

**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	: 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara
Sub Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.04.0003 Kelurahan Lempake
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Kegiatan	: 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Samarinda Utara, Lempake
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN, STAKEHOLDER, MASYARAKAT Kota Samarinda
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 210.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 817.119.396,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86.00 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 210.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen
Hasil	Jumlah jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	2 Dokumen

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

Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Utara, Kelurahan Lempake
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
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. 210.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 176.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 176.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 117.453.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 117.453.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 18.203.000,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 18.203.000,00
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp. 14.703.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	30	Rim	75.000,00	0 %	Rp. 2.250.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 80 Gram Kwarto / A4	50	Rim	85.000,00	0 %	Rp. 4.250.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas NCR Middle F4	23	Rim	95.000,00	0 %	Rp. 2.185.000,00
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	20	Botol	150.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Standart	30	Lusin	30.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	6	Lusin	195.500,00	0 %	Rp. 1.173.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Biola	148.3332	Lembar	3.000,00	0 %	Rp. 445.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Materai	50	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	[-] Alat Tulis Kantor Kegiatan LPM					Rp. 3.500.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 80 Gram Kwarto / A4	10	Rim	85.000,00	0 %	Rp. 850.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Folio / F4	10	Rim	85.000,00	0 %	Rp. 850.000,00
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	12	Botol	150.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 5.000.000,00
	[#] Belanja Cetak Spanduk Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.000.000,00
	[-] Belanja Cetak Spanduk					Rp. 5.000.000,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk bahan Vinly 1.5 m x 1 m	20	Buah	250.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan					Rp. 4.200.000,00
	[#] Belanja Natura Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.200.000,00
	[-] Belanja Natura					Rp. 4.200.000,00
	Natura Spesifikasi : Beras (kemasan 5Kg)	20	Zak	75.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Natura Spesifikasi : Mie Instant	20	Dos	135.000,00	0 %	Rp. 2.700.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 47.950.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 47.950.000,00
	[-] Belanja Makan dan Minum Kegiatan MTQ					Rp. 8.400.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	30 x 8	Orang Hari	35.000,00	0 %	Rp. 8.400.000,00
	[-] Belanja Makan dan Minum Musrenbang dan Pra Musrenbang					Rp. 5.600.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	80 x 2	Orang Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 5.600.000,00
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat Koordinasi RT					Rp. 14.000.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	80 x 5	Orang Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 14.000.000,00
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat Pegawai					Rp. 4.200.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	20 x 6	Orang Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 4.200.000,00
	[-] Konsumsi Kegiatan Pembagian Beras Bulog					Rp. 5.250.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	25 x 6	Orang Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 5.250.000,00
	[-] Makan Minum Rapat LPM					Rp. 10.500.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	100 x 3	Orang Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 10.500.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 7.500.000,00
	[#] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Lapangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.500.000,00
	[-] Belanja Makan dan Minum HUT Kota Samarinda					Rp. 3.750.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak)	150	Orang	25.000,00	0 %	Rp. 3.750.000,00
	[-] Belanja Makan dan Minum HUT RI					Rp. 3.750.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak)	150	Orang	25.000,00	0 %	Rp. 3.750.000,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp. 19.600.000,00
	[#] Belanja Batik Tradisional Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 19.600.000,00
	[-] Belanja Pakaian Batik MTQ					Rp. 19.600.000,00
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik Tradisional	28	Stel	700.000,00	0 %	Rp. 19.600.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp. 15.000.000,00
	[#] Seragam Lapangan LPM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.000.000,00
	[-] Belanja Pakaian Olahraga Kegiatan LPM					Rp. 15.000.000,00
	Belanja Pakaian Olahraga	30	Buah	500.000,00	0 %	Rp. 15.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 24.200.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 22.600.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 9.600.000,00
	[#] Honorarium Babinsa dan Babinkamtibmas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.000.000,00
	[-] Honorarium Babinsa dan Babinkamtibmas					Rp. 6.000.000,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Sekretaris / Anggota	2 x 10	Orang Kegiatan	300.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	[#] Honorarium Pelatih dan Official MTQ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.600.000,00
	[-] Honorarium Pelatih dan Official MTQ					Rp. 3.600.000,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Sekretaris / Anggota	6 x 2	Orang Kegiatan	300.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 13.000.000,00
	[#] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 13.000.000,00
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran					Rp. 420.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Ni...	1 x 1	Orang Bulan	420.000,00	0 %	Rp. 420.000,00
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp. 4.800.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pen...	1 x 10	Orang Bulan	480.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
	[-] Honorarium Pengguna Anggaran (PA)					Rp. 1.250.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Penggun...	1 x 1	Orang Bulan	1.250.000,00	0 %	Rp. 1.250.000,00
	[-] Honorarium PPK					Rp. 480.000,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perang...	1 x 1	Orang Bulan	480.000,00	0 %	Rp. 480.000,00
	[-] Honorarium PPTK					Rp. 6.050.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pag...	1 x 5	Orang Bulan	1.210.000,00	0 %	Rp. 6.050.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 1.600.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 1.600.000,00
	[#] Sewa Panggung HUT Pemkot dan RI Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.600.000,00
	[-] Sewa panggung					Rp. 1.600.000,00
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Sewa Panggung	1 x 2	Hari Kegiatan	800.000,00	0 %	Rp. 1.600.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 24.347.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 24.347.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 24.347.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 24.347.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Ke Malang					Rp. 24.347.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Dari Samarinda ke...	3	Orang	5.391.000,00	0 %	Rp. 16.173.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Taksi di Kalimantan Timur (Bandara APT Prano...	1 x 2	Unit Kali	250.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota Jawa Timur	3 x 3	Orang Hari	410.000,00	0 %	Rp. 3.690.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tarif Hotel di Provinsi Jawa Timur Pejabat Pengawa...	2 x 3	Orang Hari	664.000,00	0 %	Rp. 3.984.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 10.000.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 10.000.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp. 10.000.000,00
	[#] Belanja Hadiah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.000.000,00
	[-] Belanja Hadiah dan Doorprize Memperingati HUT Kota Samarinda					Rp. 10.000.000,00
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi : Hut Pemkot Samarinda	1	Paket	10.000.000,00	0 %	Rp. 10.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 34.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 34.000.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 15.000.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 15.000.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp. 15.000.000,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Modal Peralatan Personal Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.000.000,00
	[-] Printer					Rp. 15.000.000,00
	Personal Computer Spesifikasi : Printer	3	Unit	5.000.000,00	0 %	Rp. 15.000.000,00
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi					Rp. 19.000.000,00
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika					Rp. 19.000.000,00
5.2.02.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric					Rp. 19.000.000,00
	[#] Belanja Modal Televisi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 19.000.000,00
	[-] Belanja Modal Televisi					Rp. 19.000.000,00
	Elektronik/Electric Spesifikasi : TV Monitor 55" Smart	1	Unit	19.000.000,00	0 %	Rp. 19.000.000,00
					Jumlah :	Rp. 210.000.000,00
			Kota Samarinda,..... Plt. Camat Samarinda Utara			
			HERIYANTO, S.Sos, M.Si NIP. 196809271990031005			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				