

Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022

Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Sungai Kunjang
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0002 Kelurahan Karang Anyar
 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 : 7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : ASN, Masyarakat, Stakeholder
 Jumlah 2021 : Rp. 100.000.000
 Jumlah 2022 : Rp. 100.000.000
 Jumlah 2023 : Rp. 615.528.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Capaian Program	Indeks Mutu Pelayanan Publik	81 Nilai	Indeks Mutu Pelayanan Publik	81 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000
Keluaran	Jumlah Jenis kegiatan fasilitasi dan pembinaan	3 Jenis	Jumlah Jenis kegiatan fasilitasi dan pembinaan	3 Jenis
Hasil	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Ditingkat Kecamatan Yang Ditindaklanjuti	7 Jenis	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Ditingkat Kecamatan Yang Ditindaklanjuti	7 Jenis

5	BELANJA DAERAH					100.000.000						100.000.000	0
5.1	BELANJA OPERASI					97.150.000						97.150.000	0
5.1.01	Belanja Pegawai					6.030.000						6.030.000	0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					6.030.000						6.030.000	0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					6.030.000						6.030.000	0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					6.030.000						6.030.000	0
	[#] Belanja Pegawai					6.030.000						6.030.000	0
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu												
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu dana s.d Rp 100 Juta	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	300.000	0	3.000.000	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	300.000	0	3.000.000	0	
	[-] Honorarium PPTK												
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	505.000	0	3.030.000	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	505.000	0	3.030.000	0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					91.120.000						91.120.000	0
5.1.02.01	Belanja Barang					79.774.800						79.774.800	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					79.774.800						79.774.800	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					9.719.800						9.719.800	0
	[#] Belanja Barang Pakai Habis					9.719.800						9.719.800	0
	[-] Belanja ATK Kantor												
	Alat Perekat Spesifikasi : Lem Povinal Kecil	16 Buah x 1 Kegiatan	Buah	7.000	0	112.000	16 Buah x 1 Kegiatan	Buah	7.000	0	112.000	0	
	Alat Perekat Spesifikasi : Isolasi Fantik 1" x 72 yard	5 Buah x 1 Kegiatan	Roll	30.000	0	150.000	5 Buah x 1 Kegiatan	Roll	30.000	0	150.000	0	

	Alat Perekat Spesifikasi : Double Tipe 1"	7 Roll x 1 Kegiatan	Roll	8.050	0	56.350	7 Roll x 1 Kegiatan	Roll	8.050	0	56.350	0
	Alat Perekat Spesifikasi : Lem Glukol tanggung	1 Kegiatan x 10 Buah	Buah	5.000	0	50.000	1 Kegiatan x 10 Buah	Buah	5.000	0	50.000	0
	Alat Tulis Spesifikasi : Pilot Pen Ball liner	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	19.550	0	19.550	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	19.550	0	19.550	0
	Alat Tulis Spesifikasi : Spidol snowman G 12	1 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	82.800	0	82.800	1 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	82.800	0	82.800	0
	Alat Tulis Spesifikasi : Ball Point Pilot Faster	4 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	30.900	0	123.600	4 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	30.900	0	123.600	0
	Alat Tulis Spesifikasi : Ball Point Pilot G 2 07	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	16.000	0	16.000	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	16.000	0	16.000	0
	Alat Tulis Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	3 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	195.500	0	586.500	3 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	195.500	0	586.500	0
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Keranjang Berkas	5 Buah x 1 Kegiatan	Buah	24.000	0	120.000	5 Buah x 1 Kegiatan	Buah	24.000	0	120.000	0
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Papan LJK	10 Buah x 1 Kegiatan	Buah	20.000	0	200.000	10 Buah x 1 Kegiatan	Buah	20.000	0	200.000	0
	Amplop Spesifikasi : Amplop Jaya pakai lem	4 Pak x 1 Kegiatan	Pak	42.000	0	168.000	4 Pak x 1 Kegiatan	Pak	42.000	0	168.000	0
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas NCR Folio	15 Rim x 1 Kegiatan	Rim	65.000	0	975.000	15 Rim x 1 Kegiatan	Rim	65.000	0	975.000	0
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Kuarto Cap Sinar Dunia	1 Paket x 40 Rim	Rim	58.000	0	2.320.000	1 Paket x 40 Rim	Rim	58.000	0	2.320.000	0
	Buku Tulis Spesifikasi : Buku tulis folio	10 Buah x 1 Kegiatan	Buku	30.000	0	300.000	10 Buah x 1 Kegiatan	Buku	30.000	0	300.000	0
	Cutter (Alat Tulis Kantor) Spesifikasi : Gunting Savoy Besar	6 Buah x 1 Kegiatan	Buah	20.000	0	120.000	6 Buah x 1 Kegiatan	Buah	20.000	0	120.000	0
	Film Cetak Spesifikasi : Photo Paper	1 Paket x 2 Buah	Pak	42.000	0	84.000	1 Paket x 2 Buah	Pak	42.000	0	84.000	0
	Isi Staples Spesifikasi : Isi stafler tembak	2 Kotak x 1 Kegiatan	Kotak	29.000	0	58.000	2 Kotak x 1 Kegiatan	Kotak	29.000	0	58.000	0
	Ordner dan Map Spesifikasi : Map Biola	102 Per 100 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	3.000	0	306.000	102 Per 100 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	3.000	0	306.000	0
	Staples Spesifikasi : Stafler Tembak	1 Buah x 1 Kegiatan	Unit	582.000	0	582.000	1 Buah x 1 Kegiatan	Unit	582.000	0	582.000	0
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Catridge Printer Warna	2 Buah x 1 Kegiatan	Pcs	400.000	0	800.000	2 Buah x 1 Kegiatan	Pcs	400.000	0	800.000	0
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Catridge Printer Hitam	1 Paket x 4 Buah	pcs	400.000	0	1.600.000	1 Paket x 4 Buah	pcs	400.000	0	1.600.000	0
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Warna	1 Botol x 1 Kegiatan	Botol	90.000	0	90.000	1 Botol x 1 Kegiatan	Botol	90.000	0	90.000	0

