

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 : 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana 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. 2.765.640.000  
Jumlah 2024 : Rp. 2.340.000.000

| 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. 2.765.640.000 | Dana yang dibutuhkan                                                                                                                     | Rp. 2.765.640.000 |
| Keluaran                               | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun.                                                                                    | 39 unit           | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun.                                                                                    | 39 unit           |
| Hasil                                  | Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun di Kelurahan                                                                                  | 248 unit          | Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun di Kelurahan                                                                                  | 248 unit          |

|                   |                                                                                                                                                                                                        |                    |               |           |   |               |                    |               |           |   |               |   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----------|---|---------------|--------------------|---------------|-----------|---|---------------|---|
| 5                 | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                         |                    |               |           |   | 2.765.640.000 |                    |               |           |   | 2.765.640.000 | 0 |
| 5.1               | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                        |                    |               |           |   | 2.765.640.000 |                    |               |           |   | 2.765.640.000 | 0 |
| 5.1.01            | Belanja Pegawai                                                                                                                                                                                        |                    |               |           |   | 34.100.000    |                    |               |           |   | 34.100.000    | 0 |
| 5.1.01.03         | Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN                                                                                                                                    |                    |               |           |   | 34.100.000    |                    |               |           |   | 34.100.000    | 0 |
| 5.1.01.03.07      | Belanja Honorarium                                                                                                                                                                                     |                    |               |           |   | 34.100.000    |                    |               |           |   | 34.100.000    | 0 |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan                                                                                                                                                |                    |               |           |   | 34.100.000    |                    |               |           |   | 34.100.000    | 0 |
|                   | [#] Honorarium BPP                                                                                                                                                                                     |                    |               |           |   | 2.850.000     |                    |               |           |   | 2.850.000     | 0 |
|                   | [-]                                                                                                                                                                                                    |                    |               |           |   |               |                    |               |           |   |               |   |
|                   | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br>Spesifikasi :<br>Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2,5 M sd 5 M (Bendahara Bidang) | 1 Orang x 10 Bulan | Orang / Bulan | 285.000   | 0 | 2.850.000     | 1 Orang x 10 Bulan | Orang / Bulan | 285.000   | 0 | 2.850.000     | 0 |
|                   | [#] Honorarium KPA                                                                                                                                                                                     |                    |               |           |   | 11.400.000    |                    |               |           |   | 11.400.000    | 0 |
|                   | [-]                                                                                                                                                                                                    |                    |               |           |   |               |                    |               |           |   |               |   |
|                   | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br>Spesifikasi :<br>Pejabat                                                                                                                      | 1 Orang x 10 Bulan | Orang / Bulan | 1.140.000 | 0 | 11.400.000    | 1 Orang x 10 Bulan | Orang / Bulan | 1.140.000 | 0 | 11.400.000    | 0 |

|                   |                                                                                                                                                                                                               |                    |               |           |   |               |                    |               |           |   |            |                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----------|---|---------------|--------------------|---------------|-----------|---|------------|-----------------|
|                   | Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2,5 M sd 5 M                                                                               |                    |               |           |   |               |                    |               |           |   |            |                 |
|                   | [#] Honorarium PBPP                                                                                                                                                                                           |                    |               |           |   | 4.400.000     |                    |               |           |   |            | 4.400.000 0     |
|                   | [-]                                                                                                                                                                                                           |                    |               |           |   |               |                    |               |           |   |            |                 |
|                   | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar | 1 Orang x 10 Bulan | Orang / Bulan | 440.000   | 0 | 4.400.000     | 1 Orang x 10 Bulan | Orang / Bulan | 440.000   | 0 | 4.400.000  | 0               |
|                   | [#] Honorarium PPK                                                                                                                                                                                            |                    |               |           |   | 4.400.000     |                    |               |           |   |            | 4.400.000 0     |
|                   | [-]                                                                                                                                                                                                           |                    |               |           |   |               |                    |               |           |   |            |                 |
|                   | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2,5 M sd 5 M                           | 1 Orang x 10 Bulan | Orang / Bulan | 440.000   | 0 | 4.400.000     | 1 Orang x 10 Bulan | Orang / Bulan | 440.000   | 0 | 4.400.000  | 0               |
|                   | [#] Honorarium PPTK                                                                                                                                                                                           |                    |               |           |   | 11.050.000    |                    |               |           |   |            | 11.050.000 0    |
|                   | [-]                                                                                                                                                                                                           |                    |               |           |   |               |                    |               |           |   |            |                 |
|                   | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2,5 M sd 5 M                                                          | 1 Orang x 10 Bulan | Orang / Bulan | 1.105.000 | 0 | 11.050.000    | 1 Orang x 10 Bulan | Orang / Bulan | 1.105.000 | 0 | 11.050.000 | 0               |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                       |                    |               |           |   | 2.731.540.000 |                    |               |           |   |            | 2.731.540.000 0 |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                                                                                                                                                                |                    |               |           |   | 2.731.540.000 |                    |               |           |   |            | 2.731.540.000 0 |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                                                                                                                                                    |                    |               |           |   | 2.731.540.000 |                    |               |           |   |            | 2.731.540.000 0 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                                                                                                                                    |                    |               |           |   | 1.540.000     |                    |               |           |   |            | 1.540.000 0     |
|                   | [#] Belanja ATK                                                                                                                                                                                               |                    |               |           |   | 1.540.000     |                    |               |           |   |            | 1.540.000 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                                                                                                                                                                                             | 2 Kotak            | Kotak         | 15.875    | 0 | 31.750        | 2 Kotak            | Kotak         | 15.875    | 0 | 31.750     | 0               |

