

|                                                                     |                                          |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b> | <b>Formulir<br/>RKA-BELANJA<br/>SKPD</b> |
| 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                                                 | : 7.01.0.00.0.00.03.0004 Kelurahan Mangkupalas                                          |
| Program                                                             | : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                     |
| Kegiatan                                                            | : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br>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, Mangkupalas                                       |
| Waktu Pelaksanaan                                                   | : Januari s.d Desember                                                                  |
| Kelompok Sasaran                                                    | : Masyarakat Kelurahan Mangkupalas Kota Samarinda                                       |
| Alokasi 2024                                                        | : Rp. 0,00                                                                              |
| Alokasi 2025                                                        | : Rp. 160.000.000,00                                                                    |
| Alokasi 2026                                                        | : Rp. 159.135.000,00                                                                    |

| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan |                                                                                           |                    |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Indikator                                 | Tolak Ukur Kinerja                                                                        | Target Kinerja     |
| Capaian Program                           | Indeks Mutu Pelayanan Publik                                                              | 91,05 Persentase   |
| Masukan                                   | Dana yang dibutuhkan                                                                      | Rp. 160.000.000,00 |
| 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         |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>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 Seberang, Kelurahan Mangkupalas                  |
| Keluaran Sub Kegiatan                                              | : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan    |
| 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. 160.000.000,00 |
| 5.1                                                                | BELANJA OPERASI                                                                        |                   |                |            |     | Rp. 160.000.000,00 |
| 5.1.02                                                             | Belanja Barang dan Jasa                                                                |                   |                |            |     | Rp. 160.000.000,00 |
| 5.1.02.01                                                          | Belanja Barang                                                                         |                   |                |            |     | Rp. 63.760.000,00  |
| 5.1.02.01.01                                                       | Belanja Barang Pakai Habis                                                             |                   |                |            |     | Rp. 63.760.000,00  |
| 5.1.02.01.01.0024                                                  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                             |                   |                |            |     | Rp. 10.785.000,00  |
|                                                                    | [ # ] Belanja Barang<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                     |                   |                |            |     | Rp. 9.460.000,00   |
|                                                                    | [ - ] Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)                                                  |                   |                |            |     | Rp. 9.460.000,00   |
|                                                                    | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi : Kertas HVS 80 Gram Kwarto / A4                      | 50 x 1            | Rim Tahun      | 85.000,00  | 0 % | Rp. 4.250.000,00   |
|                                                                    | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi : Map biasa/map jago                                  | 1020 x 1          | Lembar Tahun   | 500,00     | 0 % | Rp. 510.000,00     |
|                                                                    | Peralatan Komputer Lainnya<br>Spesifikasi : Tinta Printer                              | 25 x 1            | Botol Tahun    | 150.000,00 | 0 % | Rp. 3.750.000,00   |
|                                                                    | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi : Kertas HVS 80 Gram Folio / F4                       | 10 x 1            | Rim Tahun      | 95.000,00  | 0 % | Rp. 950.000,00     |
|                                                                    | [ # ] Kegiatan LPM<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                       |                   |                |            |     | Rp. 1.325.000,00   |
|                                                                    | [ - ] Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) LPM                                              |                   |                |            |     | Rp. 1.325.000,00   |
|                                                                    | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi : Kertas HVS 80 Gram Kwarto / A4                      | 10 x 1            | Rim Tahun      | 85.000,00  | 0 % | Rp. 850.000,00     |
|                                                                    | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi : Kertas HVS 80 Gram Folio / F4                       | 5 x 1             | Rim Tahun      | 95.000,00  | 0 % | Rp. 475.000,00     |
| 5.1.02.01.01.0026                                                  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                  |                   |                |            |     | Rp. 4.000.000,00   |
|                                                                    | [ # ] Belanja Barang<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                     |                   |                |            |     | Rp. 4.000.000,00   |
|                                                                    | [ - ] Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Kantor                                            |                   |                |            |     | Rp. 4.000.000,00   |
|                                                                    | Bahan Cetak<br>Spesifikasi : Cetak Spanduk bahan Vinly 1.5 m x 1 m                     | 16                | Lembar         | 250.000,00 | 0 % | Rp. 4.000.000,00   |
| 5.1.02.01.01.0052                                                  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                      |                   |                |            |     | Rp. 24.575.000,00  |
|                                                                    | [ # ] Belanja Hut Pemkot dan Hut RI<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      |                   |                |            |     | Rp. 2.400.000,00   |
|                                                                    | [ - ] HUT Pemkot dan HUT RI                                                            |                   |                |            |     | Rp. 2.400.000,00   |
|                                                                    | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)              | 100               | Orang Kegiatan | 24.000,00  | 0 % | Rp. 2.400.000,00   |
