

Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022											
Urusan	:	7.01 UNSUR KEWILAYAHAN									
Unit Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota									
Sub Unit Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.09.0003 Kelurahan Pasar Pagi									
Program	:	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									
Kegiatan	:	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
Sub Kegiatan	:	7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									
Lokasi Kegiatan	:	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kelurahan									
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Desember									
Kelompok Sasaran	:	Pegawai dan Masyarakat Kelurahan Pasar Pagi									
Jumlah 2021	:	Rp. 100.000.000									
Jumlah 2022	:	Rp. 100.000.000									
Jumlah 2023	:	Rp. 458.721.585									

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja											
Capaian Program	Indeks Mutu Pelayanan Publik	90,30 Nilai				Indeks Mutu Pelayanan Publik	90,30 Nilai				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000				Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000				
Keluaran	Jumlah jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	2 Jenis Kegiatan				Jumlah jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	2 Jenis Kegiatan				
Hasil	Jumlah jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	3 Jenis Kegiatan				Jumlah jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	3 Jenis Kegiatan				

5	BELANJA DAERAH					100.000.000					100.000.000	0
5.1	BELANJA OPERASI					75.775.000					75.775.000	0
5.1.01	Belanja Pegawai					4.860.000					4.860.000	0
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					4.860.000					4.860.000	0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					4.860.000					4.860.000	0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					4.860.000					4.860.000	0
	[#] Honorarium PA					1.040.000					1.040.000	0
	[-]											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	1.040.000	0	1.040.000	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	1.040.000	0	1.040.000	0
	[#] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran					1.800.000					1.800.000	0
	[-]											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu dana s.d Rp 100 Juta	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	300.000	0	1.800.000	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	300.000	0	1.800.000	0
	[#] Honorarium PPTK					2.020.000					2.020.000	0
	[-]											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	2.020.000	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	2.020.000	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					70.915.000					70.915.000	0
5.1.02.01	Belanja Barang					61.330.000					61.330.000	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					61.330.000					61.330.000	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					7.856.100					7.856.100	0
	[#] Belanja ATK					7.856.100					7.856.100	0
	[-]											
	Alat Tulis Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	3 Lusin	Lusin	195.500	0	586.500	3 Lusin	Lusin	195.500	0	586.500	0
	Alat Tulis Spesifikasi : Ball Point Pilot Faster	7 Lusin	Lusin	30.900	0	216.300	7 Lusin	Lusin	30.900	0	216.300	0
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas NCR Folio	30 Rim	Rim	65.000	0	1.950.000	30 Rim	Rim	65.000	0	1.950.000	0
	Buku Tulis Spesifikasi : Buku tulis folio	8 Buku x 1 Tahun	Buku	30.000	0	240.000	8 Buku x 1 Tahun	Buku	30.000	0	240.000	0
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	28.243283582089 Rim x 1 Tahun	Rim	67.000	0	1.892.300	28.243283582089 Rim x 1 Tahun	Rim	67.000	0	1.892.300	0
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Stopmap folio Borobudur	274 Lembar x 1 Tahun	lembar	2.000	0	548.000	274 Lembar x 1 Tahun	lembar	2.000	0	548.000	0
	Staples Spesifikasi : Stapler HD 10	20 Buah x 1 Tahun	Buah	16.150	0	323.000	20 Buah x 1 Tahun	Buah	16.150	0	323.000	0
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Warna	10 Botol x 1 Tahun	Botol	110.000	0	1.100.000	10 Botol x 1 Tahun	Botol	110.000	0	1.100.000	0
	Tinta/Toner Printer	10 Botol x 1 Tahun	Botol	100.000	0	1.000.000	10 Botol x 1 Tahun	Botol	100.000	0	1.000.000	0

	Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Hitam												
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					3.000.000						3.000.000	0
	[#]					1.500.000						1.500.000	0
	[-] Cetak Monografi, Profil Kelurahan dan Laporan PKK												
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan	5 Buku x 3 Kegiatan	Buku	100.000	0	1.500.000	5 Buku x 3 Kegiatan	Buku	100.000	0	1.500.000	0	
	[#] Belanja spanduk					1.500.000						1.500.000	0
	[-]												
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop (Tidak termasuk biaya pemasangan)	10 Buah x 1 Tahun	M2	150.000	0	1.500.000	10 Buah x 1 Tahun	M2	150.000	0	1.500.000	0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					41.223.900						41.223.900	0
	[#]					4.693.900						4.693.900	0
	[-]												
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	195.5791666667 Kotak	Orang / Kegiatan	24.000	0	4.693.900	195.5791666667 Kotak	Orang / Kegiatan	24.000	0	4.693.900	0	
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat/ kegiatan					36.530.000						36.530.000	0
	[-] Kegiatan MTQ												
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	30 Orang x 5 Hari	Orang / Kegiatan	25.000	0	3.750.000	30 Orang x 5 Hari	Orang / Kegiatan	25.000	0	3.750.000	0	
	[-] Kegiatan Musrembang												
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	3.500.000	50 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	3.500.000	0	
	[-] Kegiatan PKK												
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	35 Orang x 12 Bulan	Orang / Kegiatan	24.000	0	10.080.000	35 Orang x 12 Bulan	Orang / Kegiatan	24.000	0	10.080.000	0	
	[-] Makan dan Minum Rapat Musrembang												
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	3.500.000	50 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	3.500.000	0	
	[-] Makan Minum Rapat PKK												
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	35 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	7.350.000	35 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	7.350.000	0	
	[-] Rapat MTQ												
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	37 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	2.590.000	37 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	2.590.000	0	
	[-] Rapat Staf												
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	30 Orang x 8 Kegiatan x 1 Tahun	Orang / Kegiatan	24.000	0	5.760.000	30 Orang x 8 Kegiatan x 1 Tahun	Orang / Kegiatan	24.000	0	5.760.000	0	
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					9.250.000						9.250.000	0
	[#] Belanja Pakaian Batik					9.250.000						9.250.000	0
	[-] Pakaian MTQ												
	Pakaian batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik MTQ	37 Orang x 1 Kegiatan	Orang	250.000	0	9.250.000	37 Orang x 1 Kegiatan	Orang	250.000	0	9.250.000	0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					6.600.000						6.600.000	0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					6.600.000						6.600.000	0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					6.600.000						6.600.000	0
	[#] Honorarium Babinsa dan Babinkantibmas					6.600.000						6.600.000	0
	[-]												
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Anggota	2 Orang x 11 Bulan	Orang / Kegiatan	300.000	0	6.600.000	2 Orang x 11 Bulan	Orang / Kegiatan	300.000	0	6.600.000	0	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					2.985.000						2.985.000	0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					2.985.000						2.985.000	0
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					1.935.000						1.935.000	0
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Alat Pembersih					1.935.000						1.935.000	0
	[-]												
	Alat Pembersih Lainnya Spesifikasi : Alat Pel Lantai	4 Buah x 1 Tahun	Buah	147.000	0	588.000	4 Buah x 1 Tahun	Buah	147.000	0	588.000	0	
	Alat Pembersih Lainnya Spesifikasi : Tissue	20 Buah x 1 Tahun	Kotak	23.500	0	470.000	20 Buah x 1 Tahun	Kotak	23.500	0	470.000	0	
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Sabun Lantai	10 Liter x 1 Tahun	Liter	20.000	0	200.000	10 Liter x 1 Tahun	Liter	20.000	0	200.000	0	
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Sabun Cair	15 Botol x 1 Tahun	Botol	26.800	0	402.000	15 Botol x 1 Tahun	Botol	26.800	0	402.000	0	
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Pengharum Rungan	5 Botol x 1 Tahun	Botol	55.000	0	275.000	5 Botol x 1 Tahun	Botol	55.000	0	275.000	0	

Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022

Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0003 Kelurahan Pasar Pagi

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)

Lokasi Kegiatan : Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pasar Pagi

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Kelompok Sasaran : Masyarakat Yang Berada di Kelurahan Pasar Pagi