	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Hitam	8 Botol x 1 Kegiatan	Botol	100.000	0	800.000	8 Botol x 1 Kegiatan	Botol	100.000	0	800.000	0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					2.600.000						2.600.000	0
	#] Belanja Cetak dan Penggandaan					2.600.000						2.600.000	0
	[-] Belanja Cetak Spanduk												
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk / Backdrop/ Banner/ Baliho/ Billboard	12 Kegiatan x 1 Paket	M2	100.000	0	1.200.000	12 Kegiatan x 1 Paket	M2	100.000	0	1.200.000	0	
	[-] Belanja Fotocopy												
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	4000 Lembar x 1 Paket	Lembar	350	0	1.400.000	4000 Lembar x 1 Paket	Lembar	350	0	1.400.000	0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					29.585.000						29.585.000	0
	#] Belanja Makan dan Minum Rapat					27.085.000						27.085.000	0
	[-] Makan dan Minum Rapat Staf												
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	12 Kegiatan x 16 Orang	Orang / Kegiatan	30.000	0	5.760.000	12 Kegiatan x 16 Orang	Orang / Kegiatan	30.000	0	5.760.000	0	
	[-] Makan Minum Kegiatan dan Rapat MTQ												
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	15 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000	0	1.875.000	15 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000	0	1.875.000	0	
	[-] Makan Minum Kegiatan Musrenbang												
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	1 Kegiatan x 50 Paket	Orang / Kegiatan	24.000	0	1.200.000	1 Kegiatan x 50 Paket	Orang / Kegiatan	24.000	0	1.200.000	0	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	1 Kegiatan x 50 Orang	Orang / Kegiatan	30.000	0	1.500.000	1 Kegiatan x 50 Orang	Orang / Kegiatan	30.000	0	1.500.000	0	
	[-] Makan Minum Rapat LPM												
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	40 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000	0	4.000.000	40 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000	0	4.000.000	0	
	[-] Makan Minum Rapat PKK												
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	25 Orang x 17 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	12.750.000	25 Orang x 17 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	12.750.000	0	
	#] makan dan minum rapat					2.500.000						2.500.000	0
	[-] Makan Minum Rapat RT												
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	2 Kegiatan x 50 Orang	Orang / Kegiatan	25.000	0	2.500.000	2 Kegiatan x 50 Orang	Orang / Kegiatan	25.000	0	2.500.000	0	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					30.370.000						30.370.000	0
	#] Makan dan Minum aktivitas di Lapangan					30.370.000						30.370.000	0
	[-] Kegiatan Gotong Royong												
	Beban Makanan dan Minuman Lainnya Spesifikasi : Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak)	25 Kegiatan x 18 Orang	Orang / Kegiatan	25.000	0	11.250.000	25 Kegiatan x 18 Orang	Orang / Kegiatan	25.000	0	11.250.000	0	
	[-] Kegiatan Karang Taruna / Linmas												

