

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023

Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Sungai Kunjang
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0008 Kelurahan Loa Bakung
 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, Loa Bakung
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : ASN, Masyarakat Dan Stakeholder
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 185.000.000
 Jumlah 2024 : Rp. 1.217.913.200

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Mutu Pelayanan Publik	81.25 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 185.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen
Hasil	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Ditingkat Kecamatan yang Di Tindaklanjuti	16 Dokumen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 185.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 185.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 8.580.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 8.580.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 8.580.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 8.580.000
	[#] Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan					Rp. 8.580.000
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	420.000	0	Rp. 840.000
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai pagu dana diatas Rp 100 jt sd 250 jt (Bendahara Bidang)	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	310.000	0	Rp. 1.860.000
	[-] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp. 2.420.000 ✓
	[-] Honorarium Pengguna Anggaran (PA)					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp. 2.500.000 ✓
	[-] Honorarium PPK					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	480.000	0	Rp. 960.000 ✓
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 176.420.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 150.120.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 150.120.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 12.180.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Sekretariat					Rp. 12.180.000
	[-] Belanja ATK Sekretariat					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Double Tipe 1"	3 Roll x 1 Kegiatan	Roll	8.050	0	Rp. 24.150 ✓
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 80 Gram Kwarto / A4	4 Rim	Rim	85.000	0	Rp. 340.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stafler Tembak	1 Unit	Unit	582.000	0	Rp. 582.000 ✓
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Kwarto / A4	5 Rim x 1 Kegiatan	Rim	55.000	0	Rp. 275.000 ✓
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi stafler tembak	8 Kotak x 1 Kegiatan	Kotak	29.000	0	Rp. 232.000 ✓
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pensil Faber CaStell	6 Buah x 1 Kegiatan	Buah	5.000	0	Rp. 30.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	35 Rim x 1 Kegiatan	Rim	75.000	0	Rp. 2.625.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ball Point Pilot Faster	6 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	30.900	0	Rp. 185.400 ✓
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Box File Bantex	7 Buah x 1 Kegiatan	Buah	12.000	0	Rp. 84.000 ✓
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Odner bantex	16 Buah x 1 Kegiatan	Buah	41.000	0	Rp. 656.000 ✓
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Trigonal Clips	9 Kotak x 1 Kegiatan	Kotak	48.000	0	Rp. 432.000 ✓
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Spidol Artline 70	5 Buah x 1 Kegiatan	Buah	12.500	0	Rp. 62.500 ✓
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	4 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	195.500	0	Rp. 782.000 ✓

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map biasa/map jago	15 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	500	0	Rp. 7.500 ✓
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Standart	9 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	30.000	0	Rp. 270.000 ✓
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Agenda	11 Buah x 1 Kegiatan	Buah	130.000	0	Rp. 1.430.000 ✓
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Staples isi No.10	24 Kotak x 1 Kegiatan	Kotak	19.000	0	Rp. 456.000 ✓
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas Post It (Besar)	10 Pcs x 1 Kegiatan	Pcs	25.000	0	Rp. 250.000 ✓
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Kwarto isi 100	6 Buah x 1 Kegiatan	Buah	9.450	0	Rp. 56.700 ✓
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Stempel	3 Botol x 1 Kegiatan	Botol	85.000	0	Rp. 255.000 ✓
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas NCR Folio	9 Rim x 1 Kegiatan	Rim	65.000	0	Rp. 585.000 ✓
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Agenda Surat	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	40.000	0	Rp. 80.000 ✓
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stabillo	1 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	120.000	0	Rp. 120.000 ✓
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pensil HB	13 Buah x 1 Kegiatan	Buah	5.750	0	Rp. 74.750 ✓
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Biola	74 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	3.000	0	Rp. 222.000 ✓
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stabilo	6 Buah x 1 Kegiatan	Buah	10.500	0	Rp. 63.000 ✓
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer X ✓	20 Botol x 1 Kegiatan	Botol	100.000	0	Rp. 2.000.000 ✓
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 9.590.000
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan					Rp. 9.590.000
	[-] Belanja Fotocopy					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	10000 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	350	0	Rp. 3.500.000
	[-] Cetak Buku Profil, Cetak Buku Monografi					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak	3 Buku x 2 Kegiatan	Buku	390.000	0	Rp. 2.340.000
	[-] Cetak Spanduk/Banner					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk	15 Pcs x 1 Kegiatan	Buah	250.000	0	Rp. 3.750.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 5.250.000
	[#] Penunjang Kegiatan HUT Kota Samarinda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.250.000
	[-] Belanja Umbul - Umbul					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak	15 Unit	Lembar	350.000	0	Rp. 5.250.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 8.000.000
	[-] Hadiah/Souvenir					
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Souvenir	16 Paket	Buah	500.000	0	Rp. 8.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 69.700.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Makan Minum Kegiatan Kelurahan					Rp. 46.000.000
	[-] Kegiatan Koordinasi Ketua RT					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	83 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 14.525.000
	[-] Kegiatan Pra Musrembang					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	100 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 3.500.000
	[-] Makan Minum Kegiatan Gotong Royong					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	25 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp. 7.500.000
	[-] Makan Minum Kegiatan Pemilu					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	50 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 4.800.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp. 6.000.000
	[-] Rapat Kader FKPM					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	25 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 1.750.000
	[-] Rapat Kader LPM					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	25 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp. 3.125.000
	[-] Snack Senam Sehat dan Jalan Santai HUT Kota Samarinda					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	200 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 4.800.000
	[#] Belanja Makan Minum Rapat Pegawai Kelurahan					Rp. 13.200.000
	[-] Makan Minum Rapat Bulanan Pegawai					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	20 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 4.800.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	20 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 8.400.000
	[#] Makan Minum Kegiatan PKK					Rp. 10.500.000
	[-] Makan Minum Kegiatan PKK					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	25 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 10.500.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 14.400.000
	[#] Belanja Makan dan Minum aktivitas di Lapangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 14.400.000
	[-] Kegiatan Gotong Royong					
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak)	46 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp. 4.600.000
	[-] Makan Minum Kegiatan Kampung Salai					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	100 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp. 2.500.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	100 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 2.400.000
	[-] Makan Minum Kegiatan UKBM (Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat)					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat	100 Orang /	Orang /	24.000	0	Rp. 2.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	Kegiatan	Kegiatan			
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	100 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp. 2.500.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp. 31.000.000
	[#] Baju Batik untuk Kegiatan MTQ					Rp. 17.500.000
	[-] Pakaian Batik untuk Kegiatan MTQ					
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik Tradisional	25 Orang x 1 Kegiatan	Stel	700.000	0	Rp. 17.500.000
	[#] Belanja Pakaian Batik Sarung Samarinda					Rp. 13.500.000
	[-] Pakaian Batik Sarung Samarinda					
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi : Belanja Kain Batik Samarinda	18 Paket	Paket	750.000	0	Rp. 13.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 19.300.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 15.300.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 15.300.000
	[#] Honorarium Babinsa dan Babinkamtibmas					Rp. 4.800.000
	[-] Honorarium Babinsa dan Babinkamtibmas					
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Keamanan (Unsur Aparat)	2 Orang x 24 Kegiatan	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 4.800.000
	[#] Honorarium Kafilah Kegiatan MTQ					Rp. 6.000.000
	[-] Honorarium Kafilah MTQ					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Sekretaris / Anggota	20 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp. 6.000.000
	[#] Honorarium Official MTQ					Rp. 4.500.000
	[-] Honorarium Official MTQ					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Penanggung Jawab	5 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000	0	Rp. 4.500.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 2.000.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp. 2.000.000
	[#] Penunjang Kegiatan HUT Kota Samarinda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.000.000
	[-] Belanja Sewa Tenda					
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Sewa Tenda Ukuran 6x8	2 Unit	Unit	1.000.000	0	Rp. 2.000.000
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya					Rp. 2.000.000
5.1.02.02.07.0013	Belanja Sewa Audio Visual					Rp. 2.000.000
	[-] Belanja Sewa Pengeras Suara					
	Beban Sewa Audio Visual Spesifikasi : Belanja Sewa Sound System	4 Buah	Buah	500.000	0	Rp. 2.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 7.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 7.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 7.000.000
	[#] Perjalanan Dinas Ketua TP PKK					Rp. 7.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Perjalanan Dinas Ketua TP PKK					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Kota	1 Paket	Paket	7.000.000	0	Rp. 7.000.000
Grand Total :						Rp. 185.000.000
		Kota Samarinda ,..... Camat Sungai Kunjang DWI SITI NOORBAYAH, S.Sos, M.Si NIP. 196905141990032005				