Jumlah 2021 : Rp. 386.511.000

Jumlah 2022 : Rp. 1.320.160.000

Jumlah 2023 : Rp. 960.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja				
Capaian Program	Persentase usulan kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang dilaksanakan	75 %	Persentase usulan kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang dilaksanakan	75 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.320.160.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.320.160.000
Keluaran	Jumlah usulan kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pasar Pagi	2 Usulan Kegiatan	Jumlah usulan kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pasar Pagi	2 Usulan Kegiatan
Hasil	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pasar Pagi	264 Usulan Kegiatan	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pasar Pagi	264 Usulan Kegiatan

5	BELANJA DAERAH					1.320.160.000					1.320.160.000	0
5.1	BELANJA OPERASI					1.320.160.000					1.320.160.000	0
5.1.01	Belanja Pegawai					24.160.000					24.160.000	0
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					24.160.000					24.160.000	0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					24.160.000					24.160.000	0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					24.160.000					24.160.000	0
	[#] Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat					24.160.000					24.160.000	0
	[-]											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	1.970.000	0	7.880.000	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	1.970.000	0	7.880.000	0
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	3.080.000	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	3.080.000	0
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	2.000.000	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	2.000.000	0

	Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M												
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 1 Miliar s.d. Rp 2,5 Miliar	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	3.080.000	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	3.080.000	0	
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 4.2513089005235 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	8.120.000	1 Orang x 4.2513089005235 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	8.120.000	0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					1.296.000.000						1.296.000.000	0
5.1.02.01	Belanja Barang					960.000.000						960.000.000	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					960.000.000						960.000.000	0
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					960.000.000						960.000.000	0
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pasar Pagi Kecamatan SAMARINDA KOTA	1.333333333333 Paket	Paket	720.000.000	0	960.000.000	1.333333333333 Paket	Paket	720.000.000	0	960.000.000	0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					336.000.000						336.000.000	0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					336.000.000						336.000.000	0
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					336.000.000						336.000.000	0
	[#] Honorarium RT					336.000.000						336.000.000	0
	[-]												
	eban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Spesifikasi : Honorarium RT	24 Orang x 14 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	336.000.000	24 Orang x 14 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	336.000.000	0	
Grand Total :						1.320.160.000	Grand Total :					1.320.160.000	0

Kota Samarinda ,.....
Camat Samarinda Kota

		ANIS SISWANTINI, S.Kom, M.Si NIP. 197008162000032005
--	--	---

Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022

Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0003 Kelurahan Pasar Pagi

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)

Lokasi Kegiatan : Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pasar Pagi

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Kelompok Sasaran : Masyarakat Yang Berada di Kelurahan Pasar Pagi

Jumlah 2021 : Rp. 274.124.000

Jumlah 2022 : Rp. 1.468.900.000

Jumlah 2023 : Rp. 1.440.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja												
Capaian Program	Persentase usulan kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang dilaksanakan			75 %		Persentase usulan kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang dilaksanakan			75 %			
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp. 1.468.900.000		Dana yang dibutuhkan			Rp. 1.468.900.000			
Keluaran	Jumlah usulan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pasar pagi			24 Usulan Kegiatan		Jumlah usulan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pasar pagi			24 Usulan Kegiatan			
Hasil	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pasar Pagi			264 Usulan Kegiatan		Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pasar Pagi			264 Usulan Kegiatan			
5	BELANJA DAERAH				1.468.900.000					1.468.900.000		0
5.1	BELANJA OPERASI				1.468.900.000					1.468.900.000		0
5.1.01	Belanja Pegawai				28.900.000					28.900.000		0
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN				28.900.000					28.900.000		0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium				28.900.000					28.900.000		0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				28.900.000					28.900.000		0
	[#]				12.930.000					12.930.000		0
	[-]											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	3.080.000	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	3.080.000	0
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	1.970.000	0	9.850.000	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	1.970.000	0	9.850.000	0
	[#] Sarana dan Prasaranan Kelurahan Pasar Pagi				15.970.000					15.970.000		0
	[-]											
	Honorarium Penanggung	1 Orang x 5 Bulan	Orang /	1.910.000	0	9.550.000	1 Orang x 5 Bulan	Orang /	1.910.000	0	9.550.000	0

