,00
	Belanja Jasa					137.507.400,00				-15.239.500,00
	Belanja Jasa Kantor					120.000.000,00				0,00
	Belanja Jasa Tenaga Kelembagaan, Ketertarikan Umum, dan Perlindungan Masyarakat					120.000.000,00				0,00
	(#) Honorarium Ketua RT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					120.000.000,00				0,00
	(-) Honor RT					120.000.000,00				0,00
	Belanja Jasa Tenaga Kelembagaan, Ketertarikan Umum, dan Perlindungan Masyarakat Spesifikasi: Honorarium RT	10 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	120.000.000,00	10 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000,00	0,00
	Belanja Iuran Jaminan/Auransi					17.507.400,00				-15.239.500,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					17.507.400,00				-15.239.500,00
	(#) Jaminan Kecelakaan Kerja Untuk 10 RT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					17.507.400,00				-15.239.500,00
	(-) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					3.000.000,00				-3.000.000,00
	Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi: Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi RT	1 Tahun x 2 Paket	Tahun	1.500.000,00	-	3.000.000,00		Tahun	1.500.000,00	-3.000.000,00
	(-) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					14.507.400,00				-12.239.500,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Mening	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 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Kerja Untuk RT Di Kekurahan Sindang Barik Kecamatan Sambutan	6.72460785404 Paket	Tahun	2.157.360,00	-	14.507.400,00	1.0512385508213 Paket	Tahun	2.157.360,00	-	2.267.900,00	-12.239.500,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						480.187.400,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :					480.187.400,00	0,00

Kota Samudra
1913
KECAMATAN SAMBUTAN
NORBAHARITA, SE, M.Si
NIP. 197109271994022000

Nama	:		
Jenis Kelamin	:		
Pendidikan Terakhir	:		
Tim Anggaran Pemerintahan Daerah			
Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong			

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