

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	: 7.01.02 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 Seberang, Tenun Samarinda
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 143.422.000,00
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	Indeks Mutu Pelayanan Publik Indeks Mutu Pelayanan Publik Indeks Mutu Pelayanan Publik Indeks Mutu Pelayanan Publik Indeks Mutu Pelayanan Publik	92,30 82,45 90,60 92,50 91,05 Persentase	Capaian Program	92,30 82,45 90,60 92,50 91,05 Persentase	92,30 82,45 90,60 92,50 91,05 Persentase
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 160.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 143.422.000,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen
Hasil	: Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti	12 Dokumen	Hasil	: Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti	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, Samarinda Seberang, Tenun Samarinda
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
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					160.000.000,00					160.000.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					160.000.000,00					160.000.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					160.000.000,00					160.000.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					64.504.000,00					64.504.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					64.504.000,00					64.504.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					13.629.000,00					13.629.000,00	0,00
	[#] Belanja ATK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					11.549.000,00					11.549.000,00	0,00
	[-] Belanja Tinta Printer					4.500.000,00					4.500.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Epson Tinta 003 Black	18 Botol	Botol	150.000,00	-	2.700.000,00	18 Botol	Botol	150.000,00	-	2.700.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Epson Tinta 003 warna	12 Botol	Botol	150.000,00	-	1.800.000,00	12 Botol	Botol	150.000,00	-	1.800.000,00	0,00
	[-] Bolpoin Pilot Balliner					782.000,00					782.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	4 Lusin	Lusin	195.500,00	-	782.000,00	4 Lusin	Lusin	195.500,00	-	782.000,00	0,00
	[-] Kertas HVS A4					5.950.000,00					5.950.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 80 Gram Kwarto / A4	70 Rim	Rim	85.000,00	-	5.950.000,00	70 Rim	Rim	85.000,00	-	5.950.000,00	0,00

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)	
	[-] Map Biasa/Map Jago					317.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map biasa/map jago	634 Lembar	Lembar	500,00	-	317.000,00	634 Lembar	Lembar	500,00	-	317.000,00	0,00
	[#] Kegiatan LPM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.080.000,00						0,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					2.080.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Epson Tinta 003 Black	4 Botol	Botol	150.000,00	-	600.000,00	4 Botol	Botol	150.000,00	-	600.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Epson Tinta 003 warna	3 Botol	Botol	150.000,00	-	450.000,00	3 Botol	Botol	150.000,00	-	450.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 80 Gram Kwarto / A4	10 Rim	Rim	85.000,00	-	850.000,00	10 Rim	Rim	85.000,00	-	850.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen pilot	3 Lusin	Lusin	60.000,00	-	180.000,00	3 Lusin	Lusin	60.000,00	-	180.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					2.000.000,00						0,00
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.000.000,00						0,00
	[-] Cetak Spanduk					2.000.000,00						0,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk / Backdrop/ Banner/ Baliho/ Billboard	20 M2	M2	100.000,00	-	2.000.000,00	20 M2	M2	100.000,00	-	2.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					11.725.000,00						0,00
	[#] Belanja Makan Minum Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					11.725.000,00						0,00
	[-] Makan dan Minum Rapat Kantor					9.450.000,00						0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	15 Orang x 18 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	9.450.000,00	15 Orang x 18 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	9.450.000,00	0,00
	[-] Makan dan Minum Rapat MTQ					1.050.000,00						0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	30 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	1.050.000,00	30 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	1.050.000,00	0,00
	[-] Makan dan Minum Rapat Musrenbang					1.225.000,00						0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	35 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	1.225.000,00	35 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	1.225.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					28.750.000,00						0,00
	[#] Makan dan Minum Aktivitas Lapangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					15.000.000,00						0,00
	[-] Makan dan Minum Kegiatan Lapangan					15.000.000,00						0,00
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak)	50 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000,00	-	15.000.000,00	50 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000,00	-	15.000.000,00	0,00
	[#] Kegiatan LPM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.750.000,00						0,00
	[-] Makan dan Minum Kegiatan LPM					3.750.000,00						0,00
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak)	30 Kotak x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000,00	-	3.750.000,00	30 Kotak x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000,00	-	3.750.000,00	0,00
	[#] BELANJA KEGIATAN HUT PEMKOT DAN HUT RI Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					10.000.000,00						0,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					10.000.000,00						0,00
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak)	200 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000,00	-	10.000.000,00	200 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000,00	-	10.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					8.400.000,00						0,00
	[#] Kegiatan LPM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					8.400.000,00						0,00
	[-] Seragam LPM					8.400.000,00						0,00
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik Tradisional	12 Orang	Stel	700.000,00	-	8.400.000,00	12 Orang	Stel	700.000,00	-	8.400.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					48.340.000,00						0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					44.340.000,00						0,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					28.750.000,00						0,00
	[#] Honorarium Kegiatan MTQ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					16.750.000,00						0,00
	[-] Belanja Jasa Tenaga Ahli					2.250.000,00						0,00
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : Tenaga Ahli	1 Orang x 3 Kegiatan	Orang	750.000,00	-	2.250.000,00	1 Orang x 3 Kegiatan	Orang	750.000,00	-	2.250.000,00	0,00
	[-] Belanja Jasa Tenaga Ahli					7.500.000,00						0,00
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : -	15 Orang	Orang	500.000,00	-	7.500.000,00	15 Orang	Orang	500.000,00	-	7.500.000,00	0,00
	[-] Honorarium Pendamping MTQ					7.000.000,00						0,00
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : -	7 Orang	Orang	1.000.000,00	-	7.000.000,00	7 Orang	Orang	1.000.000,00	-	7.000.000,00	0,00
	[#] Honorarium Babinsa dan Bhabinkamtibmas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12.000.000,00						0,00
	[-] Belanja Jasa Tenaga Ahli					12.000.000,00						0,00
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : -	2 Orang x 12 Bulan	Orang	500.000,00	-	12.000.000,00	2 Orang x 12 Bulan	Orang	500.000,00	-	12.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					15.590.000,00						0,00
	[#] Honorarium Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					15.590.000,00						0,00
	[-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					1.250.000,00						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. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000,00	-	1.250.000,00	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000,00	-	1.250.000,00	0,00

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