|                                                                    | [ # ] Belanja Konsumsi Hut Pemkot dan RI<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |                |            |     | Rp. 3.500.000,00   |
|                                                                    | [ - ] Belanja Makan dan Minum HUT Pemkot dan HUT RI                                    |                   |                |            |     | Rp. 3.500.000,00   |
|                                                                    | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)         | 50 x 2            | Orang Kegiatan | 35.000,00  | 0 % | Rp. 3.500.000,00   |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |                                                                                                 |                   |                  |              |     |                   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|-----|-------------------|
| Kode Rekening                                                      | Uraian                                                                                          | Rinci Perhitungan |                  |              |     | Jumlah            |
|                                                                    |                                                                                                 | Koefisien         | Satuan           | Harga        | PPN |                   |
|                                                                    | [ # ] Makan dan Minum Kegiatan MTQ<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                |                   |                  |              |     | Rp. 5.900.000,00  |
|                                                                    | [ - ] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Lainnya                                                  |                   |                  |              |     | Rp. 3.500.000,00  |
|                                                                    | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)                  | 100               | Orang Kegiatan   | 35.000,00    | 0 % | Rp. 3.500.000,00  |
|                                                                    | [ - ] Makan dan Minum Rapat MTQ                                                                 |                   |                  |              |     | Rp. 2.400.000,00  |
|                                                                    | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)                       | 100               | Orang / Kegiatan | 24.000,00    | 0 % | Rp. 2.400.000,00  |
|                                                                    | [ # ] Makan minum Kegiatan<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                        |                   |                  |              |     | Rp. 12.775.000,00 |
|                                                                    | [ - ] Makan dan Minum Kegiatan LPM                                                              |                   |                  |              |     | Rp. 4.375.000,00  |
|                                                                    | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)                  | 25 x 5            | Orang Kegiatan   | 35.000,00    | 0 % | Rp. 4.375.000,00  |
|                                                                    | [ - ] Makan dan Minum Rapat Kantor                                                              |                   |                  |              |     | Rp. 8.400.000,00  |
|                                                                    | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)                       | 35 x 10           | Orang Kegiatan   | 24.000,00    | 0 % | Rp. 8.400.000,00  |
| 5.1.02.01.01.0058                                                  | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan                                                  |                   |                  |              |     | Rp. 19.500.000,00 |
|                                                                    | [ # ] Kegiatan Pemilihan RT<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                       |                   |                  |              |     | Rp. 9.500.000,00  |
|                                                                    | [ - ] Pemilihan RT                                                                              |                   |                  |              |     | Rp. 9.500.000,00  |
|                                                                    | Beban Makanan dan Minuman Aktivitas<br>Lapangan<br>Spesifikasi : Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak) | 20 x 19           | Orang Kegiatan   | 25.000,00    | 0 % | Rp. 9.500.000,00  |
|                                                                    | [ # ] Makan minum Kegiatan<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                        |                   |                  |              |     | Rp. 10.000.000,00 |
|                                                                    | [ - ] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Lainnya                                                  |                   |                  |              |     | Rp. 10.000.000,00 |
|                                                                    | Beban Makanan dan Minuman Aktivitas<br>Lapangan<br>Spesifikasi : Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak) | 50 x 8            | Orang Kegiatan   | 25.000,00    | 0 % | Rp. 10.000.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0075                                                  | Belanja Pakaian Batik Tradisional                                                               |                   |                  |              |     | Rp. 4.900.000,00  |
|                                                                    | [ # ] Belanja Barang<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                              |                   |                  |              |     | Rp. 4.900.000,00  |
|                                                                    | [ - ] Pakaian / Seragam Batik LPM                                                               |                   |                  |              |     | Rp. 4.900.000,00  |
|                                                                    | Beban Pakaian Batik Tradisional<br>Spesifikasi : Pakaian batik Tradisional                      | 7                 | Stel             | 700.000,00   | 0 % | Rp. 4.900.000,00  |
| 5.1.02.02                                                          | Belanja Jasa                                                                                    |                   |                  |              |     | Rp. 49.840.000,00 |
| 5.1.02.02.01                                                       | Belanja Jasa Kantor                                                                             |                   |                  |              |     | Rp. 49.840.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0006                                                  | Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan                                                         |                   |                  |              |     | Rp. 12.000.000,00 |
|                                                                    | [ # ] Belanja Jasa<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                |                   |                  |              |     | Rp. 12.000.000,00 |
|                                                                    | [ - ] Honorarium Pendamping MTQ                                                                 |                   |                  |              |     | Rp. 12.000.000,00 |
