

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

Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2021

Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Samarinda Seberang
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0006 Kelurahan Gunung Panjang
 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
 Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 Sumber Pendanaan :
 Lokasi Kegiatan : Kota Samarinda,Samarinda Seberang,Gunung Panjang
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2020 : Rp. 0
 Jumlah 2021 : Rp. 100.000.000
 Jumlah 2022 : Rp. 451.337.712

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000
Keluaran	Persentase Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Gunung Panjang	100 %
Hasil		

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 100.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 75.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 18.240.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 18.240.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 18.240.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 18.240.000
	[#] honorarium pembantu bendahara pengeluaran					Rp. 3.720.000
	[-] honorarium pembantu bendahara pengeluaran					
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai pagu dana diatas Rp 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	310.000	0	Rp. 3.720.000
	[#] honorarium PPTK					Rp. 14.520.000
	[-] honorarium PPTK					
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp. 14.520.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 56.760.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 13.560.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 13.560.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 8.450.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp. 1.650.000
	[-] Tinta/Toner Printer					
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Epson Tinta 003 Magenta 65 ml	2 Botol x 1 Tahun	Botol	150.000	0	Rp. 300.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Epson Tinta 003 Black 65 ml	5 Botol x 1 Tahun	Botol	150.000	0	Rp. 750.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Epson Tinta 003 Cyan 65 ml	2 Botol x 1 Tahun	Botol	150.000	0	Rp. 300.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Epson Tinta 003 Yellow 65 ml	2 Botol x 1 Tahun	Botol	150.000	0	Rp. 300.000
	[#] belanja ATK Kel. Gunung Panjang					Rp. 6.800.000
	[-] belanja ATK Kel. Gunung Panjang					
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas NCR Folio	30 Rim x 1 Tahun	Rim	70.000	0	Rp. 2.100.000
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram quarto / A4	5 Rim x 1 Tahun	Rim	85.000	0	Rp. 425.000
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram folio / F4	45 Rim x 1 Tahun	Rim	95.000	0	Rp. 4.275.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.240.000
	[#] belanja penggandaan					Rp. 1.240.000
	[-] belanja penggandaan					
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Foto Copy A4/F4	1240 Lembar x 1 Tahun	Lembar	1.000	0	Rp. 1.240.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.870.000
	[#] belanja makan dan minum rapat					Rp. 3.870.000
	[-] makan dan minum rapat					
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	15 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp. 3.870.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 43.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 43.200.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp. 10.000.000
	[#] Honorarium Tenaga Ahli/Instruktru Narasumber					Rp. 10.000.000
	[-] Honorarium Babinsa Babinkamtibmas					
	Beban Honorarium Non Pegawai Lainnya Spesifikasi : Honorarium RT	2 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 10.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 33.200.000
	[#] belanja honorarium PTTH					Rp. 31.200.000
	[-] honorarium cleaning service					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Honor Pegawai Tidak Tetap Wakar/Cleaning Service/Keamanan/Sopir	12 Bulan x 1 Tahun	Orang / Bulan	1.300.000	0	Rp. 15.600.000
	[-] honorarium wakar					
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Honor Pegawai Tidak Tetap Wakar/Cleaning Service/Keamanan/Sopir	12 Bulan x 1 Tahun	Orang / Bulan	1.300.000	0	Rp. 15.600.000
	[#] tambahan penghasilan					Rp. 2.000.000
	[-] tambahan penghasilan					
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Tambahan Penghasilan Tahunan (TPT) PNS / PTTB / PTH	2 Orang x 1 Tahun	Orang / Tahun	1.000.000	0	Rp. 2.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 25.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 25.000.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 25.000.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 25.000.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp. 25.000.000
	[#] Belanja Mesin Scanner					Rp. 15.000.000
	[-] Belanja Mesin Scanner					
	Scanner (Peralatan Mini Komputer) Spesifikasi : Scanner Kecil	1 Set x 1 Tahun	Unit	15.000.000	0	Rp. 15.000.000
	[#] belanja printer					Rp. 10.000.000
	[-] Belanja Printer					
	Printer (Peralatan Personal Komputer) Spesifikasi : Printer	2 Buah x 1 Tahun	Unit	5.000.000	0	Rp. 10.000.000
Grand Total :						Rp. 100.000.000
		Kota Samarinda ,..... Camat Samarinda Seberang DARMAWANSYAH, SE NIP. 196301011986041004				