

|                                                                     |                                          |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b> | <b>Formulir<br/>RKA-BELANJA<br/>SKPD</b> |
| 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                                                 | : 7.01.0.00.0.00.06.0008 Kelurahan Loa Bakung                          |
| 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)<br>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Lokasi                                                              | : Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Loa Bakung                           |
| Waktu Pelaksanaan                                                   | : Januari s.d Desember                                                 |
| Kelompok Sasaran                                                    | : Kota Samarinda                                                       |
| Alokasi 2023                                                        | : Rp. 0,00                                                             |
| Alokasi 2024                                                        | : Rp. 3.563.306.100,00                                                 |
| Alokasi 2025                                                        | : Rp. 4.980.000.000,00                                                 |

| 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 | 70.50 %              |
| Masukan                                   | Dana yang dibutuhkan                                                                                                                     | Rp. 3.563.306.100,00 |
| Keluaran                                  | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                           | 8 Pokmas / Ormas     |
| Hasil                                     | Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Terbangun Di Kelurahan                                                                                  | 343 Unit             |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Sub Kegiatan                                                       | : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                         |
| Sumber Pendanaan                                                   | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum           |
| Lokasi                                                             | : Kota Samarinda, Kecamatan Sungai Kunjang, Kelurahan Loa Bakung                 |
| Keluaran Sub Kegiatan                                              | : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |
| Waktu Pelaksanaan                                                  | : Januari s.d Desember                                                           |
| Keterangan                                                         | :                                                                                |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |                                                                                                                                    |                   |                     |              |     |                      |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|-----|----------------------|
| Kode Rekening                                                      | Uraian                                                                                                                             | Rinci Perhitungan |                     |              |     | Jumlah               |
|                                                                    |                                                                                                                                    | Koefisien         | Satuan              | Harga        | PPN |                      |
| 5                                                                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                     |                   |                     |              |     | Rp. 3.563.306.100,00 |
| 5.1                                                                | BELANJA OPERASI                                                                                                                    |                   |                     |              |     | Rp. 3.563.306.100,00 |
| 5.1.01                                                             | Belanja Pegawai                                                                                                                    |                   |                     |              |     | Rp. 56.775.000,00    |
| 5.1.01.03                                                          | Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN                                                                |                   |                     |              |     | Rp. 56.775.000,00    |
| 5.1.01.03.07                                                       | Belanja Honorarium                                                                                                                 |                   |                     |              |     | Rp. 56.775.000,00    |
| 5.1.01.03.07.0001                                                  | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan                                                                            |                   |                     |              |     | Rp. 56.775.000,00    |
|                                                                    | [ # ] Honoraium Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                 |                   |                     |              |     | Rp. 7.700.000,00     |
|                                                                    | [ - ] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)                                                                              |                   |                     |              |     | Rp. 7.700.000,00     |
|                                                                    | Beban Honorarium Penanggungjawaban<br>Pengelola Keuangan<br>Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau<br>Bendahara Penerimaan Ni... | 1 x 10            | Orang / Bulan Bulan | 770.000,00   | 0 % | Rp. 7.700.000,00     |
|                                                                    | [ # ] Honoraium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                 |                   |                     |              |     | Rp. 8.800.000,00     |
|                                                                    | [ - ] Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)                                                                              |                   |                     |              |     | Rp. 8.800.000,00     |
|                                                                    | Beban Honorarium Penanggungjawaban<br>Pengelola Keuangan<br>Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan<br>Keuangan Satuan Keria Perang... | 1 x 10            | Orang Bulan         | 880.000,00   | 0 % | Rp. 8.800.000,00     |
|                                                                    | [ # ] Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |                   |                     |              |     | Rp. 17.100.000,00    |
|                                                                    | [ - ] Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)                                                                                     |                   |                     |              |     | Rp. 17.100.000,00    |
|                                                                    | Beban Honorarium Penanggungjawaban<br>Pengelola Keuangan<br>Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan<br>Daerah (PPKD) / Penggun... | 1 x 10            | Orang / Bulan Bulan | 1.710.000,00 | 0 % | Rp. 17.100.000,00    |
|                                                                    | [ # ] Honorarium Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK)<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                             |                   |                     |              |     | Rp. 16.575.000,00    |
|                                                                    | [ - ] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK)                                                                          |                   |                     |              |     | Rp. 16.575.000,00    |
|                                                                    | Beban Honorarium Penanggungjawaban<br>Pengelola Keuangan<br>Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis<br>Kegiatan (PPTK) Nilai Pag... | 1 x 10            | Orang Bulan         | 1.657.500,00 | 0 % | Rp. 16.575.000,00    |
|                                                                    | [ # ] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (PBPP)<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                      |                   |                     |              |     | Rp. 6.600.000,00     |
|                                                                    | [ - ] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (PBPP)                                                                    |                   |                     |              |     | Rp. 6.600.000,00     |
|                                                                    | Beban Honorarium Penanggungjawaban<br>Pengelola Keuangan<br>Spesifikasi : Pembantu Bendahara<br>Pengeluaran Pembantu (Staff Pen... | 1 x 10            | Orang Bulan         | 660.000,00   | 0 % | Rp. 6.600.000,00     |
| 5.1.02                                                             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                            |                   |                     |              |     | Rp. 3.506.531.100,00 |
| 5.1.02.01                                                          | Belanja Barang                                                                                                                     |                   |                     |              |     | Rp. 2.490.531.100,00 |
| 5.1.02.01.01                                                       | Belanja Barang Pakai Habis                                                                                                         |                   |                     |              |     | Rp. 2.490.531.100,00 |
| 5.1.02.01.01.0024                                                  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                                                         |                   |                     |              |     | Rp. 531.100,00       |
|                                                                    | [ # ] ATK Kegiatan Probebaya<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                         |                   |                     |              |     | Rp. 531.100,00       |
|                                                                    | [ - ] ATK Penunjang Probebaya                                                                                                      |                   |                     |              |     | Rp. 531.100,00       |
|                                                                    | Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya<br>Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Folio / F4                                            | 4                 | Rim                 | 85.000,00    | 0 % | Rp. 340.000,00       |



