

**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	: 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota
Sub Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.09.0002 Kelurahan Pelabuhan
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 Kota, Pelabuhan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d November
Kelompok Sasaran	: Masyarakat dan Pegawai Kelurahan Pelabuhan Kota Samarinda
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 130.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 168.540.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Mutu Pelayanan Publik	92,50 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 130.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen
Hasil	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 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 Kota, Kelurahan Pelabuhan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d November
Keterangan	:

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 130.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 113.613.200,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 13.090.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 13.090.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 13.090.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 12.750.000,00
	[#] HONOR PENANGGUNGJAWABAN PENGELOLA KEUANGAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.750.000,00
	[-] Honorarium Bendaharan Pengeluaran					Rp. 420.000,00

**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 atau Bendahara Penerimaan Ni...	1 x 1	Orang Bulan	420.000,00	0 %	Rp. 420.000,00
	[-] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan					Rp. 4.840.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pag...	1 x 4	Orang Bulan	1.210.000,00	0 %	Rp. 4.840.000,00
	[-] Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan					Rp. 480.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perang...	1 x 1	Orang Bulan	480.000,00	0 %	Rp. 480.000,00
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran					Rp. 5.760.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pen...	1 x 12	Orang Bulan	480.000,00	0 %	Rp. 5.760.000,00
	[-] Honor Pengguna Anggaran					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
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 340.000,00
	[#] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 340.000,00
	[-] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 340.000,00
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan ...	1 x 1	Orang Bulan	340.000,00	0 %	Rp. 340.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 100.523.200,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 86.117.300,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 86.117.300,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 19.129.300,00
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 19.129.300,00
	[-] Alat Kantor lainnya					Rp. 570.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : map jepit plastik	30	Buah	19.000,00	0 %	Rp. 570.000,00
	[-] ATK					Rp. 434.050,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 260	20	Kotak	15.875,00	0 %	Rp. 317.500,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 107	37	Kotak	3.150,00	0 %	Rp. 116.550,00
	[-] Ballpoint Pilot Balliner					Rp. 1.955.000,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	10	Lusin	195.500,00	0 %	Rp. 1.955.000,00
	[-] Box File Keranjang					Rp. 253.750,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Box File Keranjang	7	Buah	36.250,00	0 %	Rp. 253.750,00
	[-] Isi Stafler Nomor 10					Rp. 840.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Stafler nomor 10	10	Pak	84.000,00	0 %	Rp. 840.000,00
	[-] Kertas HVS 70 Gram Kwarto /A4					Rp. 6.500.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	100	Rim	65.000,00	0 %	Rp. 6.500.000,00
	[-] Kertas NCR Folio F4					Rp. 4.160.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas NCR Folio	64	Per Rim	65.000,00	0 %	Rp. 4.160.000,00
	[-] Map Biasa/map jago					Rp. 216.500,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map biasa/map jago	433	Lembar	500,00	0 %	Rp. 216.500,00
	[-] Pulpen Pilot					Rp. 600.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen pilot	10	Lusin	60.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	[-] Tinta Printer					Rp. 3.600.000,00
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	24	Botol	150.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.750.000,00
	[#] Alat Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 250.000,00
	[-] Alat Kantor lainnya					Rp. 250.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Box Arsip 37 cm x 9 cm x 27 cm	10	Buah	25.000,00	0 %	Rp. 250.000,00
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.500.000,00
	[-] Cetak Spanduk					Rp. 1.500.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	15	Meter	100.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 2.730.000,00
	[#] Alat Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.320.000,00
	[-] Lampu LED 10 Watt					Rp. 700.000,00
	Alat Listrik Spesifikasi : Lampu LED 10 watt E-27 6500K	10	Buah	70.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
	[-] Lampu Penerangan					Rp. 1.620.000,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Listrik Spesifikasi : Lampu LED 12 Watt/ 13 w	20	Buah	81.000,00	0 %	Rp. 1.620.000,00
	[#] Batrai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 410.000,00
	[-] Alat Rumah Tangga Lainnya					Rp. 410.000,00
	Alat Listrik Spesifikasi : Baterai Alkaline AA	20	Buah	20.500,00	0 %	Rp. 410.000,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan					Rp. 5.790.000,00
	[#] Belanja Natura Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.790.000,00
	[-] Air Mineral					Rp. 480.000,00
	Natura Spesifikasi : air mineral gelas isi 40	1 x 12	Dos Bulan	40.000,00	0 %	Rp. 480.000,00
	[-] Beras (Kemasan 5 Kg)					Rp. 900.000,00
	Natura Spesifikasi : Beras (kemasan 5Kg)	12	Paket	75.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	[-] Gula Pasir					Rp. 240.000,00
	Natura Spesifikasi : Gula Pasir	1 x 12	Kg Bulan	20.000,00	0 %	Rp. 240.000,00
	[-] Kopi Bubuk					Rp. 360.000,00
	Natura Spesifikasi : Kopi Bubuk	1 x 12	Per Bungkus Bulan	30.000,00	0 %	Rp. 360.000,00
	[-] Mie Instan					Rp. 1.620.000,00
	Natura Spesifikasi : Mie Instan	12	Dos	135.000,00	0 %	Rp. 1.620.000,00
	[-] Minyak Goreng 2 Ltr					Rp. 960.000,00
	Natura Spesifikasi : Minyak Goreng 2 Liter	2 x 12	Liter Bulan	40.000,00	0 %	Rp. 960.000,00
	[-] Teh Celup					Rp. 180.000,00
