

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	: 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Samarinda Seberang
Sub Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.03.0005 Kelurahan Tenun Samarinda
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)
Lokasi	: Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Tenun Samarinda
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 618.532.208,00
Alokasi 2026	: 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 Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui Persentase usulan kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui Persentase usulan kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang dilaksanakan Persentase usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang disetujui Persentase Usulan Masyarakat yang Disetujui Persentase Usulan Masyarakat Yang Disetujui	84 Persentase 70 % 68 % 94,25 % 75,50 % 70,50 % 75 % 100 %	Capaian Program	84 Persentase 70 % 68 % 94,25 % 75,50 % 70,50 % 75 % 100 %	84 Persentase 70 % 68 % 94,25 % 75,50 % 70,50 % 75 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 618.545.977,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 618.532.208,00
Keluaran	: 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	: Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	119 Unit	Hasil	: Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	119 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)
Lokasi	: Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Tenun Samarinda
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
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					618.545.977,00					618.545.977,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					618.545.977,00					618.545.977,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					618.545.977,00					618.545.977,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					415.230.077,00					415.230.077,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					415.230.077,00					415.230.077,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					175.000,00					175.000,00	0,00
	[#] BELANJA ATK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					175.000,00					175.000,00	0,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					175.000,00					175.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map biasa/map jago	350 Lembar	Lembar	500,00	-	175.000,00	350 Lembar	Lembar	500,00	-	175.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					55.077,00					55.077,00	0,00
	[#] BELANJA BAHAN CETAK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					55.077,00					55.077,00	0,00
	[-] CETAK STICKER					55.077,00					55.077,00	0,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Label Tanda Minuman Beralkohol (Kertas Letto/Multi Colour. Uk. 2cm X 7cm)	63 Lembar	Lembar	759,00	-	47.817,00	63 Lembar	Lembar	759,00	-	47.817,00	0,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Sticker rumah kost (kertas Vinile cetak warna Uk. 15,5cmx21cm 1/2 folio)	1 Lembar	Lembar	7.260,00	-	7.260,00	1 Lembar	Lembar	7.260,00	-	7.260,00	0,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					415.000.000,00					415.000.000,00	0,00
	[#] BELANJA BARANG YANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					415.000.000,00					415.000.000,00	0,00
	[-] Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					25.000.000,00					25.000.000,00	0,00
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Pemberdayaan Masyarakat Program Probebaya	1 Paket	Paket	25.000.000,00	-	25.000.000,00	1 Paket	Paket	25.000.000,00	-	25.000.000,00	0,00
	[-] PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					390.000.000,00					390.000.000,00	0,00
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Pemberdayaan Masyarakat Program Probebaya	13 Paket	Paket	30.000.000,00	-	390.000.000,00	13 Paket	Paket	30.000.000,00	-	390.000.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					203.314.600,00					203.314.600,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					200.510.000,00					200.510.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					156.000.000,00					156.000.000,00	0,00
	[#] HONORARIUM/INSENTIF KETUA RT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					156.000.000,00					156.000.000,00	0,00
	[-] Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					156.000.000,00					156.000.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Spesifikasi : Honorarium RT	13 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	156.000.000,00	13 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	156.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					44.510.000,00					44.510.000,00	0,00
	[#] HONORARIUM PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					44.510.000,00					44.510.000,00	0,00
	[-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					14.940.000,00					14.940.000,00	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. 500 jt sd 1 M	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	1.660.000,00	-	14.940.000,00	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	1.660.000,00	-	14.940.000,00	0,00
	[-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					14.490.000,00					14.490.000,00	0,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	1.610.000,00	-	14.490.000,00	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	1.610.000,00	-	14.490.000,00	0,00
	[-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					4.620.000,00					4.620.000,00	0,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	660.000,00	-	4.620.000,00	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	660.000,00	-	4.620.000,00	0,00
	[-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					5.160.000,00					5.160.000,00	0,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M (Bendahara Bidang)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	430.000,00	-	5.160.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	430.000,00	-	5.160.000,00	0,00
	[-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					5.300.000,00					5.300.000,00	0,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	530.000,00	-	5.300.000,00	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	530.000,00	-	5.300.000,00	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					2.804.600,00					2.804.600,00	0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					2.804.600,00					2.804.600,00	0,00
	[#] IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN KETUA RT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.804.600,00					2.804.600,00	0,00
	[-] IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN KETUA RT					2.804.600,00					2.804.600,00	0,00
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Kerja Untuk RT di Kelurahan Tenun Samarinda	1 Paket	Paket	2.804.600,00	-	2.804.600,00	1 Paket	Paket	2.804.600,00	-	2.804.600,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					1.300,00					1.300,00	0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					1.300,00					1.300,00	0,00
5.1.02.03.02.0125	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat					1.300,00					1.300,00	0,00
	[#] BELANJA PEMELIHARAAN ALAT KANTOR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.300,00					1.300,00	0,00
	[-] BELANJA PEMELIHARAAN KURSI					1.300,00					1.300,00	0,00

