

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH****Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025

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	: 7.01.0.00.0.00.05.0006 kelurahan Gunung Kelua
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, Samarinda Ulu, Gunung Kelua
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kelurahan Gunung Kelua Kota Samarinda
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 1.657.411.318,00
Alokasi 2026	: Rp. 2.280.000.000,00

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	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.657.411.318,00
Keluaran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas
Hasil	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun di Kelurahan	1938 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 Samarinda Ulu, Kelurahan Gunung Kelua
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				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 1.657.411.318,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.657.411.318,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.657.411.318,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.141.161.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.141.161.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.161.000,00
	[#] Belanja ATK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.161.000,00
	[-] ATK Pemberdayaan					Rp. 1.140.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	5	Rim	75.000,00	0 %	Rp. 375.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 75 gram Kwarto/A4	9	Rim	85.000,00	0 %	Rp. 765.000,00
	[-] stabilo					Rp. 21.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stabilo	2	Pcs	10.500,00	0 %	Rp. 21.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 1.140.000.000,00
	[#] Belanja Barang Diserahkan Kepada Masyarakat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.140.000.000,00
	[-] Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					Rp. 1.080.000.000,00
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Pemberdayaan Masyarakat Program Probebaya	36	Paket	30.000.000,00	0 %	Rp. 1.080.000.000,00
	[-] Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)					Rp. 60.000.000,00
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Pemberdayaan Masyarakat Program Probebaya	2	Paket	30.000.000,00	0 %	Rp. 60.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 516.250.318,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 507.630.000,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp. 456.000.000,00
	[#] Belanja Jasa Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 456.000.000,00
	[-] Honorarium Ketua RT					Rp. 456.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Spesifikasi : Honorarium RT	38 x 12	Orang Bulan	1.000.000,00	0 %	Rp. 456.000.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 51.630.000,00
	[#] Belanja honorarium PPTK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 19.100.000,00
	[-] Honorarium PPTK					Rp. 19.100.000,00

**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 10	Orang Bulan	1.910.000,00	0 %	Rp. 19.100.000,00
	[#] Honorarium KPA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 13.280.000,00
	[-] Honorarium KPA					Rp. 13.280.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Penggun...	1 x 8	Orang Bulan	1.660.000,00	0 %	Rp. 13.280.000,00
	[#] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.930.000,00
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran					Rp. 6.930.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Keuangan Pengelolaan keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu d...	1 x 11	Orang Bulan	630.000,00	0 %	Rp. 6.930.000,00
	[#] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.700.000,00
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp. 7.700.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pen...	1 x 10	Orang Bulan	770.000,00	0 %	Rp. 7.700.000,00
	[#] Honorarium PPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.620.000,00
	[-] Honorarium PPK					Rp. 4.620.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perang...	1 x 6	Orang	770.000,00	0 %	Rp. 4.620.000,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 8.620.318,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 8.620.318,00
	[#] luran Jaminan Kecelakaan Kerja untuk Ketua RT di Kel. Gunung Kelua Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.620.318,00
	[-] Jaminan Kecelakaan Kerja Ketua RT					Rp. 8.620.318,00
	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi RT	1 x 4.310159	Tahun Kali	2.000.000,00	0 %	Rp. 8.620.318,00
Jumlah :					Rp. 1.657.411.318,00	
			Kota Samarinda,..... Camat Samarinda Ulu			
			Sujono,M.Si NIP. 197207052000031013			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

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