

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH															Formulir RAK Belanja	
Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023																

Urusan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang : 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0003 Kelurahan Lempake
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
Nilai Anggaran : Rp185.000.000
(Seratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah)

No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana															
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4
1	5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	8.680.000	0	0	0	0	0	8.680.000	0	8.680.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	18.536.000	0	18.536.000	0	18.536.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.500.000	4.500.000	0	0	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	43.565.000	10.500.000	10.290.000	0	20.790.000	0	2.100.000	4.375.000	6.475.000	5.000.000	6.300.000	0	11.300.000	5.000.000	0	0	5.000.000
5	5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional	36.000.000	21.000.000	0	0	21.000.000	0	0	0	0	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0	0
6	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.600.000	0	0	0	0	0	3.300.000	0	3.300.000	0	0	0	0	3.300.000	0	0	3.300.000
7	5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10.119.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.119.000	0	10.119.000	0	0	0	0
9	5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer	40.000.000	0	0	40.000.000	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer	7.000.000	0	0	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	185.000.000	46.000.000	28.826.000	47.000.000	121.826.000	0	14.080.000	4.375.000	18.455.000	5.000.000	31.419.000	0	36.419.000	8.300.000	0	0	8.300.000

Camat Samarinda Utara
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

SYAMSU ALAM, SP
NIP. 196609011988031011

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH														Formulir RAK Belanja	
Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023															

Urusan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
 Bidang : 7.01 KECAMATAN
 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0003 Kelurahan Lempake
 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
 Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
 Nilai Anggaran : Rp3.675.640.000
 (Tiga Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)

No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana															
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4
1	5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	34.950.000	0	0	0	0	34.950.000	0	0	34.950.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	690.000	690.000	0	0	690.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	3.640.000.000	1.000.000.000	0	548.604.000	1.548.604.000	1.006.920.000	0	522.864.000	1.529.784.000	561.612.000	0	0	561.612.000	0	0	0	0
	Jumlah	3.675.640.000	1.000.690.000	0	548.604.000	1.549.294.000	1.041.870.000	0	522.864.000	1.564.734.000	561.612.000	0	0	561.612.000	0	0	0	0

Camat Samarinda Utara
 SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

SYAMSU ALAM, SP
 NIP. 196609011988031011

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

Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023

Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran :
Jumlah 2022 : Rp. 0
Jumlah 2023 : Rp. 10.000.000
Jumlah 2024 : Rp. 7.956.750

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79,83
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.000.000
Keluaran	Jenis Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 jenis
Hasil	JUMLAH LAPORAN	4 LAPORAN

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 10.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 10.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 600.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 600.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 600.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 600.000
	[#] HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 600.000
	[-]					
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Jasa Lainnya untuk pengadaan sd Rp 50 jt (max 3 org)	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Paket / Pekerjaan	300.000	0	Rp. 600.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 9.400.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 9.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 9.400.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 9.400.000
	[#] Belanja Alat Listrik					Rp. 9.400.000
	[-] Kecamatan Samarinda Utara					
	[?] Spesifikasi :	9 Buah		50.000	0	Rp. 450.000
	Alat Listrik Spesifikasi : Kabel Listrik NYA 2 x 1,5 mm 1x1,5=183.000/Roll	2.00661478599222 Roll	Roll	257.000	0	Rp. 515.700
	Alat Listrik Spesifikasi : Lampu LED 12 Watt/ 13 w	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	81.000	0	Rp. 81.000
	Alat Listrik Spesifikasi : Bola Lampu LED 30 Watt	1 Buah	Buah	200.000	0	Rp. 200.000
	Alat Listrik Spesifikasi : Kabel NYHY	4 Buah	Roll	1.200.000	0	Rp. 4.800.000
	Alat Listrik Spesifikasi : Lampu LED 3 Watt	1 Buah	Buah	23.000	0	Rp. 23.000
	Alat Listrik Spesifikasi : Bola Lampu SL 23 Watt	2 Buah	Buah	45.150	0	Rp. 90.300
	[-] Kelurahan Budaya Pampang					
	Alat Listrik Spesifikasi : Lampu LED 12 Watt/ 13 w	5 Buah	Buah	81.000	0	Rp. 405.000
	[-] Kelurahan Lempake					
	Alat Listrik Spesifikasi : Lampu LED 12 Watt/ 13 w	5 Buah	Buah	81.000	0	Rp. 405.000
	[-] Kelurahan Sempaja Barat					
	Alat Listrik Spesifikasi : Lampu LED 12 Watt/ 13 w	5 Buah	Buah	81.000	0	Rp. 405.000
	[-] Kelurahan Sempaja Selatan					
	Alat Listrik Spesifikasi : Lampu LED 12 Watt/ 13 w	5 Buah	Buah	81.000	0	Rp. 405.000
	[-] Kelurahan Sempaja Timur					
	Alat Listrik Spesifikasi : Lampu LED 12 Watt/ 13 w	5 Buah	Buah	81.000	0	Rp. 405.000
	[-] Kelurahan Sempaja Utara					
	Alat Listrik Spesifikasi : Lampu LED 12 Watt/ 13 w	5 Buah	Buah	81.000	0	Rp. 405.000
	[-] Kelurahan Sungai Siring					
	Alat Listrik Spesifikasi : Lampu LED 12 Watt/ 13 w	5 Buah	Buah	81.000	0	Rp. 405.000
	[-] Kelurahan Tanah Merah					
	Alat Listrik Spesifikasi : Lampu LED 12 Watt/ 13 w	5 Buah	Buah	81.000	0	Rp. 405.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
Grand Total :						Rp. 10.000.000
		Kota Samarinda ,..... Camat Samarinda Utara 				

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

Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023

Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0006 Kelurahan Sempaja Barat
Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan : Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Barat
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran :
Jumlah 2022 : Rp. 0
Jumlah 2023 : Rp. 866.160.000
Jumlah 2024 : Rp. 618.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase jenis kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui	94,25 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 866.160.000
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit
Hasil	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	2202 Usulan Masyarakat

