

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	: 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Loa Janan Ilir
Sub Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.10.0004 Kelurahan Harapan Baru
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, Loa Janan Ilir, Harapan Baru
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kota Samarinda
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 360.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 694.588.867,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Mutu Pelayanan Publik INDEKS MUTU PELAYANAN PUBLIK Indeks Mutu Pelayanan Publik Indeks Mutu Pelayanan Publik	90.70 90,70 Nilai 95,00 Nilai NA Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 360.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen
Hasil	[deleted] INDEKS MUTU PELAYANAN PUBLIK Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	12 Dokumen 12 Dokumen 8 Jenis Koordinasi

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 Loa Janan Ilir, Kelurahan Harapan Baru
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. 360.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 360.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 360.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 193.191.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 193.191.500,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 18.579.500,00
	[#] Belanja ATK Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 17.602.000,00
	[-] Alat Tulis Kantor Kegiatan MTQ					Rp. 1.260.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ball Point Pilot G 2 07	4	Lusin	180.000,00	0 %	Rp. 720.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 200	15	Kotak	22.000,00	0 %	Rp. 330.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Spidol Pilot	3	Lusin	25.000,00	0 %	Rp. 75.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Biola	45	Lembar	3.000,00	0 %	Rp. 135.000,00
	[-] ATK					Rp. 37.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map duduk (file Box)	1	Pcs	37.000,00	0 %	Rp. 37.000,00
	[-] ATK Kantor					Rp. 16.305.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop Cabinet	10	Pcs	25.000,00	0 %	Rp. 250.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas NCR Middle	50	Rim	70.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Stafler nomor 10	5	Pak	84.000,00	0 %	Rp. 420.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Alat Tulis Kantor Hvs f4 80 G	79	Rim	65.000,00	0 %	Rp. 5.135.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 200	25	Kotak	22.000,00	0 %	Rp. 550.000,00
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	39	Botol	100.000,00	0 %	Rp. 3.900.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Epson 001 Warna	17	Botol	150.000,00	0 %	Rp. 2.550.000,00
	[#] Belanja Honorarium Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 977.500,00

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	5	Paket	195.500,00	0 %	Rp. 977.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 15.112.000,00
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.612.000,00
	[-] Belanja Cetak Spanduk Kegiatan					Rp. 3.750.000,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk bahan Vinly 1.5 m x 1 m	15	Buah	250.000,00	0 %	Rp. 3.750.000,00
	[-] Belanja Cetak Spanduk Kegiatan MTQ					Rp. 6.000.000,00
	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Spesifikasi : Cetak Spanduk 3 m x 8 m (Biaya Pasang)	5	Buah	1.200.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	[-] Belanja Fotocopy					Rp. 862.000,00
	Belanja Cetak Spesifikasi : Fotocopy Hitam Putih A4/F4	1724	Lembar	500,00	0 %	Rp. 862.000,00
	[#] Spanduk HUT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.500.000,00
	[-] Spanduk Kegiatan HUT					Rp. 4.500.000,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk bahan Vinly ukuran 4 m x 1.5 m	9	Buah	500.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 63.000.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat MTQ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 21.000.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat (MTQ)					Rp. 21.000.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	600	Kotak	35.000,00	0 %	Rp. 21.000.000,00
	[#] Belanja Makan Minum Kegiatan HUT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.500.000,00
	[-] Makan Minum HUT RI					Rp. 5.250.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	150	Orang	35.000,00	0 %	Rp. 5.250.000,00
	[-] Makan Minum kegiatan HUT Pemkot					Rp. 5.250.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	150	Orang	35.000,00	0 %	Rp. 5.250.000,00
	[#] Makan Minum Kegiatan LPM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.500.000,00
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat LPM					Rp. 10.500.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	50 x 6	Orang Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 10.500.000,00
	[#] Rapat di Kantor Kelurahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 21.000.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 21.000.000,00

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)	600	Kotak	35.000,00	0 %	Rp. 21.000.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp. 77.000.000,00
	[#] Seragam Batik Tradisional Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 77.000.000,00
	[-] Belanja Pakaian Batik MTQ					Rp. 60.000.000,00
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi : Belanja Kain Batik Samarinda	80	Paket	750.000,00	0 %	Rp. 60.000.000,00
	[-] Seragam Batik Kantor					Rp. 17.000.000,00
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian Batik Nasional	17	Orang	1.000.000,00	0 %	Rp. 17.000.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp. 19.500.000,00
	[#] Seragam LPM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 19.500.000,00
	[-] Seragam LPM Kelurahan					Rp. 19.500.000,00
	Beban Pakaian Olahraga Spesifikasi : Pakaian Olahraga	39	Buah	500.000,00	0 %	Rp. 19.500.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 93.410.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 46.890.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 38.000.000,00
	[#] Belanja Honorarium Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 38.000.000,00
	[-] Honorarium Dewan Hakim dan Official					Rp. 26.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : -	26 x 1	Orang Paket	1.000.000,00	0 %	Rp. 26.000.000,00
	[-] Honor Babinsa dan Bhabinkamtibmas					Rp. 12.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : -	2 x 12	Orang Bulan	500.000,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 8.890.000,00
	[#] Honorarium Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.890.000,00
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp. 2.170.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Pene...	1 x 7	Orang Bulan	310.000,00	0 %	Rp. 2.170.000,00
	[-] Honor Bendahara Pengeluaran (Kecamatan)					Rp. 840.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Ni...	1 x 2	Orang Bulan	420.000,00	0 %	Rp. 840.000,00
	[-] Honor PA (Camat)					Rp. 2.500.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Penggun...	1 x 2	Orang Bulan	1.250.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Honor PPK (Kecamatan)					Rp. 960.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perang...	1 x 2	Orang Bulan	480.000,00	0 %	Rp. 960.000,00
	[-] Honor PPTK					Rp. 2.420.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pag...	1 x 2	Orang Bulan	1.210.000,00	0 %	Rp. 2.420.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 41.520.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp. 35.000.000,00
	[#] Belanja Dekorasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.000.000,00
	[-] Belanja Biaya Dekorasi Kegiatan MTQ					Rp. 5.000.000,00
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Dekorasi Acara/Kegiatan - Biasa	1	Paket	5.000.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
	[#] Sewa Panggung dan Tenda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 30.000.000,00
	[-] Belanja Sewa Panggung dan Tenda					Rp. 30.000.000,00
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Sewa Panggung Besar	1	Paket	30.000.000,00	0 %	Rp. 30.000.000,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel					Rp. 6.520.000,00
	[#] Belanja Sewa Kursi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.520.000,00
	[-] Belanja Sewa Kursi Kegiatan MTQ					Rp. 6.520.000,00
	Beban Sewa Mebel Spesifikasi : Sewa Kursi	326	Buah	20.000,00	0 %	Rp. 6.520.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya					Rp. 5.000.000,00
5.1.02.02.07.0013	Belanja Sewa Audio Visual					Rp. 5.000.000,00
	[#] Belanja Sewa Sound System Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.000.000,00
	[-] Belanja Sound System Kegiatan MTQ					Rp. 5.000.000,00
	Beban Sewa Audio Visual Spesifikasi : Belanja Sewa Sound System	10	Buah	500.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 5.898.500,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 5.898.500,00
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					Rp. 5.898.500,00
	[#] Belanja Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.898.500,00
	[-] Belanja Kebersihan					Rp. 5.043.500,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : Sabun Cuci Piring	4	Jerigen	80.000,00	0 %	Rp. 320.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Tissue	201	Pak	23.500,00	0 %	Rp. 4.723.500,00
	[-] Pembersih Kaca					Rp. 400.000,00

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