

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	: 7.01.0.00.0.00.05.0005 Kelurahan Air Hitam
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	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kelurahan Air Hitam Kota Samarinda
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 2.502.800.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 3.150.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok 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. 2.502.800.000,00
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	395 Unit
Hasil	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun di Kelurahan	1938 unit

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Air Hitam
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	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 2.502.800.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.502.800.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 49.560.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 49.560.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 49.560.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 49.560.000,00
	[#] Bendahara Pengeluaran Pembantu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.000.000,00
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp. 6.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Pene...	1 x 12	Orang Bulan	500.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	[#] Honorarium KPA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.000.000,00
	[-] Honorarium KPA					Rp. 15.000.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Penggun...	1 x 12	Orang Bulan	1.250.000,00	0 %	Rp. 15.000.000,00
	[#] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.240.000,00
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp. 9.240.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pen...	1 x 12	Orang Bulan	770.000,00	0 %	Rp. 9.240.000,00
	[#] Honorarium PPK Sapras Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.800.000,00
	[-] Honorarium PPK Sapras					Rp. 4.800.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perang...	1 x 12	Orang Bulan	400.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
	[#] Honorarium PPTK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 14.520.000,00
	[-] Honorarium PPTK					Rp. 14.520.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pag...	1 x 12	Orang Bulan	1.210.000,00	0 %	Rp. 14.520.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.453.240.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.453.240.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.453.240.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 3.240.000,00
	[#] ATK Sapras Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.240.000,00
	[-] Kertas HVS A4					Rp. 3.185.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Kwarto / A4	49	Rim	65.000,00	0 %	Rp. 3.185.000,00
	[-] Map Dokumen Plastik					Rp. 55.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map dokumen plastik	1	Buah	55.000,00	0 %	Rp. 55.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 2.450.000.000,00
	[#] Persediaan untuk Dijual / Diserahkan Kepada Masyarakat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.450.000.000,00
	[-] Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Prohebaya					Rp. 2.450.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probebaya	35	Paket	70.000.000,00	0 %	Rp. 2.450.000.000,00
Jumlah :						Rp. 2.502.800.000,00
			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				

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	: 7.01.0.00.0.00.05.0005 Kelurahan Air Hitam
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 Ulu, Air Hitam
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kelurahan Air Hitam Kota Samarinda
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 1.530.731.477,00
Alokasi 2026	: Rp. 2.100.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok 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. 1.530.731.477,00
Keluaran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 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)
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Air Hitam
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. 1.530.731.477,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.530.731.477,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 49.560.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 49.560.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 49.560.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 49.560.000,00
	[#] Honorarium Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 49.560.000,00
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp. 6.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Pene...	1 x 12	Orang Bulan	500.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	[-] Honorarium KPA					Rp. 15.000.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Penggun...	1 x 12	Orang Bulan	1.250.000,00	0 %	Rp. 15.000.000,00
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp. 9.240.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pen...	1 x 12	Orang Bulan	770.000,00	0 %	Rp. 9.240.000,00
	[-] Honorarium PPK					Rp. 4.800.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perang...	1 x 12	Orang Bulan	400.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
	[-] Honorarium PPTK					Rp. 14.520.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pag...	1 x 12	Orang Bulan	1.210.000,00	0 %	Rp. 14.520.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.481.171.477,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.053.051.477,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.053.051.477,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 3.051.477,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.051.477,00
	[-] Isi Staples					Rp. 84.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Stafler nomor 10	1	Pack	84.000,00	0 %	Rp. 84.000,00
	[-] Kertas HVS Folio					Rp. 375.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	5	Rim	75.000,00	0 %	Rp. 375.000,00
	[-] Kertas NCR Folio					Rp. 845.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas NCR Folio	13	Rim	65.000,00	0 %	Rp. 845.000,00
	[-] Map Folio Kertas					Rp. 127.127,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stop Map Folio Batik Kertas	58.44919540229885	Pcs	2.175,00	0 %	Rp. 127.127,00
	[-] Map Seminar					Rp. 500.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : map seminar olian city	20	Buah	25.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	[-] Pulpen Bolinner					Rp. 320.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Bolinner	2	Lusin	160.000,00	0 %	Rp. 320.000,00
	[-] Pulpen Pilot					Rp. 60.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen pilot	1	Lusin	60.000,00	0 %	Rp. 60.000,00
	[-] Staples					Rp. 40.350,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stapler HD No. 10	3	Buah	13.450,00	0 %	Rp. 40.350,00
	[-] Tinta Printer					Rp. 700.000,00
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	7	Botol	100.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 1.050.000.000,00
	[#] Belanja Barang untuk Dijual / Diserahkan Kepada Masyarakat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.050.000.000,00
	[-] Belanja Barang untuk Dijual / Diserahkan Kepada Masyarakat					Rp. 1.050.000.000,00
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Pemberdayaan Masyarakat Program Probebaya	35	Paket	30.000.000,00	0 %	Rp. 1.050.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 428.120.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 420.000.000,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp. 420.000.000,00
	[#] Honorarium RT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 420.000.000,00
	[-] Honorarium RT					Rp. 420.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Spesifikasi : Honorarium RT	35 x 12	Orang Bulan	1.000.000,00	0 %	Rp. 420.000.000,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 8.120.000,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 3.570.000,00
	[#] BPJS Ketenagakerjaan RT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.570.000,00
	[-] Jaminan Kecelakaan Kerja RT					Rp. 3.570.000,00
	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Kerja Untuk RT	3.57	Kali	1.000.000,00	0 %	Rp. 3.570.000,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 4.550.000,00
	[#] BPJS Ketenagakerjaan RT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.550.000,00
	[-] Jaminan Kematian RT					Rp. 4.550.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kematian PTT Kecamatan Samarinda Ulu	0.78093153976	Kali	5.826.375,00	0 %	Rp. 4.550.000,00
Jumlah :						Rp. 1.530.731.477,00
			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				