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 866.160.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 866.160.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 25.730.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 25.730.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 25.730.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 25.730.000
	[#] Honorarium Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.440.000
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	430.000	0	Rp. 3.440.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	sd 1 M (Bendahara Bidang)					
	[-] Honorarium KPA					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	1.660.000	0	Rp. 8.300.000
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 500 Juta s.d. Rp 1 Miliar	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	660.000	0	Rp. 3.960.000
	[-] Honorarium PPK Pembantu (PPK SKPD)					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	660.000	0	Rp. 1.980.000
	[-] Honorarium PPTK					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	1.610.000	0	Rp. 8.050.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 840.430.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 840.430.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 840.430.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 430.000
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 150.000
	[-] Kertas F4					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	2 Rim	Rim	75.000	0	Rp. 150.000
	[-] Kertas NCR Folio					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas NCR Folio	4 Rim	Rim	65.000	0	Rp. 260.000
	[-] Tip Ex Jumbo					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tip Ex Jumbo	1 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 20.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 840.000.000
	[#] Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 700.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Sarana dan Prasarana di Kelurahan Sempaja Barat Kecamatan Samarinda Utara					
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	10 Paket	Paket	70.000.000	0	Rp. 700.000.000
	[#] Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probebaya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 140.000.000
	[-] Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probebaya					
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	2 Paket	Paket	70.000.000	0	Rp. 140.000.000
Grand Total :						Rp. 866.160.000
		Kota Samarinda ,..... Camat Samarinda Utara SYAMSU ALAM, SP NIP. 196609011988031011				

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

Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023

Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0006 Kelurahan Sempaja Barat
Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan : Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Barat
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran :
Jumlah 2022 : Rp. 0
Jumlah 2023 : Rp. 532.748.832
Jumlah 2024 : Rp. 618.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase jenis kegiatan pembangunan saptas dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui	94,25 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 532.748.832
Keluaran	Jumlah usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sempaja Barat	1 Pokmas / Ormas
Hasil	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	2202 Usulan Masyarakat

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 532.748.832
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 532.748.832
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 25.070.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 25.070.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 25.070.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 25.070.000
	[#] Honorarium Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.440.000
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	430.000	0	Rp. 3.440.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	sd 1 M (Bendahara Bidang)					
	[-] Honorarium KPA					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	1.660.000	0	Rp. 8.300.000
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 500 Juta s.d. Rp 1 Miliar	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	660.000	0	Rp. 3.300.000
	[-] Honorarium PPK Pembantu (PPK SKPD)					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	660.000	0	Rp. 1.980.000
	[-] Honorarium PPTK					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	1.610.000	0	Rp. 8.050.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 507.678.832
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 361.090.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 361.090.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.090.000
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.090.000
	[-] Kertas F4					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	7 Rim	Rim	75.000	0	Rp. 525.000
	[-] Kertas NCR Folio					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas NCR Folio	7 Rim	Rim	65.000	0	Rp. 455.000
	[-] Map biasa/map jago					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map biasa/map jago	140 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 70.000
	[-] Tip Ex Jumbo					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tip Ex Jumbo	2 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 40.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 360.000.000
	[#] Belanja Yang Diserahkan Kepada Masyarakat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 300.000.000
	[-] Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Barat Kecamatan Samarinda Utara					
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	10 Paket	Paket	30.000.000	0	Rp. 300.000.000
	[#] Pemberdayaan Masyarakat Program Prokebaya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 60.000.000
	[-] Pemberdayaan Masyarakat Program Prokebaya					
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	2 Paket	Paket	30.000.000	0	Rp. 60.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 146.588.832
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 144.000.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp. 144.000.000
	[#] Honorarium RT					Rp. 144.000.000
	[-] Honorarium RT					
	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Spesifikasi : Honorarium RT	12 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp. 144.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 2.588.832
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 2.588.832
	[#] Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.588.832
	[-] Jaminan Kecelakaan Kerja Untuk RT di Kelurahan Sempaja Barat Kecamatan Samarinda Utara					
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Kerja Untuk RT di Kelurahan Sempaja Barat Kecamatan Samarinda Utara	1 Tahun	Tahun	2.588.832	0	Rp. 2.588.832
Grand Total :						Rp. 532.748.832

Kota Samarinda ,.....
Camat Samarinda Utara

SYAMSU ALAM, SP
NIP. 196609011988031011

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023

Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara

Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi Kegiatan :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Kelompok Sasaran :

Jumlah 2022 : Rp. 0

Jumlah 2023 : Rp. 70.863.300

Jumlah 2024 : Rp. 39.974.712

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79,83
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 70.863.300
Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit
Hasil	LAPORAN PEMELIHARAAN	108 LAPORAN

Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 70.863.300
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 70.863.300
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 70.863.300
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 60.468.300
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 60.468.300
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp. 42.968.300
	[#] Belanja Bahan Baku Bangunan					Rp. 2.258.050
	[-] Kecamatan Samarinda Utara					
	Bahan Bangunan dan Konstruksi Spesifikasi : Tanah Timbunan Pilihan	2 M3	M3	132.000	0	Rp. 264.000
	Bahan Bangunan dan Konstruksi Spesifikasi : Gerobak / Artco	1 Buah	Buah	490.000	0	Rp. 490.000
	Bahan Bangunan dan Konstruksi Spesifikasi : Semen 50 Kg	10 Zak	Zak	75.000	0	Rp. 750.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bahan Bangunan dan Konstruksi Spesifikasi : Pasir Tenggarrong	3 M2	M3	251.350	0	Rp. 754.050
	[#] Pemasangan wallpaper Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 17.092.900
	[-] Kecamatan Samarinda Utara					
	Bahan Bangunan dan Konstruksi Spesifikasi : Walpaper	50.7132473 M2	M2	337.050	0	Rp. 17.092.900
	[#] Pemeliharaan AULA Kecamatan Samarinda Utara Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.718.250
	[-] Kecamatan Samarinda Utara					
	Bahan Bangunan dan Konstruksi Spesifikasi : Kuas 2.5"	3 Buah x 1 Kegiatan	Buah	8.000	0	Rp. 24.000
	Bahan Bangunan dan Konstruksi Spesifikasi : Cat Dulux Interior	4 Kaleng x 1 Kegiatan	Liter	203.500	0	Rp. 814.000
	Bahan Bangunan dan Konstruksi Spesifikasi : Kuas Roll 4"	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	36.000	0	Rp. 72.000
	Bahan Bangunan dan Konstruksi Spesifikasi : Paku Biasa	3.21823204419 Kg x 1 Kegiatan	Kg	18.100	0	Rp. 58.250
	Bahan Bangunan dan Konstruksi Spesifikasi : Kayu Rangka Plafond	1 Buah x 1 Kegiatan	M3	2.100.000	0	Rp. 2.100.000
	Bahan Bangunan dan Konstruksi Spesifikasi : Cat Dulux Exterior (Weatershield)	2 Buah	Liter	325.000	0	Rp. 650.000
	[#] pemeliharaan gedung kecamatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.978.000
	[-] Kecamatan Samarinda Utara					
	Alat Listrik Spesifikasi : Titik Lampu + Instalasi	4 Buah	Buah	374.000	0	Rp. 1.496.000
	Alat Listrik Spesifikasi : MCB 4 A	4 Buah	Buah	73.000	0	Rp. 292.000
	Bahan Bangunan dan Konstruksi Spesifikasi : Kuas 2.5"	10 Buah	Buah	8.000	0	Rp. 80.000
	Bahan Bangunan dan Konstruksi Spesifikasi : Kuas Roll 4"	10 Buah	Buah	36.000	0	Rp. 360.000
	Bahan Bangunan dan Konstruksi Spesifikasi : Cat Dulux Exterior (Weatershield)	30 Liter	Liter	325.000	0	Rp. 9.750.000
	[#] Pemeliharaan taman halaman kecamatan samarinda utara Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.560.000
	[-] Kecamatan Samarinda Utara					
	Bahan Bangunan dan Konstruksi Spesifikasi : Kuas 2.5"	3 Buah	Buah	8.000	0	Rp. 24.000
	Bahan Bangunan dan Konstruksi Spesifikasi : Cat Dulux Exterior (Weatershield)	2 Kaleng	Liter	325.000	0	Rp. 650.000
	Bahan Bangunan dan Konstruksi Spesifikasi : Kuas Roll 4"	2 Buah	Buah	36.000	0	Rp. 72.000
	Bahan Bangunan dan Konstruksi	4 Kaleng	Liter	203.500	0	Rp. 814.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi : Cat Dulux Interior					
	[#] pojok laktasi kecamatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.361.100
	[-] Kecamatan Samarinda Utara					
	Bahan Bangunan dan Konstruksi Spesifikasi : Plywood 15 mm	5 Buah	Lembar	300.000	0	Rp. 1.500.000
	Bahan Bangunan dan Konstruksi Spesifikasi : Pintu UPVC	1 Buah	Unit	2.600.000	0	Rp. 2.600.000
	Bahan Bangunan dan Konstruksi Spesifikasi : Kayu Lambersiring 4 m	3 Buah	Batang	45.000	0	Rp. 135.000
	Bahan Bangunan dan Konstruksi Spesifikasi : Kayu Rangka Plafond	1 Buah	M3	2.100.000	0	Rp. 2.100.000
	Bahan Bangunan dan Konstruksi Spesifikasi : Paku Plywood	1 Kg	Kg	26.100	0	Rp. 26.100
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp. 17.500.000
	[#] Pemeliharaan taman halaman kecamatan samarinda utara Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 17.500.000
	[-] Kecamatan Samarinda Utara					
	Bahan/Bibit Tanaman Spesifikasi : Tanaman	50 Per Batang Pohon	Per Batang Pohon	100.000	0	Rp. 5.000.000
	Bahan/Bibit Tanaman Spesifikasi : Tanaman	50 Pot	Pot	250.000	0	Rp. 12.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 10.395.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 10.395.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 10.395.000
	[#] Biaya Tukang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.395.000
	[-] Kecamatan Samarinda Utara					
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : Kepala Tukang	10 Hari x 6 Kegiatan	Hari	173.250	0	Rp. 10.395.000
Grand Total :						Rp. 70.863.300
		Kota Samarinda ,..... Camat Samarinda Utara SYAMSU ALAM, SP NIP. 196609011988031011				

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

Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023

Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara
 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 36.840.000
 Jumlah 2024 : Rp. 100.000.000

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79,83
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 36.840.000
Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	104 Unit
Hasil	LAPORAN PEMELIHARAAN	108 LAPORAN

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 36.840.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 36.840.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 36.840.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 12.140.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 12.140.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 12.140.000
	[#] pemeliharaan alat listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.140.000
	[-] pemeliharaan alat listrik					
	Alat Listrik Spesifikasi : Bola Lampu LED 30 Watt	10 Buah	Buah	200.000	0	Rp. 2.000.000
	Alat Listrik Spesifikasi : Kabel Listrik NYY 4 x 6 mm	1 M	M	42.000	0	Rp. 42.000
	Alat Listrik	9 Buah	Buah	55.000	0	Rp. 495.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi : Stop Kontak 2 Fase 4 Lubang					
	Alat Listrik Spesifikasi : Lampu Sorot	2 Unit	Unit	1.800.000	0	Rp. 3.600.000
	Alat Listrik Spesifikasi : Kabel Listrik NYM 2 x 2,5 10.000/mt	3 Roll	M	1.098.000	0	Rp. 3.294.000
	Alat Listrik Spesifikasi : Bola Lampu SL 23 Watt	60 Buah	Buah	45.150	0	Rp. 2.709.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 24.700.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 24.700.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 3.900.000
	[#] Belanja Pemeliharaan AC Kecamatan dan Kelurahan					Rp. 3.900.000
	[-] Pemeliharaan AC Kecamatan dan Kelurahan					
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Spesifikasi : Pemeliharaan AC	26 Unit	Unit	150.000	0	Rp. 3.900.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 7.000.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Komputer					Rp. 7.000.000
	[-] Belanja Pemeliharaan Komputer Kecamatan & Kelurahan					
	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Spesifikasi : Service Komputer	70 Unit	Unit	100.000	0	Rp. 7.000.000
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya					Rp. 13.800.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Printer					Rp. 13.800.000
	[-] Belanja Pemeliharaan Printer Kecamatan & Kelurahan					
	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Beban Pemeliharaan Peralatan Komputer Printer	20 Unit	Unit / Tahun	690.000	0	Rp. 13.800.000
Grand Total :						Rp. 36.840.000
		Kota Samarinda ,..... Camat Samarinda Utara SYAMSU ALAM, SP NIP. 196609011988031011				

