

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 PERENCANAAN
Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kota Samarinda
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 125.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 50.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) IKM	86 Nilai 86 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 125.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen
Hasil	Nilai AKIP	81,50 Nilai

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
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. 125.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 125.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 7.015.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 7.015.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 7.015.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 6.240.000,00
	[#] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.240.000,00
	[-] Bendahara Sub Kegiatan					Rp. 960.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pen...	1 x 8	Orang Bulan	120.000,00	0 %	Rp. 960.000,00
	[-] PA					Rp. 2.500.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Penggun...	1 x 8	Orang Bulan	312.500,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
	[-] PPK SKPD					Rp. 360.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perang...	1 x 3	Orang Bulan	120.000,00	0 %	Rp. 360.000,00
	[-] PPTK					Rp. 2.420.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pag...	1 x 8	Orang Bulan	302.500,00	0 %	Rp. 2.420.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 775.000,00
	[#] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 775.000,00
	[-] Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa					Rp. 170.000,00
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan ...	1 x 1	Orang Bulan	170.000,00	0 %	Rp. 170.000,00
	[-] PPK					Rp. 605.000,00
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nilai pagu dana di ...	1 x 1	Orang Bulan	605.000,00	0 %	Rp. 605.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 117.985.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 50.885.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 50.885.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 8.220.200,00
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.220.200,00
	[-] ATK					Rp. 8.220.200,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Kwarto / A4	40	Rim	65.000,00	0 %	Rp. 2.600.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas NCR Folio	15	Rim	65.000,00	0 %	Rp. 975.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Stiker Post it color pembatas	14	Pcs	20.000,00	0 %	Rp. 280.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	4	Lusin	195.500,00	0 %	Rp. 782.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Gunting Biasa Besar	2	Buah	37.500,00	0 %	Rp. 75.000,00
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	30	Botol	100.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips 105	4	Lusin	33.900,00	0 %	Rp. 135.600,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 111	3	Lusin	51.000,00	0 %	Rp. 153.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 155	3	Lusin	73.200,00	0 %	Rp. 219.600,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 7.024.800,00
	[#] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.024.800,00
	[-] Cetak dan Penggandaan					Rp. 7.024.800,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	2928	Lembar	350,00	0 %	Rp. 1.024.800,00
	Buku Laporan Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan	10 x 6	Buku Kali	100.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 35.640.000,00
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 35.640.000,00
	[-] Makan dan Minum					Rp. 35.640.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	45 x 11	Orang Kegiatan	24.000,00	0 %	Rp. 11.880.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	45 x 11	Orang Kegiatan	48.000,00	0 %	Rp. 23.760.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 67.100.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 67.100.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 67.100.000,00
	[#] Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 67.100.000,00
	[-] Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 67.100.000,00

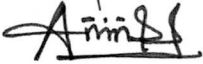
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Pengarah (Honorarium yang Ditetapkan oleh Sekretaris...	1 x 11	Orang Bulan	750.000,00	0 %	Rp. 8.250.000,00
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Penanggung Jawab (Honorarium yang Ditetapkan oleh ...	1 x 11	Orang Bulan	700.000,00	0 %	Rp. 7.700.000,00
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Ketua (Honorarium yang Ditetapkan oleh Sekretaris ...	1 x 11	Orang Bulan	650.000,00	0 %	Rp. 7.150.000,00
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Anggota (Honorarium yang Ditetapkan oleh Sekretari...	8 x 11	Orang Bulan	500.000,00	0 %	Rp. 44.000.000,00
Jumlah :						Rp. 125.000.000,00
			Kota Samarinda.....18 AUG 2023 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda  H. ANANTA FATHURROZI, S.Sos, M.Si NIP. 196812091988031004			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

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





Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Hendri Irawan, S.Kom	19750728 200112 1 005	Anggota	
2	H. Achmad Rama Gagaryn, SE, M.Si	19720219 200701 1 013	Anggota	
3	Aida Samsyianah, SE	19760913 199703 2 004	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 PERENCANAAN
Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kota Samarinda
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 75.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 50.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) IKM	86 Nilai 86 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 75.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan
Hasil	Nilai AKIP	81,50 Nilai

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
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. 75.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 75.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 4.197.500,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 4.197.500,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 4.197.500,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 3.775.000,00
	[#] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.775.000,00
	[-] Bendahara Sub Kegiatan					Rp. 600.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pen...	1 x 6	Orang Bulan	100.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	[-] PA					Rp. 1.560.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Penggun...	1 x 6	Orang Bulan	260.000,00	0 %	Rp. 1.560.000,00
	[-] PPK SKPD					Rp. 100.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perang...	1 x 1	Orang Bulan	100.000,00	0 %	Rp. 100.000,00
	[-] PPTK					Rp. 1.515.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pag...	1 x 6	Orang Bulan	252.500,00	0 %	Rp. 1.515.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 422.500,00
	[#] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 422.500,00
	[-] Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa					Rp. 170.000,00
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan ...	1 x 1	Orang Bulan	170.000,00	0 %	Rp. 170.000,00
	[-] PPK					Rp. 252.500,00
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nilai pagu dana s.d...	1 x 1	Orang Bulan	252.500,00	0 %	Rp. 252.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 70.802.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 34.202.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 34.202.500,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 4.325.500,00
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.325.500,00
	[-] ATK					Rp. 4.325.500,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Kwarto / A4	30	Rim	65.000,00	0 %	Rp. 1.950.000,00

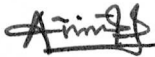
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas NCR Folio	5	Rim	65.000,00	0 %	Rp. 325.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Stiker Post it color pembatas	2	Pcs	20.000,00	0 %	Rp. 40.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	2	Lusin	195.500,00	0 %	Rp. 391.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas Cover Folio	1	Pack	60.000,00	0 %	Rp. 60.000,00
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	10	Botol	100.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips 105	1	Lusin	33.900,00	0 %	Rp. 33.900,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 111	6	Lusin	51.000,00	0 %	Rp. 306.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 155	3	Lusin	73.200,00	0 %	Rp. 219.600,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 7.197.000,00
	[#] Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.197.000,00
	[-] Cetak					Rp. 6.000.000,00
	Buku Laporan Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan	10 x 6	Buku Kali	100.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	[-] Fotokopi					Rp. 1.197.000,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	3420	Lembar	350,00	0 %	Rp. 1.197.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 22.680.000,00
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 22.680.000,00
	[-] Makan dan Minum					Rp. 22.680.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	45 x 7	Orang Kegiatan	24.000,00	0 %	Rp. 7.560.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	45 x 7	Orang Kegiatan	48.000,00	0 %	Rp. 15.120.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 36.600.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 36.600.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 36.600.000,00
	[#] Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 36.600.000,00
	[-] Tim Pelaksana					Rp. 36.600.000,00

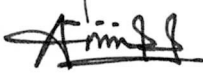
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Pengarah (Honorarium yang Ditetapkan oleh Sekretaris...	1 x 6	Orang Kegiatan	750.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Penanggung Jawab (Honorarium yang Ditetapkan oleh ...	1 x 6	Orang Kegiatan	700.000,00	0 %	Rp. 4.200.000,00
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Ketua (Honorarium yang Ditetapkan oleh Sekretaris ...	1 x 6	Orang Kegiatan	650.000,00	0 %	Rp. 3.900.000,00
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Anggota (Honorarium yang Ditetapkan oleh Sekretari...	8 x 6	Orang Kegiatan	500.000,00	0 %	Rp. 24.000.000,00
Jumlah :						Rp. 75.000.000,00
			Kota Samarinda, 19 AUG 2023 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda H. ANANTA FATHURROZI, S.Sos, M.Si NIP. 196812091988031004			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

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





Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Hendri Irawan, S.Kom	19750728 200112 1 005	Anggota	
2	H. Achmad Rama Gagaryn, SE, M.Si	19720219 200701 1 013	Anggota	
3	Aida Samsyianah, SE	19760913 199703 2 004	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 PERENCANAAN
Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kota Samarinda
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 50.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 50.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) IKM	86 Nilai 86 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan
Hasil	Nilai AKIP	81,50 Nilai

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
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
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.972.500,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.972.500,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.972.500,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 2.550.000,00
	[#] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.550.000,00
	[-] Bendahara Sub Kegiatan					Rp. 400.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pen...	1 x 4	Orang Bulan	100.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	[-] PA					Rp. 1.040.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Penggun...	1 x 4	Orang Bulan	260.000,00	0 %	Rp. 1.040.000,00
	[-] PPK SKPD					Rp. 100.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perang...	1 x 1	Orang Bulan	100.000,00	0 %	Rp. 100.000,00
	[-] PPTK					Rp. 1.010.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pag...	1 x 4	Orang Bulan	252.500,00	0 %	Rp. 1.010.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 422.500,00
	[#] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 422.500,00
	[-] Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa					Rp. 170.000,00
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan ...	1 x 1	Orang Bulan	170.000,00	0 %	Rp. 170.000,00
	[-] PPK					Rp. 252.500,00
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nilai pagu dana s.d...	1 x 1	Orang Bulan	252.500,00	0 %	Rp. 252.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 47.027.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 36.907.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 36.907.500,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 5.762.500,00
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.762.500,00
	[-] ATK					Rp. 5.762.500,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Kwarto / A4	30	Rim	65.000,00	0 %	Rp. 1.950.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas NCR Folio	10	Rim	65.000,00	0 %	Rp. 650.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Stiker Post it color pembatas	6	Pcs	20.000,00	0 %	Rp. 120.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	1	Lusin	195.500,00	0 %	Rp. 195.500,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pensil hitam steadler	1	Lusin	80.000,00	0 %	Rp. 80.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stip pensil steadlor besar	12	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 120.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stabilo	14	Buah	10.500,00	0 %	Rp. 147.000,00
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	25	Botol	100.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 5.225.000,00
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.225.000,00
	[-] Cetak dan Penggandaan					Rp. 5.225.000,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	3500	Lembar	350,00	0 %	Rp. 1.225.000,00
	Buku Laporan Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan	10 x 4	Buku Kali	100.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 25.920.000,00
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 25.920.000,00
	[-] Makan dan Minum					Rp. 25.920.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	40 x 9	Orang Kegiatan	24.000,00	0 %	Rp. 8.640.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	40 x 9	Orang Kegiatan	48.000,00	0 %	Rp. 17.280.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 10.120.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 10.120.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 10.120.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.120.000,00
	[-] Balikpapan					Rp. 10.120.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tarif Hotel di Provinsi Kalimantan Timur Pejabat P...	5 x 1	Orang Hari	804.000,00	0 %	Rp. 4.020.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Transportasi Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota T...	2 x 2	Orang Kali	550.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota di Kalimantan Timur	5 x 2	Orang	430.000,00	0 %	Rp. 4.300.000,00
Jumlah :						Rp. 50.000.000,00
		Kota Samarinda.....18 AUG 2023 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda  H. ANANTA FATHURROZI, S.Sos, M.Si NIP. 196812091988031004				

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

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



Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Hendri Irawan, S.Kom	19750728 200112 1 005	Anggota	
2	H. Achmad Rama Gagaryn, SE, M.Si	19720219 200701 1 013	Anggota	
3	Aida Samsyianah, SE	19760913 199703 2 004	Anggota	