	Beban Makanan dan Minuman Lainnya Spesifikasi : Belanja Makan dan Minum Aktifitas Lapangan	10 Orang x 8 Kegiatan	Kotak	21.500	0	1.720.000	10 Orang x 8 Kegiatan	Kotak	21.500	0	1.720.000	0
	[-] Kegiatan Lapangan FKPM Karang Anyar											
	Beban Makanan dan Minuman Lainnya Spesifikasi : Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak)	20 Orang x 15 Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000	0	7.500.000	20 Orang x 15 Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000	0	7.500.000	0
	[-] Kegiatan Staf Kantor diluar kantor											
	Beban Makanan dan Minuman Lainnya Spesifikasi : Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak)	22 Kegiatan x 18 Orang	Orang / Kegiatan	25.000	0	9.900.000	22 Kegiatan x 18 Orang	Orang / Kegiatan	25.000	0	9.900.000	0
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					7.500.000					7.500.000	0
	[#] Belanja Pakian Batik Tradisional					7.500.000					7.500.000	0
	[-] Baju Batik MTQ											
	Pakaian batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik MTQ	30 Orang x 1 Kegiatan	Orang	250.000	0	7.500.000	30 Orang x 1 Kegiatan	Orang	250.000	0	7.500.000	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					9.750.000					9.750.000	0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					9.750.000					9.750.000	0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					9.750.000					9.750.000	0
	[#] Narasumber Kelurahan					4.950.000					4.950.000	0
	[-] Honorarium Khafilah MTQ											
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Anggota	12 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	3.600.000	12 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	3.600.000	0
	[-] Official MTQ											
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Penanggung Jawab	3 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000	0	1.350.000	3 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000	0	1.350.000	0
	[#] Unsur babinsa dan bhabin kamtibmas					4.800.000					4.800.000	0
	[-] Tenaga Ahli K3											
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi :	2 Orang x 12 Kegiatan	Orang	200.000	0	4.800.000	2 Orang x 12 Kegiatan	Orang	200.000	0	4.800.000	0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					1.595.200					1.595.200	0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					1.595.200					1.595.200	0
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Alat Pembersih					1.595.200					1.595.200	0
	[#] Alat kebersihan					1.595.200					1.595.200	0
	[-] Alat kebersihan kantor											
	Bahan Kimia Lainnya Spesifikasi : Pembasmi nyamuk semprot	1 Kegiatan x 2 Kaleng	Kaleng	40.000	0	80.000	1 Kegiatan x 2 Kaleng	Kaleng	40.000	0	80.000	0
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Karbol	1 Kegiatan x 3 Botol	Botol	57.000	0	171.000	1 Kegiatan x 3 Botol	Botol	57.000	0	171.000	0
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Pembersih Kaca	1 Kegiatan x 4 Botol	Botol	17.500	0	70.000	1 Kegiatan x 4 Botol	Botol	17.500	0	70.000	0
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Pengharum Ruangan Hyspray	1 Kegiatan x 4 Kaleng	Kaleng	26.250	0	105.000	1 Kegiatan x 4 Kaleng	Kaleng	26.250	0	105.000	0

	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Pembersih Closet 500 ML	1 Kegiatan x 4 Botol	Botol	60.000	0	240.000	1 Kegiatan x 4 Botol	Botol	60.000	0	240.000	0	
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Cairan Pencuci Piring	1 Kegiatan x 3 Botol	Botol	23.400	0	70.200	1 Kegiatan x 3 Botol	Botol	23.400	0	70.200	0	
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Cairan Pencuci Tangan	1 Kegiatan x 6 Botol	Botol	25.000	0	150.000	1 Kegiatan x 6 Botol	Botol	25.000	0	150.000	0	
	Keset dan Tempat Sampah Spesifikasi : Kantong sampah besar	1 Kegiatan x 2 Pak	pak	50.000	0	100.000	1 Kegiatan x 2 Pak	pak	50.000	0	100.000	0	
	Sapu Dan Sikat Spesifikasi : Sapu Lantai Plastik	1 Kegiatan x 3 Buah	Buah	65.000	0	195.000	1 Kegiatan x 3 Buah	Buah	65.000	0	195.000	0	
	Sapu Dan Sikat Spesifikasi : Sapu Lidi	1 Kegiatan x 3 Buah	Buah	18.000	0	54.000	1 Kegiatan x 3 Buah	Buah	18.000	0	54.000	0	
	Sapu Dan Sikat Spesifikasi : Sikat WC	1 Kegiatan x 4 Buah	Buah	90.000	0	360.000	1 Kegiatan x 4 Buah	Buah	90.000	0	360.000	0	
5.2	BELANJA MODAL					2.850.000						2.850.000	0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					2.850.000						2.850.000	0
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					2.850.000						2.850.000	0
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					2.850.000						2.850.000	0
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					2.850.000						2.850.000	0
	#] Belanja Printer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.850.000						2.850.000	0
	[-] Peralatan Personal Computer												
	Printer (Peralatan Personal Komputer) Spesifikasi : Printer	1 Unit x 1 Kegiatan	Unit	2.850.000	0	2.850.000	1 Unit x 1 Kegiatan	Unit	2.850.000	0	2.850.000	0	
Grand Total :						100.000.000	Grand Total :					100.000.000	0
						Kota Samarinda ,..... Camat Sungai Kunjang Dra. Indah Erwati, M.Si NIP. 196810071990102001							