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

Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023

Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara
 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 78.000.000
 Jumlah 2024 : Rp. 97.500.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79,83
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 78.000.000
Keluaran	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit
Hasil	jumlah mebel	4 jenis

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 78.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 78.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 6.180.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 6.180.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 6.180.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 6.180.000
	[#] Bendahara pengeluaran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 840.000
	[-] kecamatan samarinda utara					
	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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] pengguna anggaran (PA) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.250.000
	[-] kecamatan samarinda utara					
	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 1 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp. 1.250.000
	[#] PPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.440.000
	[-] kecamatan samarinda utara					
	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 3 Bulan	Orang / Bulan	480.000	0	Rp. 1.440.000
	[#] PPTK RUTIN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.650.000
	[-] kecamatan samarinda utara					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp. 1.210.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 100 Juta s.d. Rp250 Juta	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	480.000	0	Rp. 1.440.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 71.820.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 71.820.000
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah					Rp. 71.820.000
5.1.02.02.03.0004	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja					Rp. 71.820.000
	[#] Belanja SEWA GEDUNG					Rp. 71.820.000
	[-] Belanja Sewa Gedung Kelurahan Budaya Pampang					
	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja [Belanja Sewa Tanah]	1 Tahun		25.000.000	0	Rp. 25.000.000
	[-] belanja Sewa gedung kelurahan sempaja timur					
	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja [Belanja Sewa Tanah]	1 Tahun		46.820.000	0	Rp. 46.820.000
Grand Total :						Rp. 78.000.000
		Kota Samarinda ,..... Camat Samarinda Utara				

SYAMSU ALAM, SP
NIP. 196609011988031011

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN				
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN				
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
Capaian Program	<table><tr><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td>Indeks Mutu Pelayanan Publik</td><td>82,4</td></tr></table>	Indikator	Target	Indeks Mutu Pelayanan Publik	82,4
Indikator	Target				
Indeks Mutu Pelayanan Publik	82,4				
Kegiatan	: 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara				
Unit	: 7.01.0.00.0.00.04.0007 Kelurahan Sempaja Timur				
Alokasi Tahun 2022	: Rp. 0				
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 335.000.000				
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 0				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	82,4
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 335.000.000
Keluaran		
Hasil	Jumlah jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	16 Jenis

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah																		
Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																		
Lokasi :																		
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember																		
Keluaran Sub Kegiatan :																		
<table><tr><td colspan="5">Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td colspan="5">Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</td><td>2 Document</td></tr></table>							Indikator					Target	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					2 Document
Indikator					Target													
Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					2 Document													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah												
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN													
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 315.000.000												
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 14.850.000												
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 14.850.000												
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 14.850.000												
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 14.850.000												
	[#] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.410.000												
	[-] Honorarium Pembantu 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 11 Bulan	Orang / Bulan	310.000	0	Rp. 3.410.000												

	[#] Honorarium PPTK					Rp. 11.440.000
	[-] Honorarium PPTK					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	1.040.000	0	Rp. 11.440.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 300.150.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 241.550.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 241.550.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 16.025.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp. 13.525.000
	[-] Amplop					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop Surat	10 Kotak	Kotak	60.000	0	Rp. 600.000
	[-] Ballpoint Balliner					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Balinner	15 Lusin	Lusin	160.000	0	Rp. 2.400.000
	[-] Ballpoint Pilot					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Standart	25 Lusin	Lusin	30.000	0	Rp. 750.000
	[-] Box Arsip					
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Box Arsip 37 cm x 9 cm x 27 cm	3 Pcs	Pcs	25.000	0	Rp. 75.000
	[-] Kertas HVS F4					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	80 Rim	Rim	67.000	0	Rp. 5.360.000
	[-] Kertas NCR					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas NCR Middle F4	60 Rim	Rim	70.000	0	Rp. 4.200.000
	[-] Papan LJK					
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Papan LJK	7 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 140.000
	[#] Belanja Cetak Spanduk HUT Kota Samarinda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.500.000
	[-] Cetak Spanduk					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk	10 Buah	Buah	250.000	0	Rp. 2.500.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 150.525.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Sekretariat PPK dan PPS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.000.000
	[-] Belanja Makan dan Minum Sekretariat PPK dan PPS di Kelurahan Sempaja Timur					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	400 Orang	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp. 10.000.000
	[#] Makan dan Minum HUT Kota Samarinda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 14.700.000
	[-] Makan dan Minum Hut Kota Samarinda					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	7 Kegiatan x 60 Orang	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 14.700.000

	[#] Makan dan Minum Rapat					Rp. 125.825.000
	[-] Konsumsi Kampung Salai					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	100 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 14.000.000
	[-] Konsumsi Kegiatan Gotong Royong					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 21.000.000
	[-] Konsumsi Kegiatan MTQ					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	200 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 35.000.000
	[-] Konsumsi Kegiatan PKK					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	75 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 31.500.000
	[-] Konsumsi Rapat Musrenbang					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	150 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 10.500.000
	[-] Konsumsi Rapat Staf					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	25 Orang x 11 Bulan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 9.625.000
	[-] Makan dan Minum Forkots					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	30 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 4.200.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp. 75.000.000
	[#] Pakain Batik Tradisional					Rp. 75.000.000
	[-] Pakaian Batik Tradisional Peserta MTQ					
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi : Belanja Kain Batik Samarinda	100 Paket	Paket	750.000	0	Rp. 75.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 48.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 48.600.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 48.600.000
	[#] Honorarium Nara Sumber					Rp. 6.600.000
	[-] Honorarium Babinsa dan Babinsakamtibmas					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Sekretaris / Anggota	2 Orang x 11 Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp. 6.600.000
	[#] Honorarium Pelatih MTQ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 42.000.000
	[-] Konsumsi Kegiatan MTQ					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Honorarium Moderator	30 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp. 42.000.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 10.000.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 10.000.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp. 10.000.000
	[#] Trophy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.000.000
	[-] Belanja Trophy HUT Kota Samarinda					
	Tanda Penghargaan Bidang Lainnya	1 Paket	Paket	10.000.000	0	Rp. 10.000.000

