

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
 Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase Usulan Masyarakat Yang Disetujui	65 %	Persentase Usulan Masyarakat Yang Disetujui	65 %

Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Palaran
 Unit : 7.01.0.00.0.00.01.0005 Kelurahan Handil Bakti
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 3.641.730.070
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Usulan Masyarakat Yang Disetujui	65 %	Persentase Usulan Masyarakat Yang Disetujui	65 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.641.730.070	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.641.730.070
Keluaran	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1870 Jenis Usulan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1870 Jenis Usulan
Hasil	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1870 Jenis Usulan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1870 Jenis Usulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Masyarakat dan Stakeholder

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Kota Samarinda, Palaran, Handil Bakti
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat Yang disetujui	34 Jenis Usulan	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat Yang disetujui	34 Jenis Usulan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.948.830.070					Rp. 1.948.830.070	Rp. 0
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 28.780.000					Rp. 28.780.000	Rp. 0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 28.780.000					Rp. 28.780.000	Rp. 0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 28.780.000					Rp. 28.780.000	Rp. 0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 28.780.000					Rp. 28.780.000	Rp. 0
	[#] Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp. 6.270.000					Rp. 6.270.000	Rp. 0
	[-]											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2,5 M sd 5 M	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	570.000	0	Rp. 6.270.000	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	570.000	0	Rp. 6.270.000	Rp. 0

	[#] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan					Rp. 9.550.000					Rp. 9.550.000	Rp. 0
	[-] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sarana dan Prasarana											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp. 9.550.000	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp. 9.550.000	Rp. 0

	(PP TK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M												
	[#] Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan					Rp. 7.920.000						Rp. 7.920.000	Rp. 0
	[-] Honorarium Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK - SKPD) Sarana dan Prasarana												
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2,5 M sd 5 M	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	880.000	0	Rp. 7.920.000	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	880.000	0	Rp. 7.920.000	Rp. 0	
	[#] Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp. 5.040.000					Rp. 5.040.000	Rp. 0	
	[-]												
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	630.000	0	Rp. 5.040.000	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	630.000	0	Rp. 5.040.000	Rp. 0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.920.050.070					Rp. 1.920.050.070	Rp. 0	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.920.050.070					Rp. 1.920.050.070	Rp. 0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.920.050.070					Rp. 1.920.050.070	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 50.000					Rp. 50.000	Rp. 0	
	[#] ATK Saprak Kelurahan					Rp. 50.000					Rp. 50.000	Rp. 0	
	[-]												
	Materai Spesifikasi : Materai	5 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 50.000	5 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 50.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 1.920.000.070					Rp. 1.920.000.070	Rp. 0	
	[#] Pembangunan Sarana dan Prasarana					Rp. 1.920.000.070					Rp. 1.920.000.070	Rp. 0	
	[-]												

	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Handil Bakti Kecamatan PALARAN	1.33333338194 Paket	Paket	1.440.000.000	0	Rp. 1.920.000.070	1.33333338194 Paket	Paket	1.440.000.000	0	Rp. 1.920.000.070	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 1.948.830.070	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 1.948.830.070	Rp. 0

Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
Lokasi	: Kota Samarinda, Palaran, Handil Bakti											
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember											
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan					
	Indikator			Target			Indikator			Target		
	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat Yang Disetujui 95 Jenis Usulan						Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat Yang Disetujui 95 Jenis Usulan					

		Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						Bertambah/
--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	-------------------

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.692.900.000					Rp. 1.692.900.000	Rp. 0
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 28.900.000					Rp. 28.900.000	Rp. 0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 28.900.000					Rp. 28.900.000	Rp. 0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 28.900.000					Rp. 28.900.000	Rp. 0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 28.900.000					Rp. 28.900.000	Rp. 0
	[#] Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kelurahan					Rp. 13.680.000					Rp. 13.680.000	Rp. 0
	[-]											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2,5 M sd 5 M	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	2.280.000	0	Rp. 13.680.000	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	2.280.000	0	Rp. 13.680.000	Rp. 0
	[#] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan					Rp. 9.550.000					Rp. 9.550.000	Rp. 0
	[-]											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp. 9.550.000	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp. 9.550.000	Rp. 0
	[#] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp. 5.670.000					Rp. 5.670.000	Rp. 0
	[-]											

	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	630.000	0	Rp. 5.670.000	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	630.000	0	Rp. 5.670.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.664.000.000					Rp. 1.664.000.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.280.000.000					Rp. 1.280.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.280.000.000					Rp. 1.280.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 1.280.000.000					Rp. 1.280.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 1.280.000.000					Rp. 1.280.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Handil Bakti Kecamatan PALARAN	1.3333333333 Paket	Paket	960.000.000	0	Rp. 1.280.000.000	1.3333333333 Paket	Paket	960.000.000	0	Rp. 1.280.000.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 384.000.000					Rp. 384.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 384.000.000					Rp. 384.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan					Rp. 384.000.000					Rp. 384.000.000	Rp. 0

0.1.02.02.01.0017	Perindungan Masyarakat					Rp. 384.000.000		Rp. 384.000.000	Rp. 0					
	[#] Honorarium RT					Rp. 384.000.000		Rp. 384.000.000	Rp. 0					
	[-]													
	eban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Spesifikasi : Honorarium RT	32 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp. 384.000.000	32 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp. 384.000.000	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 1.692.900.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 1.692.900.000	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 3.641.730.070	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 3.641.730.070	Rp. 0

	Kota Samarinda , Tanggal Camat Palaran Andy Ariefin, M.Pd NIP. 197104161994011001
--	--

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan