

Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023

Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Loa Janan Ilir
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0001 Kelurahan Simpang Tiga
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 :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran :
Jumlah 2022 : Rp. 0
Jumlah 2023 : Rp. 185.000.000
Jumlah 2024 : Rp. 541.059.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja				
Capaian Program	Indeks Mutu Pelayanan Publik	90,55	Indeks Mutu Pelayanan Publik	90,55
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 185.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 185.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Simpang Tiga	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Simpang Tiga	2 Dokumen
Hasil	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	8 Jenis Koordinasi	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	8 Jenis Koordinasi

5	BELANJA DAERAH					185.000.000					185.000.000	0
5.1	BELANJA OPERASI					156.500.000					156.500.000	0
5.1.01	Belanja Pegawai					8.750.000					8.750.000	0
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					8.750.000					8.750.000	0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					8.750.000					8.750.000	0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					8.750.000					8.750.000	0
	[#] Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan					8.750.000					8.750.000	0
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran (Kecamatan)											
	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	840.000	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	420.000	0	840.000	0
	[-] Honorarium PA/KPA											
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	2.500.000	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	2.500.000	0

	diatas Rp. 100 jt sd 250 jt												
	[-] Honorarium PPK Kecamatan												
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	480.000	0	1.440.000	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	480.000	0	1.440.000	0	
	[-] Honor 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 5 Bulan	Orang / Bulan	310.000	0	1.550.000	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	310.000	0	1.550.000	0	
	[-] Honor PPTK												
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	2.420.000	x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	2.420.000	0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					147.750.000						147.750.000	0
5.1.02.01	Belanja Barang					129.700.000						129.700.000	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					129.700.000						129.700.000	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					16.252.500						16.252.500	0
	#] ATK					14.652.500						14.652.500	0
	[-] Atk Kantor												
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Stafler nomor 10	5 Pak	Pak	25.500	0	127.500	5 Pak	Pak	25.500	0	127.500	0	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips besar	10 Kotak	Kotak	65.000	0	650.000	10 Kotak	Kotak	65.000	0	650.000	0	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ball Point Pilot G 2 07	5 Kotak	Lusin	180.000	0	900.000	5 Kotak	Lusin	180.000	0	900.000	0	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas NCR Middle F4	50 Rim	Rim	70.000	0	3.500.000	50 Rim	Rim	70.000	0	3.500.000	0	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stabillo	1 Lusin	Lusin	120.000	0	120.000	1 Lusin	Lusin	120.000	0	120.000	0	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stopmap folio	500 Lembar	Lembar	2.000	0	1.000.000	500 Lembar	Lembar	2.000	0	1.000.000	0	

	Borobudur											
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	50 Rim	Rim	75.000	0	3.750.000	50 Rim	Rim	75.000	0	3.750.000	0
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ball Point Zebra Gelpen Kokoro	5 Kotak	Kotak	90.000	0	450.000	5 Kotak	Kotak	90.000	0	450.000	0
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pensil Faber CaStell	10 Buah	Buah	5.000	0	50.000	10 Buah	Buah	5.000	0	50.000	0
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	30 Botol	Botol	100.000	0	3.000.000	30 Botol	Botol	100.000	0	3.000.000	0
	[-] ATK PRODESKEL											
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Folio / F4	13 Rim	Rim	85.000	0	1.105.000	13 Rim	Rim	85.000	0	1.105.000	0
	[#] ATK PKK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.600.000					1.600.000	0
	[-] ATK PKK											
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku	25 Buku	Buku	30.000	0	750.000	25 Buku	Buku	30.000	0	750.000	0
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Folio / F4	10 Rim	Rim	85.000	0	850.000	10 Rim	Rim	85.000	0	850.000	0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					2.662.500					2.662.500	0
	[#] Belanja Cetak dan penggandaan					2.662.500					2.662.500	0
	[-] Belanja Cetak											
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	5325 Lembar	Lembar	500	0	2.662.500	5325 Lembar	Lembar	500	0	2.662.500	0
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					10.000.000					10.000.000	0
	[#] Kegiatan Peringatan HUT Kota Samarinda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					10.000.000					10.000.000	0
	[-] Belanja Hadiah Kegiatan Peringatan HUT Kota Samarinda											
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	1 Paket	Paket	10.000.000	0	10.000.000	1 Paket	Paket	10.000.000	0	10.000.000	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					57.335.000					57.335.000	0
	[#] Kegiatan Pemilu 2024 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					10.000.000					10.000.000	0
	[-] Makan & Minum Kegiatan Pemilu											
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	400 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000	0	10.000.000	400 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000	0	10.000.000	0
	[#] Kegiatan Peringatan HUT Kota Samarinda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.600.000					3.600.000	0

	[-] Konsumsi Snack HUT Kota Samarinda											
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	150 Orang	Orang / Kegiatan	24.000	0	3.600.000	150 Orang	Orang / Kegiatan	24.000	0	3.600.000	0
	#] Konsumsi Kegiatan					43.735.000					43.735.000	0
	[-] Konsumsi Kegiatan FKPM											
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	20 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	1.400.000	20 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	1.400.000	0
	[-] Konsumsi Kegiatan Layak Anak											
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	20 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	1.400.000	20 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	1.400.000	0
	[-] Konsumsi Kegiatan LPM											
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	30 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	3.150.000	30 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	3.150.000	0
	[-] Konsumsi Kegiatan MTQ (Nasi Kotak)											
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	40 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	8.400.000	40 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	8.400.000	0
	[-] Konsumsi Kegiatan MTQ (Snack)											
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	40 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	5.760.000	40 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	5.760.000	0
	[-] Konsumsi Kegiatan PKK											
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	40 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	14.000.000	40 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	14.000.000	0
	[-] Konsumsi Kegiatan Pokja PAUD											
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	20 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	1.400.000	20 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	1.400.000	0
	[-] Konsumsi Kegiatan Rapat musrenbang											
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	35 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	2.450.000	35 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	2.450.000	0
	[-] Konsumsi Kegiatan Rapat RT											
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	30 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	4.200.000	30 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	4.200.000	0
	[-] Konsumsi Rapat Staff											
	Beban Makanan dan Minuman Rapat	15 Orang x	Orang / Kegiatan	35.000	0	1.575.000	15 Orang x	Orang / Kegiatan	35.000	0	1.575.000	0

	Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	3 Kegiatan					3 Kegiatan					
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					9.500.000						9.500.000 0
	[#] Kegiatan Peringatan HUT Kota Samarinda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.500.000						3.500.000 0
	[-] Konsumsi Gotong Royong Peringatan HUT Kota Samarinda											
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	100 Orang	Orang / Kegiatan	35.000	0	3.500.000	100 Orang	Orang / Kegiatan	35.000	0	3.500.000	0
	[#] Konsumsi Kegiatan					6.000.000						6.000.000 0
	[-] Konsumsi Kegiatan Prodeskel											
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak)	20 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000	0	1.000.000	20 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000	0	1.000.000	0
	[-] Makan Minum Gotong Royong											
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak)	25 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000	0	5.000.000	25 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000	0	5.000.000	0
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)					9.600.000						9.600.000 0
	[#] Belanja Pakaian Dinas Harian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					9.600.000						9.600.000 0
	[-] Seragam Kantor											
	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) Spesifikasi : Pakaian Dinas Atasan Putih Bawahan Hitam	16 Orang	Stel	600.000	0	9.600.000	16 Orang	Stel	600.000	0	9.600.000	0
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					18.750.000						18.750.000 0
	[#] Seragam batik					18.750.000						18.750.000 0
	[-] Seragam MTQ											
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi : Belanja Kain Batik Samarinda	25 Paket	Paket	750.000	0	18.750.000	25 Paket	Paket	750.000	0	18.750.000	0
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					5.600.000						5.600.000 0
	[#] Belanja Pakaian Olahraga					5.600.000						5.600.000 0
	[-] Baju Kaos Kantor											
	Beban Pakaian Olahraga Spesifikasi : Baju Kaos	16 Orang	Stel	350.000	0	5.600.000	16 Orang	Stel	350.000	0	5.600.000	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					14.750.000						14.750.000 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					14.750.000						14.750.000 0
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					14.750.000						14.750.000 0
	[#] Honorarium Tenaga Ahli					14.750.000						14.750.000 0
	[-] Honorarium Babinsa dan Bhabinkamtibmas											
	Beban Jasa Tenaga Ahli	2 Orang x 11	Orang	500.000	0	11.000.000	2 Orang x 11	Orang	500.000	0	11.000.000	0

	Spesifikasi :	Kegiatan					Kegiatan							
	[-] Honor Official MTQ													
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi :	5 Orang	Orang	750.000	0	3.750.000	5 Orang	Orang	750.000	0	3.750.000	0		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					3.300.000						3.300.000	0	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					3.300.000						3.300.000	0	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					3.300.000						3.300.000	0	
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.300.000						3.300.000	0	
	[-] Perjalanan Dinas PKK													
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Transportasi Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Tujuan (OneWay) Samarinda Ke Kota Balikpapan	6 Orang / Kali	Orang/Kali	550.000	0	3.300.000	6 Orang / Kali	Orang/Kali	550.000	0	3.300.000	0		
5.2	BELANJA MODAL					28.500.000						28.500.000	0	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					28.500.000						28.500.000	0	
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					8.500.000						8.500.000	0	
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					8.500.000						8.500.000	0	
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					8.500.000						8.500.000	0	
	[#] Belanja Perlengkapan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.000.000						1.000.000	0	
	[-] Pengadaan Kipas Angin													
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Kipas angin berdiri/stand fan	2 Buah	Buah	500.000	0	1.000.000	2 Buah	Buah	500.000	0	1.000.000	0		
	[#] Kegiatan Peringatan HUT Kota Samarinda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					7.500.000						7.500.000	0	
	[-] Pengadaan umbul-umbul													
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Umbu-umbul	15 Paket	Buah	500.000	0	7.500.000	15 Paket	Buah	500.000	0	7.500.000	0		
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					20.000.000						20.000.000	0	
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					15.000.000						15.000.000	0	
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					15.000.000						15.000.000	0	
	[#] Pengadaan Komputer					15.000.000						15.000.000	0	
	[-] Pengadaan komputer													
	Personal Computer Spesifikasi : Komputer / PC / All In One	1 Unit	Unit	15.000.000	0	15.000.000	1 Unit	Unit	15.000.000	0	15.000.000	0		
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					5.000.000						5.000.000	0	
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					5.000.000						5.000.000	0	
	[#] Pengadaan Peralatan Komputer					5.000.000						5.000.000	0	
	[-] Pengadaan Printer													
	Personal Computer Spesifikasi : Printer	1 Unit	Unit	5.000.000	0	5.000.000	1 Unit	Unit	5.000.000	0	5.000.000	0		
Grand Total :						185.000.000	Grand Total :						185.000.000	0
							Kota Samarinda ,.....							

	Camat Loa Janan Ilir SYAHRUDIN S. S.Sos., NIP. 196709271988031018
--	---