	Spesifikasi : Trophy					
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 20.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 20.000.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 20.000.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 15.000.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 15.000.000
	[#] Belanja Printer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.000.000
	[-] Belanja Komputer/PC					
	Personal Computer Spesifikasi : Komputer / PC / All In One	1 Paket	Unit	15.000.000	0	Rp. 15.000.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 5.000.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp. 5.000.000
	[-] Belanja Printer					
	Personal Computer Spesifikasi : Printer	1 Paket	Buah	5.000.000	0	Rp. 5.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 335.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 335.000.000
						Kota Samarinda , Tanggal Camat Samarinda Utara
						SYAMSU ALAM, SP NIP. 196609011988031011
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP		Jabatan		Tanda Tangan

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

Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023

Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara
 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 1.664.611.000
 Jumlah 2024 : Rp. 2.014.525.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79,83
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.664.611.000
Keluaran	Gaji dan tunjangan Non ASN yang dibayarkan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	69 org 69 Dokument
Hasil	JUMLAH LAPORAN	7 LAPORAN

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 1.664.611.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.664.611.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.664.611.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.664.611.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.540.761.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 1.540.761.000
	[#] Belanja Tenaga Administrasi					Rp. 63.000.000
	[-] Tambahan Penghasilan Tahunan PTTB Kecamatan dan Kelurahan					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Tambahan Penghasilan Tahunan (TPT) PNS / PTTB / PTT	28 Orang	Tahun	1.000.000	0	Rp. 28.000.000
	[-] Tambahan Penghasilan Tahunan PTHH Kecamatan dan Kelurahan					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi	35 Orang	Tahun	1.000.000	0	Rp. 35.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi : Tambahan Penghasilan Tahunan (TPT) PNS / PTTB / PTT					
	[#] Belanja Tenaga Administrasi Non ASN Kecamatan dan Kelurahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.477.761.000
	[-] Honorarium PTTB Kecamatan dan Kelurahan					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Honor Pegawai Tidak Tetap Bulanan Pendidikan Sarjana Muda	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.325.000	0	Rp. 55.800.000
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Honor Pegawai Tidak Tetap Bulanan Pendidikan SLTP	2.84908045976 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.175.000	0	Rp. 74.361.000
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Honor Pegawai Tidak Tetap Bulanan Pendidikan Sarjana	13 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.400.000	0	Rp. 374.400.000
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Honor Pegawai Tidak Tetap Bulanan Pendidikan SLTA	11 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.250.000	0	Rp. 297.000.000
	[-] Honorarium PTTT Kecamatan dan Kelurahan					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Honorarium PTT	35 Orang x 276 Hari	Orang / Hari	70.000	0	Rp. 676.200.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 123.850.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 123.850.000
	[#] belanja iuran jaminan kesehatan bagi non asn Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 123.850.000
	[-] Belanja Jaminan Kesehatan BPJS Kecamatan dan Kelurahan					
	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : PEMBAYARAN BPJS KESEHATAN NON ASN DI KECAMATAN SAMARINDA UTARA KOTA SAMARINDA	1 Tahun x 1 Paket	Tahun	123.850.000	0	Rp. 123.850.000
Grand Total :						Rp. 1.664.611.000
		Kota Samarinda ,..... Camat Samarinda Utara SYAMSU ALAM, SP NIP. 196609011988031011				

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

Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023

Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara
 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 3.000.000
 Jumlah 2024 : Rp. 35.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79,83
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	50 Document
Hasil	JUMLAH LAPORAN	4 LAPORAN

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 3.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 3.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 3.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 3.000.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp. 3.000.000
	[#] Belanja Surat Kabar/Majalah					Rp. 3.000.000
	[-] Kecamatan Samarinda Utara					
	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Spesifikasi : Biaya Surat kabar	10 Bulan	Bulan	300.000	0	Rp. 3.000.000
Grand Total :						Rp. 3.000.000

Kota Samarinda ,.....
Camat Samarinda Utara

SYAMSU ALAM, SP
NIP. 196609011988031011

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

Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023

Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara
 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 2.160.000
 Jumlah 2024 : Rp. 26.034.486

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79,83
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.160.000
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket
Hasil	JUMLAH LAPORAN	4 LAPORAN

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 2.160.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.160.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.160.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.160.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.160.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.160.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp. 2.160.000
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map biasa/map jago	100 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 50.000
	[-] Kecamatan Samarinda Utara					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map biasa/map jago	210 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 105.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : ball point uniball signo/biru	3 Lusin	Lusin	210.000	0	Rp. 630.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	11 Rim	Rim	75.000	0	Rp. 825.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map dokumen plastik	10 Buku	Buah	55.000	0	Rp. 550.000
Grand Total :						Rp. 2.160.000
		Kota Samarinda ,..... Camat Samarinda Utara SYAMSU ALAM, SP NIP. 196609011988031011				

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

Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023

Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara
 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 30.094.134
 Jumlah 2024 : Rp. 26.968.078

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79,83
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 30.094.134
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket
Hasil	JUMLAH LAPORAN	4 LAPORAN

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 30.094.134
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 30.094.134
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 30.094.134
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 30.094.134
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 30.094.134
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 30.094.134
	[#] Belanja Cetak					Rp. 21.256.184
	[-] Kecamatan Samarinda Utara					
	[?] Spesifikasi :	2 Paket		50.000	0	Rp. 100.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk	10 Buah x 8 Kegiatan	Buah	200.000	0	Rp. 16.000.000
	[-] Kelurahan Budaya Pampang					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak	1 Paket	Kotak	282.480	0	Rp. 282.480