|                                                                    | Beban Honorarium Penyuluhan atau<br>Pendampingan<br>Spesifikasi : Penyuluh/ Tenaga Pendamping   | 12                | Orang / Kegiatan | 1.000.000,00 | 0 % | Rp. 12.000.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0029                                                  | Belanja Jasa Tenaga Ahli                                                                        |                   |                  |              |     | Rp. 26.000.000,00 |
|                                                                    | [ # ] Belanja Jasa<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                |                   |                  |              |     | Rp. 26.000.000,00 |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |                                                                                                                                    |                   |                  |              |     |                   |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|-----|-------------------|
| Kode Rekening                                                      | Uraian                                                                                                                             | Rinci Perhitungan |                  |              |     | Jumlah            |
|                                                                    |                                                                                                                                    | Koefisien         | Satuan           | Harga        | PPN |                   |
|                                                                    | [ - ] Honorarium Babinsa dan Bhabinkamtibmas                                                                                       |                   |                  |              |     | Rp. 12.000.000,00 |
|                                                                    | Beban Jasa Tenaga Ahli<br>Spesifikasi : -                                                                                          | 2 x 12            | Orang Bulan      | 500.000,00   | 0 % | Rp. 12.000.000,00 |
|                                                                    | [ - ] Honorarium Kafilah MTQ                                                                                                       |                   |                  |              |     | Rp. 12.500.000,00 |
|                                                                    | Beban Jasa Tenaga Ahli<br>Spesifikasi : -                                                                                          | 25                | Orang / Kegiatan | 500.000,00   | 0 % | Rp. 12.500.000,00 |
|                                                                    | [ - ] Honorarium Official MTQ                                                                                                      |                   |                  |              |     | Rp. 1.500.000,00  |
|                                                                    | Beban Jasa Tenaga Ahli<br>Spesifikasi : Tenaga Ahli                                                                                | 2                 | Orang / Kegiatan | 750.000,00   | 0 % | Rp. 1.500.000,00  |
| 5.1.02.02.01.0080                                                  | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan                                                                            |                   |                  |              |     | Rp. 11.840.000,00 |
|                                                                    | [ # ] Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                 |                   |                  |              |     | Rp. 9.680.000,00  |
|                                                                    | [ - ] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)                                                                          |                   |                  |              |     | Rp. 3.630.000,00  |
|                                                                    | Beban Honorarium Penanggungjawaban<br>Pengelola Keuangan<br>Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis<br>Kegiatan (PPTK) Nilai Pag... | 1 x 3             | Orang Bulan      | 1.210.000,00 | 0 % | Rp. 3.630.000,00  |
|                                                                    | [ - ] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu                                                                           |                   |                  |              |     | Rp. 4.800.000,00  |
|                                                                    | Beban Honorarium Penanggungjawaban<br>Pengelola Keuangan<br>Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan<br>Keuangan Satuan Keria Perang... | 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<br>Pengelola Keuangan<br>Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan<br>Daerah (PPKD) / Penggun... | 1 x 1             | Orang Bulan      | 1.250.000,00 | 0 % | Rp. 1.250.000,00  |
|                                                                    | [ # ] Honorarium PPK SKPD<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                            |                   |                  |              |     | Rp. 960.000,00    |
|                                                                    | [ - ] Honorarium PPK SKPD                                                                                                          |                   |                  |              |     | Rp. 960.000,00    |
|                                                                    | Beban Honorarium Penanggungjawaban<br>Pengelola Keuangan<br>Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan<br>Keuangan Satuan Keria Perang... | 1 x 2             | Orang Bulan      | 480.000,00   | 0 % | Rp. 960.000,00    |
|                                                                    | [ # ] Honor BP<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                       |                   |                  |              |     | Rp. 1.200.000,00  |
|                                                                    | [ - ] Honor BP                                                                                                                     |                   |                  |              |     | Rp. 1.200.000,00  |
|                                                                    | Beban Honorarium Penanggungjawaban<br>Pengelola Keuangan<br>Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan<br>Keuangan Satuan Keria Perang... | 1 x 3             | Orang Bulan      | 400.000,00   | 0 % | Rp. 1.200.000,00  |
| 5.1.02.04                                                          | Belanja Perjalanan Dinas                                                                                                           |                   |                  |              |     | Rp. 32.400.000,00 |
| 5.1.02.04.01                                                       | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                                                              |                   |                  |              |     | Rp. 32.400.000,00 |
| 5.1.02.04.01.0001                                                  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                                                     |                   |                  |              |     | Rp. 32.400.000,00 |
|                                                                    | [ # ] Perjalanan Dinas Biasa<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                         |                   |                  |              |     | Rp. 32.400.000,00 |
|                                                                    | [ - ] Belanja Sewa Hotel                                                                                                           |                   |                  |              |     | Rp. 3.984.000,00  |

