

**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

| | |
|---------------------|--|
| Urusan Pemerintahan | : 7 UNSUR KEWILAYAHAN |
| Bidang Urusan | : 7.01 KECAMATAN |
| Unit Organisasi | : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Sungai Kunjang |
| Sub Unit Organisasi | : 7.01.0.00.0.00.06.0004 Kelurahan Karang Asam 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 | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| Lokasi | : Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Kelompok Sasaran | : Kota Samarinda |
| Alokasi 2023 | : Rp. 0,00 |
| Alokasi 2024 | : Rp. 2.719.400.000,00 |
| Alokasi 2025 | : Rp. 3.150.000.000,00 |

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 | 70,50 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 2.719.400.000,00 |
| Keluaran | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 35 Unit |
| Hasil | Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Terbangun Di Kelurahan | 343 Unit |

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

| | |
|-----------------------|--|
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan |
| Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| Lokasi | : Kota Samarinda, Kecamatan Sungai Kunjang, Kelurahan Karang Asam Ilir |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Keterangan | : |

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

| Kode Rekening | Uraian | Rincil Perhitungan | | | PPN | Jumlah |
|-------------------|--|--------------------|--------|--------------|-----|-------------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | Rp. 2.719.400.000,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 2.719.400.000,00 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp. 74.780.000,00 |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp. 74.780.000,00 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp. 74.780.000,00 |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp. 73.080.000,00 |
| | [#] KEGIATAN SAPRAS TAHUN 2023 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 9.240.000,00 |
| | [-] HONOR PPK | | | | | Rp. 9.240.000,00 |
| | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perang... | 12 | Rulan | 770.000,00 | 0 % | Rp. 9.240.000,00 |
| | [#] KEGIATAN SAPRAS TAHUN 2024 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 63.840.000,00 |
| | [-] HONOR BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU | | | | | Rp. 8.040.000,00 |
| | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran aiau Bendahara Penerimaan NI... | 12 | Bulan | 670.000,00 | 0 % | Rp. 8.040.000,00 |
| | [-] HONOR KPA | | | | | Rp. 23.640.000,00 |
| | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Penggun... | 12 | Bulan | 1.970.000,00 | 0 % | Rp. 23.640.000,00 |
| | [-] HONOR PEMBANTU BEND.PENGELUARAN PEMBANTU | | | | | Rp. 9.240.000,00 |
| | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pen... | 12 | Bulan | 770.000,00 | 0 % | Rp. 9.240.000,00 |
| | [-] HONOR PPTK | | | | | Rp. 22.920.000,00 |
| | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pag... | 12 | Bulan | 1.910.000,00 | 0 % | Rp. 22.920.000,00 |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | Rp. 1.700.000,00 |
| | [#] KEGIATAN SAPRAS 2024 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 1.700.000,00 |
| | [-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | Rp. 1.700.000,00 |
| | Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan ... | 10 | Bulan | 170.000,00 | 0 % | Rp. 1.700.000,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 2.644.620.000,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 2.644.620.000,00 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 2.644.620.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp. 31.370.000,00 |
| | [#] KEGIATAN SAPRAS 2024 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 31.370.000,00 |
| | [-] ATK Probobaya | | | | | Rp. 31.370.000,00 |

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

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------|--|-------------------|--------|------------|-----|-----------------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4 | 100 | Rlm | 75.000,00 | 0 % | Rp. 7.500.000,00 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Kwarto / A4 | 99 | Rlm | 65.000,00 | 0 % | Rp. 6.435.000,00 |
| | Tinta Epson 001 Hitam Spesifikasi : Tinta Epson 001 Hitam | 50 | Botol | 150.000,00 | 0 % | Rp. 7.500.000,00 |
| | Tinta Epson 001 Warna Spesifikasi : Tinta Epson 001 Warna | 48 | Botol | 150.000,00 | 0 % | Rp. 7.200.000,00 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : map seminar oller city | 35 | Buah | 25.000,00 | 0 % | Rp. 875.000,00 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stopmap folio Borobudur | 100 | Lembar | 2.000,00 | 0 % | Rp. 200.000,00 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop Surat | 3 | Kotak | 60.000,00 | 0 % | Rp. 180.000,00 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ball Point Pilot G 2 07 | 2 | Lusin | 180.000,00 | 0 % | Rp. 360.000,00 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Materai | 100 | Buah | 10.000,00 | 0 % | Rp. 1.000.000,00 |
| | Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas Cover Folio | 2 | Pack | 60.000,00 | 0 % | Rp. 120.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp. 69.250.000,00 |
| | [#] KEGIATAN SAPRAS 2024 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 69.250.000,00 |
| | [-] Belanja Cetak dan Penggandaan | | | | | Rp. 26.250.000,00 |
| | Bahan Cetak Spesifikasi : Foto Copy 2 X A0 Laporan Akhir + Album Gambar | 105 | Buku | 250.000,00 | 0 % | Rp. 26.250.000,00 |
| | [-] Cetak Spanduk/Banner | | | | | Rp. 43.000.000,00 |
| | Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk bahan Vinly ukuran 4 m x 1.5 m | 50 | Buah | 500.000,00 | 0 % | Rp. 25.000.000,00 |
| | Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak spanduk bahan vinly ukuran 1 m x 1 m | 90 | Buah | 200.000,00 | 0 % | Rp. 18.000.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0039 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | | | | | Rp. 2.450.000.000,00 |
| | [#] KEGIATAN SAPRAS 2024 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 2.450.000.000,00 |
| | [-] Prohebaya DAU | | | | | Rp. 140.000.000,00 |

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

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | PPN | Jumlah |
|-------------------|--|-------------------|---------------------------------|---------------|----------|-------------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | | |
| | Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probekaya | 2 | Paket | 70.000.000,00 | 0 % | Rp. 140.000.000,00 |
| | [-] Probekaya Sarana dan Prasarana | | | | | Rp. 2.310.000.000,00 |
| | Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probekaya | 33 | Paket | 70.000.000,00 | 0 % | Rp. 2.310.000.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp. 94.000.000,00 |
| | [#] KEGIATAN SAPRAS 2024 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 94.000.000,00 |
| | [-] Belanja Makan Dan Minum Rapat | | | | | Rp. 94.000.000,00 |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapa: Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak) | 2000 | Kotak | 35.000,00 | 0 % | Rp. 70.000.000,00 |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack) | 1000 | Kotak | 24.000,00 | 0 % | Rp. 24.000.000,00 |
| | | | | | Jumlah : | Rp. 2.719.400.000,00 |
| | | | Kota Samarinda | | | |
| | | | Camat Sungai Kunjang | | | |
| | | | Dwi Sili Ncorbayah, S.Sos. M.Si | | | |
| | | | NIP. 196905141990032005 | | | |

| | | |
|------------|---|--|
| Pembahasan | : | |
| Tanggal | : | |
| Catatan | : | |
| 1. | | |
| 2. | | |
| Dst | | |

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

| No | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|----|------|-----|---------|--------------|
| | | | | |

Data Keong

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

| NO. | NAMA | NIP | JABATAN | TANDA TANGAN |
|-----|----------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| 1 | HENDRI IRAWAN | 19750728 200112 1 005 | ANGGOTA TAPD | |
| 2 | H. ACHMAD RAMA GAGARYN, SE, M.Si | 19720219 200701 1 013 | ANGGOTA TAPD | |
| 3 | AIDA SAMSYLANAH, SE | 19760913 199703 2 004 | ANGGOTA TAPD | |