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Kelurahan Lempake					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak	1 Paket	Kotak	282.480	0	Rp. 282.480
	[-] Kelurahan Sempaja Barat					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	1500 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 525.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak	1 Paket	Buku	390.000	0	Rp. 390.000
	[-] Kelurahan Sempaja Selatan					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak	2 Paket	Buku	390.000	0	Rp. 780.000
	[-] Kelurahan Sempaja Timur					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak	2 Paket	Buku	390.000	0	Rp. 780.000
	[-] Kelurahan Sempaja Utara					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak	1 Paket	Kotak	282.480	0	Rp. 282.480
	[-] Sungai Siring					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak	2 Paket	Rim	112.992	0	Rp. 225.984
	[-] Tanah Merah					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak	2 Paket	Rim	521.400	0	Rp. 1.042.800
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak	2 Paket	Kotak	282.480	0	Rp. 564.960
	[#] Fotocopy					Rp. 8.837.950
	[-] Kecamatan Samarinda Utara					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	10079 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 5.039.500
	[-] Kelurahan Budaya Pampang					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	1500 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 525.000
	[-] Kelurahan Lempake					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	1236.9 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 618.450
	[-] Kelurahan Sempaja Barat					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	1000 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 350.000
	[-] Kelurahan Sempaja Selatan					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	800 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 280.000
	[-] Kelurahan Sempaja Timur					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	1000 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 500.000
	[-] Kelurahan Sempaja Utara					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	1000 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 500.000
	[-] Kelurahan Sungai Siring					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	1000 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 500.000
	[-] Kelurahan Tanah Merah					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	1500 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 525.000
Grand Total :						Rp. 30.094.134
		Kota Samarinda ,..... Camat Samarinda Utara SYAMSU ALAM, SP NIP. 196609011988031011				

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

Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023

Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara
 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 12.563.046.833
 Jumlah 2024 : Rp. 14.483.003.658

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79,83
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 12.563.046.833
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	98 org
Hasil	JUMLAH LAPORAN	7 LAPORAN

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 12.563.046.833
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 12.563.046.833
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 12.563.046.833
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 6.187.364.104
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 4.821.430.288
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 4.821.430.288
	[#] BELANJA GAJI POKOK PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.821.430.288
	[-]					
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		4.821.430.288	0	Rp. 4.821.430.288
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 512.626.536
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 512.626.536
	[#] BELANJA TUNJANGAN KELUARGA PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 512.626.536

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		512.626.536	0	Rp. 512.626.536
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 356.080.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 356.080.000
	[#] BELANJA TUNJANGAN JABATAN PNS					Rp. 356.080.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		356.080.000	0	Rp. 356.080.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 132.430.000
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 132.430.000
	[#] BELANJA TUNJANGAN FUNGSIONAL UMUM PNS					Rp. 132.430.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		132.430.000	0	Rp. 132.430.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 340.247.280
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 340.247.280
	[#] BELANJA TUNJANGAN BERAS PNS					Rp. 340.247.280
	[-]					
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		340.247.280	0	Rp. 340.247.280
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 24.400.000
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 24.400.000
	[#] BELANJA TUNJANGAN PPh/TUNJANGAN KHUSUS PNS					Rp. 24.400.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		24.400.000	0	Rp. 24.400.000
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 150.000
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 150.000
	[#] BELANJA PEMBULATAN GAJI PNS					Rp. 150.000
	[-]					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		150.000	0	Rp. 150.000
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp. 6.375.682.729
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp. 6.375.682.729
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 6.375.682.729
	[#] BELANJA TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA PNS					Rp. 6.375.682.729
	[-]					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		6.375.682.729	0	Rp. 6.375.682.729
Grand Total :						Rp. 12.563.046.833

	Kota Samarinda ,..... Camat Samarinda Utara SYAMSU ALAM, SP NIP. 196609011988031011
--	---

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

Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023

Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara
 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 20.000.000
 Jumlah 2024 : Rp. 235.800.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79,83
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 20.000.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	LAPORAN PENYEDIAN JASA	12 LAPORAN

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 20.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 20.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 20.000.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 20.000.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 20.000.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 20.000.000
	[#] Honorarium Fungsional Keuangan					Rp. 20.000.000
	[-] Pembantu Bendahara Pengeluaran Gaji					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Tunjangan Pembantu Bendahara Pengeluaran Gaji	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp. 3.000.000
	[-] Tunjangan Pengurus Barang Pengguna					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp. 9.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi : Pengurus Barang Pengguna (Badan/Dinas/Kantor/kecamatan/kelurahan/RSUD) Sedang					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pengurus Barang Pengguna (Badan/Dinas/Kantor/kecamatan/kelurahan/RSUD) Kecil	8 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 8.000.000
Grand Total :						Rp. 20.000.000
		Kota Samarinda ,..... Camat Samarinda Utara SYAMSU ALAM, SP NIP. 196609011988031011				

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

Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023

Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara
 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 235.463.000
 Jumlah 2024 : Rp. 196.266.500

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79,83
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 235.463.000
Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 unit
Hasil	LAPORAN PEMELIHARAAN	108 LAPORAN