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

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

|                                                                     |                                          |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b> | <b>Formulir<br/>RKA-BELANJA<br/>SKPD</b> |
| 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                                                 | : 7.01.0.00.0.00.06.0008 Kelurahan Loa Bakung                          |
| 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)<br>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Lokasi                                                              | : Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Loa Bakung                           |
| Waktu Pelaksanaan                                                   | : Januari s.d Desember                                                 |
| Kelompok Sasaran                                                    | : Kota Samarinda                                                       |
| Alokasi 2023                                                        | : Rp. 0,00                                                             |
| Alokasi 2024                                                        | : Rp. 5.877.400.000,00                                                 |
| Alokasi 2025                                                        | : Rp. 7.470.000.000,00                                                 |

| 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 | 70.50 %              |
| Masukan                                   | Dana yang dibutuhkan                                                                                                                     | Rp. 5.877.400.000,00 |
| Keluaran                                  | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                                                     | 83 Unit              |
| Hasil                                     | Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Terbangun Di Kelurahan                                                                                  | 343 Unit             |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Sub Kegiatan                                                       | : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan         |
| Sumber Pendanaan                                                   | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Lokasi                                                             | : Kota Samarinda, Kecamatan Sungai Kunjang, Kelurahan Loa Bakung       |
| Keluaran Sub Kegiatan                                              | : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                 |
| Waktu Pelaksanaan                                                  | : Januari s.d Desember                                                 |
| Keterangan                                                         | :                                                                      |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |                                                                                                                                    |                   |                     |              |     |                      |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|-----|----------------------|
| Kode Rekening                                                      | Uraian                                                                                                                             | Rinci Perhitungan |                     |              |     | Jumlah               |
|                                                                    |                                                                                                                                    | Koefisien         | Satuan              | Harga        | PPN |                      |
| 5                                                                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                     |                   |                     |              |     | Rp. 5.877.400.000,00 |
| 5.1                                                                | BELANJA OPERASI                                                                                                                    |                   |                     |              |     | Rp. 5.877.400.000,00 |
| 5.1.01                                                             | Belanja Pegawai                                                                                                                    |                   |                     |              |     | Rp. 67.035.000,00    |
| 5.1.01.03                                                          | Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN                                                                |                   |                     |              |     | Rp. 67.035.000,00    |
| 5.1.01.03.07                                                       | Belanja Honorarium                                                                                                                 |                   |                     |              |     | Rp. 67.035.000,00    |
| 5.1.01.03.07.0001                                                  | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan                                                                            |                   |                     |              |     | Rp. 67.035.000,00    |
|                                                                    | [ # ] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |                   |                     |              |     | Rp. 7.680.000,00     |
