

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	: 7.01.0.00.0.00.03.0004 Kelurahan Mangkupalas
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan	: 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Mangkupalas
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: PKK Kelurhan Mangkupalas Kota Samarinda
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 50.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 53.045.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	84 Persentase
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000,00
Keluaran	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	43 Keluarga
Hasil	Jumlah Keluarga Yang dibina	142 Keluarga

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Mangkupalas
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat
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. 50.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 50.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 50.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 37.430.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 37.430.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 4.055.000,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.055.000,00
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)					Rp. 4.055.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 80 Gram Kwarto / A4	30 x 1	Rim Tahun	85.000,00	0 %	Rp. 2.550.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map biasa/map jago	810 x 1	Lembar Tahun	500,00	0 %	Rp. 405.000,00
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	11 x 1	Botol Tahun	100.000,00	0 %	Rp. 1.100.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.750.000,00
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.000.000,00
	[-] Belanja Cetak Spanduk					Rp. 2.000.000,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak spanduk bahan vinly ukuran 1 m x 1 m	10 x 1	Buah Tahun	200.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 750.000,00
	[-] Belanja Fotokopi					Rp. 750.000,00
	Belanja Cetak Spesifikasi : Fotocopy Hitam Putih A4/F4	1500 x 1	Lembar Tahun	500,00	0 %	Rp. 750.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 13.125.000,00
	[#] Belanja Makan dan Minum PKK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 13.125.000,00
	[-] Makan dan Minum Kegiatan PKK					Rp. 13.125.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak)	35 x 15	Orang Kegiatan	25.000,00	0 %	Rp. 13.125.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp. 17.500.000,00
	[#] Belanja Seragam PKK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 17.500.000,00
	[-] Baju Seragam PKK					Rp. 17.500.000,00
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik Tradisional	25 x 1	Orang Tahun	700.000,00	0 %	Rp. 17.500.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 2.550.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 2.550.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 2.550.000,00
	[#] Honor BP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 340.000,00
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran (BP)					Rp. 340.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Ni...	1	Kali	340.000,00	0 %	Rp. 340.000,00
	[#] honor PPK SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 400.000,00
	[-] Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)					Rp. 400.000,00