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 235.463.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 235.463.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 11.820.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 11.820.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 11.820.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 11.220.000
	[#] Honorarium Penanggung Jawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.220.000
	[-] 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 1 Bulan	Orang / Bulan	420.000	0	Rp. 420.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] 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 1 Bulan	Orang / Bulan	480.000	0	Rp. 480.000
	[-] PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 100 Juta s.d. Rp250 Juta	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	480.000	0	Rp. 480.000
	[-] 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 4 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp. 5.000.000
	[-] PPTK RUTIN					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp. 4.840.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 600.000
	[#] HONORARIUM PENGADAAN BARANG DAN JASA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 600.000
	[-] HONORARIUM PENGADAAN BARANG DAN JASA					
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Jasa Lainnya untuk pengadaan diatas Rp 50 jt sd 200 jt (max 3 org)	1 Bulan	Orang / Paket / Pekerjaan	300.000	0	Rp. 600.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 223.643.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 188.700.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 188.700.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 178.500.000
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas					Rp. 59.823.900
	[-] Kendaraan Operasional Pejabat Roda 2 Kecamatan & Kelurahan					
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Pertamina	351.079225352 Liter x 12 Bulan	Liter	14.200	0	Rp. 59.823.900
	[#] Kendaraan Dinas Pejabat Roda 4 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 21.888.900
	[-] Kendaraan Operasional Pejabat Roda 4 Kecamatan					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Dexlite	100.5 Liter x 12 Bulan	Liter	18.150	0	Rp. 21.888.900
	[#] Kendaraan Dinas Roda 4 Kecamatan dan Kelurahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 96.787.200
	[-] Kendaraan Operasional Pejabat Roda 4 Kecamatan dan Kelurahan					
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Pertamina	568 Liter x 12 Bulan	Liter	14.200	0	Rp. 96.787.200
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp. 10.200.000
	[#] Belanja suku Cadang Roda 2					Rp. 10.200.000
	[-] Suku Cadang Kendaraan roda 2 Kecamatan dan kelurahan					
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya Spesifikasi : Kendaraan Roda 2 (Biasa)	34 Unit x 1 Tahun	Buah	300.000	0	Rp. 10.200.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 4.943.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 4.943.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 4.943.000
	[#] Pajak Kendaraan Roda 4 dan 2					Rp. 4.943.000
	[-] Pajak Kendaraan Dinas Roda 4 dan 2					
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi : PEMBAYARAN STNK DI KECAMATAN SAMARINDA UTARA	1 Paket x 1 Tahun	Tahun	4.943.000	0	Rp. 4.943.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 30.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 30.000.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 30.000.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2					Rp. 22.000.000
	[-] Kendaraan Operasional Pejabat Roda 2 Kecamatan & Kelurahan					
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya Spesifikasi : Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor	22 Buah x 1 Tahun	Unit	1.000.000	0	Rp. 22.000.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4					Rp. 8.000.000
	[-] Kendaraan Operasional Pejabat Roda 4 Kecamatan					
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya Spesifikasi : Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor - Roda 4	2 Unit x 2 Kali	Unit	2.000.000	0	Rp. 8.000.000
Grand Total :						Rp. 235.463.000
		Kota Samarinda ,..... Camat Samarinda Utara				

	SYAMSU ALAM, SP NIP. 196609011988031011
--	--

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

Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023

Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran :
Jumlah 2022 : Rp. 0
Jumlah 2023 : Rp. 10.000.000
Jumlah 2024 : Rp. 7.956.750

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79,83
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.000.000
Keluaran	Jenis Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 jenis
Hasil	JUMLAH LAPORAN	4 LAPORAN

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 10.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 10.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 600.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 600.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 600.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 600.000
	[#] HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 600.000
	[-]					
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Jasa Lainnya untuk pengadaan sd Rp 50 jt (max 3 org)	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Paket / Pekerjaan	300.000	0	Rp. 600.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 9.400.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 9.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 9.400.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 9.400.000
	[#] Belanja Alat Listrik					Rp. 9.400.000
	[-] Kecamatan Samarinda Utara					
	[?] Spesifikasi :	9 Buah		50.000	0	Rp. 450.000
	Alat Listrik Spesifikasi : Kabel Listrik NYA 2 x 1,5 mm 1x1,5=183.000/Roll	2.00661478599222 Roll	Roll	257.000	0	Rp. 515.700
	Alat Listrik Spesifikasi : Lampu LED 12 Watt/ 13 w	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	81.000	0	Rp. 81.000
	Alat Listrik Spesifikasi : Bola Lampu LED 30 Watt	1 Buah	Buah	200.000	0	Rp. 200.000
	Alat Listrik Spesifikasi : Kabel NYHY	4 Buah	Roll	1.200.000	0	Rp. 4.800.000
	Alat Listrik Spesifikasi : Lampu LED 3 Watt	1 Buah	Buah	23.000	0	Rp. 23.000
	Alat Listrik Spesifikasi : Bola Lampu SL 23 Watt	2 Buah	Buah	45.150	0	Rp. 90.300
	[-] Kelurahan Budaya Pampang					
	Alat Listrik Spesifikasi : Lampu LED 12 Watt/ 13 w	5 Buah	Buah	81.000	0	Rp. 405.000
	[-] Kelurahan Lempake					
	Alat Listrik Spesifikasi : Lampu LED 12 Watt/ 13 w	5 Buah	Buah	81.000	0	Rp. 405.000
	[-] Kelurahan Sempaja Barat					
	Alat Listrik Spesifikasi : Lampu LED 12 Watt/ 13 w	5 Buah	Buah	81.000	0	Rp. 405.000
	[-] Kelurahan Sempaja Selatan					
	Alat Listrik Spesifikasi : Lampu LED 12 Watt/ 13 w	5 Buah	Buah	81.000	0	Rp. 405.000
	[-] Kelurahan Sempaja Timur					
	Alat Listrik Spesifikasi : Lampu LED 12 Watt/ 13 w	5 Buah	Buah	81.000	0	Rp. 405.000
	[-] Kelurahan Sempaja Utara					
	Alat Listrik Spesifikasi : Lampu LED 12 Watt/ 13 w	5 Buah	Buah	81.000	0	Rp. 405.000
	[-] Kelurahan Sungai Siring					
	Alat Listrik Spesifikasi : Lampu LED 12 Watt/ 13 w	5 Buah	Buah	81.000	0	Rp. 405.000
	[-] Kelurahan Tanah Merah					
	Alat Listrik Spesifikasi : Lampu LED 12 Watt/ 13 w	5 Buah	Buah	81.000	0	Rp. 405.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
Grand Total :						Rp. 10.000.000
		Kota Samarinda ,..... Camat Samarinda Utara 				

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

Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023

Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara
 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 50.000.000
 Jumlah 2024 : Rp. 275.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79,83
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000
Keluaran	Jenis Komponeng Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Jenis 9 paket
Hasil	JUMLAH LAPORAN	4 LAPORAN

