

Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2021

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 :
 Lokasi Kegiatan : Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2020 : Rp. 0
 Jumlah 2021 : Rp. 100.000.000
 Jumlah 2022 : Rp. 426.840.750

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Capaian Program				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000
Keluaran	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Karang Anyar	100 %	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Karang Anyar	100 %
Hasil				

5	BELANJA DAERAH	100.000.000		100.000.000	0
5.1	BELANJA OPERASI	93.000.000		93.000.000	0
5.1.01	Belanja Pegawai	15.200.000		15.200.000	0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	15.200.000		15.200.000	0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	15.200.000		15.200.000	0
5.1.01.03.07	Belanja Jasa Pelayanan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	15.200.000		15.200.000	0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	15.200.000		15.200.000	0
	[#] Honorarium PA	10.400.000		10.400.000	0
	[-] Honorarium Pengguna Anggaran				
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	10 Bulan Orang / Bulan 1.040.000 0	10.400.000	10 Bulan Orang / Bulan 1.040.000 0	10.400.000 0
	[#] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran	0		0	0
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Penunjang				

	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai pagu dana sd Rp 100 jt		Orang / Bulan	260.000	0	0	Orang / Bulan	260.000	0	0	0	
	# Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu					4.800.000					4.800.000	0
	[-] Honorarium Pembantu Bendahar Pengeluaran Pembantu											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana s.d Rp 100 Juta	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	4.800.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	4.800.000	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					77.800.000					77.800.000	0
5.1.02.01	Belanja Barang					25.240.000					25.240.000	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					25.240.000					25.240.000	0
5.1.02.01.01	Belanja Bahan Pakai Habis					25.240.000					25.240.000	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					6.590.000					6.590.000	0
	# Belanja ATK Kelurahan					6.590.000					6.590.000	0
	[-] Alat Tulis Kantor											
	Alat Perekat Spesifikasi : Lem Glukol tanggung	10 Buah	Buah	10.000	0	100.000	10 Buah	Buah	10.000	0	100.000	0
	Alat Tulis Spesifikasi : Spidol Snowman 500	1 Lusin	Lusin	230.000	0	230.000	1 Lusin	Lusin	230.000	0	230.000	0
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Keranjang Berkas	2 Buah	Buah	24.000	0	48.000	2 Buah	Buah	24.000	0	48.000	0
	Amplop Spesifikasi : Amplop	4 Pak	Pak	28.000	0	112.000	4 Pak	Pak	28.000	0	112.000	0
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas NCR Folio	6 Rim	Rim	70.000	0	420.000	6 Rim	Rim	70.000	0	420.000	0
	Isi Staples Spesifikasi : Isi Stafler nomor 10	10 Pak	Pak	75.000	0	750.000	10 Pak	Pak	75.000	0	750.000	0
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram folio / F4	10 Rim	Rim	95.000	0	950.000	10 Rim	Rim	95.000	0	950.000	0
	Ordner Dan Map Spesifikasi : map jepit plastik	10 Buah	Buah	28.000	0	280.000	10 Buah	Buah	28.000	0	280.000	0
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Epson Tinta 003 Magenta 65 ml	5 Botol	Botol	150.000	0	750.000	5 Botol	Botol	150.000	0	750.000	0

	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Catridge Canon 810	2 Buah	Buah	350.000	0	700.000	2 Buah	Buah	350.000	0	700.000	0	
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Epson Tinta 003 Yellow 65 ml	5 Botol	Botol	150.000	0	750.000	5 Botol	Botol	150.000	0	750.000	0	
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Epson Tinta 003 Black 65 ml	5 Botol	Botol	150.000	0	750.000	5 Botol	Botol	150.000	0	750.000	0	
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Epson Tinta 003 Cyan 65 ml	5 Botol	Botol	150.000	0	750.000	5 Botol	Botol	150.000	0	750.000	0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					350.000						350.000	0
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan					200.000						200.000	0
	[-] Buku Tulis												
	Buku Tulis Spesifikasi : Buku Folio isi 50	10 Buku	Buah	20.000	0	200.000	10 Buku	Buah	20.000	0	200.000	0	
	[#] Buku Kertas HVS					150.000						150.000	0
	[-] Buku Kertas HVS												
	ALAT TULIS KANTOR LAINNYA Spesifikasi : Kertas HVS	1 Paket	Buku	150.000	0	150.000	1 Paket	Buku	150.000	0	150.000	0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					13.400.000						13.400.000	0
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat					2.400.000						2.400.000	0
	[-] Kegiatan Rapat												
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	100 Kotak	Orang / Kegiatan	24.000	0	2.400.000	100 Kotak	Orang / Kegiatan	24.000	0	2.400.000	0	
	[#] Makan dan Minum Rapat					8.600.000						8.600.000	0
	[-] Makan minum Rapat												
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	200 Kotak	Orang / Kegiatan	43.000	0	8.600.000	200 Kotak	Orang / Kegiatan	43.000	0	8.600.000	0	
	[#] Makan minum tamu					2.400.000						2.400.000	0
	[-] Makan minum tamu												
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	100 Kotak	Orang / Kegiatan	24.000	0	2.400.000	100 Kotak	Orang / Kegiatan	24.000	0	2.400.000	0	
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					4.900.000						4.900.000	0
	[#] pakaian olah raga					4.900.000						4.900.000	0
	[-] baju olah raga												
	Beban pakaian olahraga Spesifikasi : Baju Kaos	14 Stel	Stel	350.000	0	4.900.000	14 Stel	Stel	350.000	0	4.900.000	0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					51.100.000						51.100.000	0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					51.100.000						51.100.000	0
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					51.100.000						51.100.000	0

	[#] Petugas keamanan Balai LPM					15.600.000				15.600.000	0
	[-] Petugas Keamanan Balai LPM										
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Honor Pegawai Tidak Tetap Wakar/Cleaning Service/Keamanan/Sopir	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.300.000	0	15.600.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.300.000	0	15.600.000 0
	[#] Petugas Keamanan Kelurahan					15.600.000				15.600.000	0
	[-] petugas keamanan Kelurahan										
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Honor Pegawai Tidak Tetap Wakar/Cleaning Service/Keamanan/Sopir	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.300.000	0	15.600.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.300.000	0	15.600.000 0
	[#] petugas kebersihan					16.900.000				16.900.000	0
	[-] Petugas Kebersihan Kantor										
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Honor Pegawai Tidak Tetap Wakar/Cleaning Service/Keamanan/Sopir	1 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	1.300.000	0	16.900.000	1 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	1.300.000	0	16.900.000 0
	[#] THR Untuk PTTH					3.000.000				3.000.000	0
	[-] THR PTTH										
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Tambahan Penghasilan Tahunan (TPT) PNS / PTB / PTTH	3 Orang x 1 Tahun	Orang / Tahun	1.000.000	0	3.000.000	3 Orang x 1 Tahun	Orang / Tahun	1.000.000	0	3.000.000 0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					1.460.000				1.460.000	0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					1.460.000				1.460.000	0
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					1.460.000				1.460.000	0
	[#] perbaikan dan pemeliharaan komputer					1.460.000				1.460.000	0
	[-]										
	Beban Pemeliharaan Komputer Unit Biaya Pemeliharaan Komputer/Unit Notebook Spesifikasi :	2 Unit	Unit / Tahun	730.000	0	1.460.000	2 Unit	Unit / Tahun	730.000	0	1.460.000 0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					0				0	0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					0				0	0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					0				0	0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					0				0	0
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					0				0	0
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah untuk Eselon IV / Lurah, Seklur, Kasie					0				0	0
	[-] Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor										

	Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Biaya Fullboard Setingkat ASN dan Anggota Dewan		Orang / Hari	750.000	0	0		Orang / Hari	750.000	0	0	0
5.2	BELANJA MODAL					7.000.000					7.000.000	0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					7.000.000					7.000.000	0
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					7.000.000					7.000.000	0
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					7.000.000					7.000.000	0
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					7.000.000					7.000.000	0
	[#] Belanja Desktop Komputer					7.000.000					7.000.000	0
	[-] komputer PC											
	PC Unit Spesifikasi : PC	1 Unit	Unit	7.000.000	0	7.000.000	1 Unit	Unit	7.000.000	0	7.000.000	0
Grand Total :						100.000.000	Grand Total :				100.000.000	0
						Kota Samarinda ,..... Camat Sungai Kunjang JUMAR, S.Sos. M.Si NIP. 196510051989101003						