|                                                                    | [ - ] Honor Bendahara Pengeluaran Pembantu                                                                                         |                   |                     |              |     | Rp. 7.680.000,00     |
|                                                                    | Beban Honorarium Penanggungjawaban<br>Pengelola Keuangan<br>Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran<br>Pembantu atau Bendahara Pene... | 1 x 12            | Orang Bulan         | 640.000,00   | 0 % | Rp. 7.680.000,00     |
|                                                                    | [ # ] Honor KPA<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                      |                   |                     |              |     | Rp. 23.310.000,00    |
|                                                                    | [ - ] Honor KPA                                                                                                                    |                   |                     |              |     | Rp. 23.310.000,00    |
|                                                                    | Beban Honorarium Penanggungjawaban<br>Pengelola Keuangan<br>Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan<br>Daerah (PPKD) / Penggun... | 1 x 12            | Orang / Bulan Bulan | 1.942.500,00 | 0 % | Rp. 23.310.000,00    |
|                                                                    | [ # ] Honor Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK)<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                 |                   |                     |              |     | Rp. 22.680.000,00    |
|                                                                    | [ - ] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK)                                                                          |                   |                     |              |     | Rp. 22.680.000,00    |
|                                                                    | Beban Honorarium Penanggungjawaban<br>Pengelola Keuangan<br>Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis<br>Kegiatan (PPTK) Nilai Pag... | 1 x 12            | Orang Bulan         | 1.890.000,00 | 0 % | Rp. 22.680.000,00    |
|                                                                    | [ # ] Honor Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                  |                   |                     |              |     | Rp. 6.682.500,00     |
|                                                                    | [ - ] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (PBPP)                                                                    |                   |                     |              |     | Rp. 6.682.500,00     |
|                                                                    | Beban Honorarium Penanggungjawaban<br>Pengelola Keuangan<br>Spesifikasi : Pembantu Bendahara<br>Pengeluaran Pembantu (Staff Pen... | 1 x 9             | Orang / Bulan Bulan | 742.500,00   | 0 % | Rp. 6.682.500,00     |
|                                                                    | [ # ] Honor PPK<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                      |                   |                     |              |     | Rp. 6.682.500,00     |
|                                                                    | [ - ] Honor PPK                                                                                                                    |                   |                     |              |     | Rp. 6.682.500,00     |
|                                                                    | Beban Honorarium Penanggungjawaban<br>Pengelola Keuangan<br>Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan<br>Keuangan Satuan Keria Perang... | 1 x 9             | Orang Kegiatan      | 742.500,00   | 0 % | Rp. 6.682.500,00     |
| 5.1.02                                                             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                            |                   |                     |              |     | Rp. 5.810.365.000,00 |
| 5.1.02.01                                                          | Belanja Barang                                                                                                                     |                   |                     |              |     | Rp. 5.810.365.000,00 |
| 5.1.02.01.01                                                       | Belanja Barang Pakai Habis                                                                                                         |                   |                     |              |     | Rp. 5.810.365.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0024                                                  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                                                         |                   |                     |              |     | Rp. 365.000,00       |
|                                                                    | [ # ] Alat Tulis Kantor<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                              |                   |                     |              |     | Rp. 365.000,00       |
|                                                                    | [ - ] ATK Penunjang Probebaya                                                                                                      |                   |                     |              |     | Rp. 365.000,00       |
|                                                                    | Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya<br>Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4                                            | 4                 | Rim                 | 75.000,00    | 0 % | Rp. 300.000,00       |