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 50.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 600.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 600.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 600.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 600.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 600.000
	[#] pejabat pengadaan belanja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 600.000
	[-] pejabat pengadaan belanja					
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang untuk pengadaan sd Rp 50 jt (max 3 org)	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Paket / Pekerjaan	300.000	0	Rp. 600.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 49.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 49.400.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 19.400.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 4.200.000
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp. 4.200.000
	[#] Belanja Air Conditioner (AC)					Rp. 4.200.000
	[-] Belanja AC Kecamatan					
	Alat Pendingin Spesifikasi : A.C. Split 1 PK	1 Unit	Unit	4.200.000	0	Rp. 4.200.000
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat					Rp. 15.200.000
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat					Rp. 6.000.000
	[#] belanja kursi pejabat kecamatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.000.000
	[-]					
	Kursi Kerja Pejabat Spesifikasi : Kursi Kerja Pejabat	6 Buah	Buah	1.000.000	0	Rp. 6.000.000
5.2.02.05.03.0005	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat					Rp. 4.200.000
	[-] belanja kursi ruangan pejabat					
	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Spesifikasi : Kursi Pengunjung	2 Unit	Buah	2.100.000	0	Rp. 4.200.000
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat					Rp. 5.000.000
	[#] belanja lemari kecamatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.000.000
	[-] lemari kaca kecamatan					
	Lemari dan Arsip Pejabat Spesifikasi : Lemari Buku/Rak Buku	1 Buah	Buah	5.000.000	0	Rp. 5.000.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 30.000.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 30.000.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 30.000.000
	[#] Belanja Personal Computer (PC)					Rp. 30.000.000
	[-] Belanja Personal Computer (PC) Kecamatan					
	Personal Computer Spesifikasi : Komputer / PC / All In One	3 Unit x 1 Kegiatan	Unit	10.000.000	0	Rp. 30.000.000
Grand Total :						Rp. 50.000.000
		Kota Samarinda ,..... Camat Samarinda Utara SYAMSU ALAM, SP NIP. 196609011988031011				

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

Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023

Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara
 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 148.974.000
 Jumlah 2024 : Rp. 90.176.500

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79,83
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 148.974.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11 laporan
Hasil	JUMLAH LAPORAN	4 LAPORAN

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 148.974.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 148.974.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 148.974.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.929.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.929.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.929.000
	[#] Rapat persiapan perjalanan dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.929.000
	[-] Beban Perjalanan Dinas dalam Rangka/Koordinasi/Konsultasi/Rapat/sosialisasi /Bimtek					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	40.1875 Kotak x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 1.929.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 147.045.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 147.045.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 147.045.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] perjalanan dinas ke balikpapan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 13.200.000
	[-] Beban Perjalanan Dinas dalam Rangka/Koordinasi/Konsultasi/Rapat/sosialisasi /Bimtek					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Transportasi Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Tujuan (OneWay) Samarinda Ke Kota Balikpapan	12 Orang x 2 Kali	Orang/Kali	550.000	0	Rp. 13.200.000
	[#] perjalanan dinas ke jogjakarta Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 90.146.000
	[-] Beban Perjalanan Dinas dalam Rangka/Koordinasi/Konsultasi/Rapat/sosialisasi /Bimtek					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tarif Hotel di Provinsi D.I Yogyakarta Pejabat Eselon IV/Golongan III/II/I/Non PNS	8 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	845.000	0	Rp. 13.520.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Transportasi Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Tujuan (OneWay) Samarinda Ke Kota Balikpapan	20 Orang x 1 Kegiatan	Orang/Kali	550.000	0	Rp. 11.000.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Dari Balikpapan ke Yogyakarta	10 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	4.749.000	0	Rp. 47.490.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota di DI Yogyakarta	10 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	420.000	0	Rp. 12.600.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tarif Hotel di Provinsi D.I Yogyakarta Esselon III/Golongan IV	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	1.384.000	0	Rp. 5.536.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah DKI Jakarta					Rp. 25.285.000
	[-] Beban Perjalanan Dinas dalam Rangka/Koordinasi/Konsultasi/Rapat/sosialisasi /Bimtek					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tarif Hotel di Provinsi D.K.I. Jakarta Pejabat Eselon IV/Golongan III/II/I/Non PNS	5 Orang / Kamar	Orang / Hari	730.000	0	Rp. 3.650.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Dari Balikpapan ke Jakarta	5 Orang	Orang / Kali	3.797.000	0	Rp. 18.985.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota di DKI Jakarta	5 Orang	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 2.650.000
	[#] Perjalanan Dinas PKK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 18.414.000
	[-] Beban Perjalanan Dinas dalam Rangka/Koordinasi/Konsultasi/Rapat/sosialisasi /Bimtek					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Dari Balikpapan ke Jakarta	2 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	3.797.000	0	Rp. 7.594.000

<https://samarinda.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?M@ZxMu1NY2SjBfjl447wxPR/S/bfzg2iXGT5NytoN2IWn2CcEWY6C35W/lfhi0v8g5jCMLaFGU/...> 3/3

Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023

Urusan	: 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara
Sub Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan	:
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	:
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 50.000.000
Jumlah 2024	: Rp. 75.000.000

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79,83
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen
Hasil	Nilai AKIP	72 Nilai

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 50.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 50.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 50.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 50.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 50.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 4.350.000
	[#] BELANJA ATK					Rp. 4.350.000
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Stempel	1 Buah	Botol	70.000	0	Rp. 70.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : map jepit plastik	60 Buah	Buah	19.000	0	Rp. 1.140.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Kwarto / A4	8 Rim	Rim	55.000	0	Rp. 440.000
	Alat Tulis Kantor	10 Rim	Rim	67.000	0	Rp. 670.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Folio isi 50	5 Buah	Buah	17.600	0	Rp. 88.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	4 Ls	Lusin	195.500	0	Rp. 782.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop	5 Pak	Pak	42.000	0	Rp. 210.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas Post It	10.0588235294118 Pcs	Pcs	17.000	0	Rp. 171.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Biola	156.333333 Lembar	Lembar	3.000	0	Rp. 469.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pembuka staples (remove)	2 Buah	Pcs	35.000	0	Rp. 70.000
	[-] cetak buku dokumen anggaran					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas Cover Folio	4 Pack x 1 Kegiatan	Pack	60.000	0	Rp. 240.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.250.000
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.250.000
	[-] cetak buku dokumen anggaran					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak	5 Buku	Buku	250.000	0	Rp. 1.250.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 44.400.000
	[#] BELANJA MAKAN DAN MINUM RAPAT/KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN ANGGARAN					Rp. 44.400.000
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	100 Kotak x 8 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 19.200.000
	[-] cetak buku dokumen anggaran					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	90 Kotak x 8 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 25.200.000
Grand Total :						Rp. 50.000.000
		Kota Samarinda ,..... Camat Samarinda Utara SYAMSU ALAM, SP NIP. 196609011988031011				