

Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023

Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Sungai Pinang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0001 Kelurahan Temindung Permai

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, Sungai Pinang, Temindung Permai

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Kelompok Sasaran : Masyarakat

Jumlah 2022 : Rp. 0

Jumlah 2023 : Rp. 1.677.313.704

Jumlah 2024 : Rp. 1.560.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja				
Capaian Program	Persentase jumlah sarana dan prasarana yang terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	60 %	Persentase jumlah sarana dan prasarana yang terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	60 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.677.313.704	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.677.313.704
Keluaran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.	3 Pokmas / Ormas	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.	3 Pokmas / Ormas
Hasil	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun di Kelurahan	248 unit	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun di Kelurahan	248 unit

5	BELANJA DAERAH					1.677.313.704				1.677.313.704	0
5.1	BELANJA OPERASI					1.677.313.704				1.677.313.704	0
5.1.01	Belanja Pegawai					29.600.000				29.600.000	0
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					29.600.000				29.600.000	0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					29.600.000				29.600.000	0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					29.600.000				29.600.000	0
	[#] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu					2.500.000				2.500.000	0
	[-]										
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M (Bendahara Bidang)	1	Orang / Bulan	250.000	0	2.500.000	1	Orang / Bulan	250.000	0	2.500.000 0
	[#] Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran					9.850.000				9.850.000	0
	[-]										
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1	Orang / Bulan	985.000	0	9.850.000	1	Orang / Bulan	985.000	0	9.850.000 0

	Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pegguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M											
	[#] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu					3.850.000					3.850.000	0
	[-]											
	Beban Honorarium Penanggungjawaban 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 10 Bulan	Orang / Bulan	385.000	0	3.850.000	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	385.000	0	3.850.000	0
	[#] Honorarium PPK					3.850.000					3.850.000	0
	[-]											
	Beban Honorarium Penanggungjawaban 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 10 Bulan	Orang / Bulan	385.000	0	3.850.000	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	385.000	0	3.850.000	0
	[#] Honorarium PPTK					9.550.000					9.550.000	0
	[-]											
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	955.000	0	9.550.000	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	955.000	0	9.550.000	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					1.647.713.704					1.647.713.704	0
5.1.02.01	Belanja Barang					1.171.300.000					1.171.300.000	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					1.171.300.000					1.171.300.000	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.300.000					1.300.000	0
	[#] Barang pakai habis					1.300.000					1.300.000	0
	[-]											
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lakban Coklat	1 Pcs	Pcs	19.500	0	19.500	1 Pcs	Pcs	19.500	0	19.500	0
	Alat Tulis Kantor	1 Buah	Buah	10.500	0	10.500	1 Buah	Buah	10.500	0	10.500	0

	Spesifikasi : Stabilo											
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen pilot	1 Lusin	Lusin	60.000	0	60.000	1 Lusin	Lusin	60.000	0	60.000	0
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map biasa/map jago	214 Lembar	Lembar	500	0	107.000	214 Lembar	Lembar	500	0	107.000	0
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Trigonal Clips	1 Kotak	Kotak	48.000	0	48.000	1 Kotak	Kotak	48.000	0	48.000	0
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Kwarto / A4	2 Rim	Rim	65.000	0	130.000	2 Rim	Rim	65.000	0	130.000	0
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas NCR Folio	5 Rim	Rim	65.000	0	325.000	5 Rim	Rim	65.000	0	325.000	0
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	6 Botol	Botol	100.000	0	600.000	6 Botol	Botol	100.000	0	600.000	0
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					1.170.000.000					1.170.000.000	0
	[#] Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.110.000.000					1.110.000.000	0
	[-]											
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	37 Paket	Paket	30.000.000	0	1.110.000.000	37 Paket	Paket	30.000.000	0	1.110.000.000	0
	[#] Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					60.000.000					60.000.000	0
	[-]											
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	2 Paket	Paket	30.000.000	0	60.000.000	2 Paket	Paket	30.000.000	0	60.000.000	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					476.413.704					476.413.704	0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					468.000.000					468.000.000	0
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					468.000.000					468.000.000	0
	[#] Kegiatan Pembedayaan masyarakat di Kelurahan Temindung Permai					468.000.000					468.000.000	0
	[-]											
	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	39 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	468.000.000	39 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	468.000.000	0

	Spesifikasi : Honorarium RT										
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi				8.413.704					8.413.704	0
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN				8.413.704					8.413.704	0
	[#] Jaminan Kecelakaan Kerja Untuk RT di Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				8.413.704					8.413.704	0
	[-]										
	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Kerja Untuk RT di Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang	1 Tahun	Tahun	8.413.704	0	8.413.704	1 Tahun	Tahun	8.413.704	0	8.413.704 0
Grand Total :					1.677.313.704	Grand Total :					1.677.313.704 0
						Kota Samarinda ,..... Camat Sungai Pinang Hj. Siti Hasanah, S.Sos., M.Si NIP. 196607071988032019					