	Natura Spesifikasi : teh celup isi 50	1 x 12	Per Bungkus Bulan	15.000,00	0 %	Rp. 180.000,00
	[-] Teh Kotak 300 MI					Rp. 450.000,00
	Natura Spesifikasi : minuman teh Kotak 300 MI x 24	1 x 6	Dos Bulan	75.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	[-] Telur Ayam					Rp. 600.000,00
	Natura Spesifikasi : Telur Ayam (1Piring=30 Biji)	1 x 12	Paket Bulan	50.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 22.618.000,00
	[#] Belanja Makanan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 22.618.000,00
	[-] Nasi Kotak					Rp. 12.250.000,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	350	Orang	35.000,00	0 %	Rp. 12.250.000,00
	[-] snack					Rp. 10.368.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	36 x 12	Orang / Bulan Kegiatan	24.000,00	0 %	Rp. 10.368.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 26.100.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Aktifitas lapangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 26.100.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 17.100.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak)	57 x 12	Orang / Bulan / Kegiatan Bulan	25.000,00	0 %	Rp. 17.100.000,00
	[-] Nasi Kotak					Rp. 9.000.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak)	30 x 12	Orang / Bulan Kegiatan	25.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp. 8.000.000,00
	[#] Belanja pakaian Olahraga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.000.000,00
	[-] Belanja pakaian Olahraga					Rp. 8.000.000,00
	Beban Pakaian Olahraga Spesifikasi : Pakaian Olahraga	16	Stel	500.000,00	0 %	Rp. 8.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 11.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 11.000.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 11.000.000,00
	[#] Honorarium Babinsa Dan Bhabinkamtibmas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.000.000,00
	[-] Honorarium Babinsa dan Bhabinkamtibmas					Rp. 11.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : -	2 x 11	Orang Bulan	500.000,00	0 %	Rp. 11.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 3.405.900,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 3.405.900,00
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					Rp. 3.405.900,00
	[#] Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 608.400,00
	[-] Sabun Cair					Rp. 608.400,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : Cairan Pencuci Piring	26	Botol	23.400,00	0 %	Rp. 608.400,00
	[#] Belanja alat rumah tangga lainnya Home Use Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.317.500,00
	[-] Alat Pel Lantai					Rp. 320.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Alat Pel Clean	2	Buah	160.000,00	0 %	Rp. 320.000,00
	[-] Cairan Pencuci Piring					Rp. 480.000,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Pembersih Spesifikasi : Sabun Cuci Piring	6	Jerigen	80.000,00	0 %	Rp. 480.000,00
	[-] Sabun Lantai					Rp. 540.000,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : Pembersih Lantai	6	Jerigen	90.000,00	0 %	Rp. 540.000,00
	[-] Sapu Lantai					Rp. 390.000,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : Sapu Lantai Plastik	6	Buah	65.000,00	0 %	Rp. 390.000,00
	[-] Tissue					Rp. 587.500,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Tissue	25	Kotak %	23.500,00	0 %	Rp. 587.500,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 480.000,00
	[-] Karbol Wangi					Rp. 480.000,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : Karbol Wangi	6	Jerigen	80.000,00	0 %	Rp. 480.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 16.386.800,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 16.386.800,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 9.851.800,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 9.851.800,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp. 2.500.000,00
	[#] Belanja Modal Kulkas/Lemari Pendingin Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.500.000,00
	[-] Belanja Kulkas/Lemari Pendingin					Rp. 2.500.000,00
	Alat Pendingin Spesifikasi : Belanja Modal Kulkas / Lemari Pendingin	1	Buah	2.500.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 7.351.800,00
	[#] Belanja alat rumah tangga lainnya Home Use Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 750.000,00
	[-] Alat Rumah Tangga Lainnya					Rp. 750.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Jam Dinding	5	Buah	150.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	[#] Belanja Perlengkapan Bunga Hias Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.000.000,00
	[-] Vass Bunga					Rp. 1.000.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Pot Bunga	4	Buah	250.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	[#] Pengharum Ruangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 504.000,00
	[-] Pengharum Ruangan					Rp. 504.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Penyegar Udara	12	Kaleng	42.000,00	0 %	Rp. 504.000,00
	[#] Tempat Sampah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 97.800,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Tempat Sampah Ruang Layanan					Rp. 97.800,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Tempat sampah	2	Buah	48.900,00	0 %	Rp. 97.800,00
	[#] Vacum Cleaner Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.000.000,00
	[-] Vacum Cleaner					Rp. 5.000.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Pengisap Debu Listrik/Vacum Cleaner	1	Unit	5.000.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp. 4.500.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					Rp. 4.500.000,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio					Rp. 4.500.000,00
	[#] Belanja Peralatan Studio Audio Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.500.000,00
	[-] Belanja Spiker Aktif					Rp. 4.500.000,00
	Peralatan Studio Audio Spesifikasi : Speaker Aktif	1	Unit	4.500.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan					Rp. 2.035.000,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran					Rp. 2.035.000,00
5.2.02.07.01.0012	Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis					Rp. 2.035.000,00
	[#] Alat Kesehatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.035.000,00
	[-] Kursi Roda					Rp. 2.035.000,00
	Alat Kedokteran Umum Spesifikasi : KURSI RODA GEA FS 804 TRAVELLING+TAS NEW	1	Unit	2.035.000,00	0 %	Rp. 2.035.000,00
					Jumlah :	Rp. 130.000.000,00
			Kota Samarinda,..... Camat Samarinda Kota Yosua Laden, S.STP, M.Si NIP. 198305252001121003			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				