|                          |                                                                                                                                                    |           |        |            |   |                      |                      |        |            |   |                      |          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------|---|----------------------|----------------------|--------|------------|---|----------------------|----------|
|                          | Spesifikasi :<br>Binder Clips No.<br>260                                                                                                           |           |        |            |   |                      |                      |        |            |   |                      |          |
|                          | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi :<br>Pulpen pilot                                                                                                 | 1 Lusin   | Lusin  | 60.000     | 0 | 60.000               | 1 Lusin              | Lusin  | 60.000     | 0 | 60.000               | 0        |
|                          | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi : Map<br>Biola                                                                                                    | 96 Lembar | Lembar | 3.000      | 0 | 288.000              | 96 Lembar            | Lembar | 3.000      | 0 | 288.000              | 0        |
|                          | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi :<br>Trigonal Clip No.<br>1 Kenko                                                                                 | 20 Kotak  | Kotak  | 1.775      | 0 | 35.500               | 20 Kotak             | Kotak  | 1.775      | 0 | 35.500               | 0        |
|                          | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi : Map<br>duduk (file Box)                                                                                         | 1 Pcs     | Pcs    | 37.000     | 0 | 37.000               | 1 Pcs                | Pcs    | 37.000     | 0 | 37.000               | 0        |
|                          | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi :<br>Lakban Coklat                                                                                                | 2 Pcs     | Pcs    | 19.500     | 0 | 39.000               | 2 Pcs                | Pcs    | 19.500     | 0 | 39.000               | 0        |
|                          | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi :<br>Kertas NCR Folio                                                                                             | 3 Rim     | Rim    | 65.000     | 0 | 195.000              | 3 Rim                | Rim    | 65.000     | 0 | 195.000              | 0        |
|                          | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi :<br>Lakban bening                                                                                                | 2 Pcs     | Pcs    | 17.000     | 0 | 34.000               | 2 Pcs                | Pcs    | 17.000     | 0 | 34.000               | 0        |
|                          | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi : Isi<br>Stafler nomor 10                                                                                         | 1 Kotak   | Pak    | 84.000     | 0 | 84.000               | 1 Kotak              | Pak    | 84.000     | 0 | 84.000               | 0        |
|                          | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi :<br>Pensil HB                                                                                                    | 1 Buah    | Buah   | 5.750      | 0 | 5.750                | 1 Buah               | Buah   | 5.750      | 0 | 5.750                | 0        |
|                          | Peralatan Komputer<br>Lainnya<br>Spesifikasi : Tinta<br>Printer                                                                                    | 6 Botol   | Botol  | 100.000    | 0 | 600.000              | 6 Botol              | Botol  | 100.000    | 0 | 600.000              | 0        |
| <b>5.1.02.01.01.0039</b> | <b>Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat</b>                                                                                    |           |        |            |   | <b>2.730.000.000</b> |                      |        |            |   | <b>2.730.000.000</b> | <b>0</b> |
|                          | <b>[#] Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan<br/>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                                   |           |        |            |   | <b>2.590.000.000</b> |                      |        |            |   | <b>2.590.000.000</b> | <b>0</b> |
|                          | [-]                                                                                                                                                |           |        |            |   |                      |                      |        |            |   |                      |          |
|                          | Persediaan untuk<br>Dijual/Diserahkan<br>Kepada Masyarakat<br>Spesifikasi :<br>Bantuan Barang /<br>Jasa yang<br>diserahkan<br>Kepada<br>Masyarakat | 37 Paket  | Paket  | 70.000.000 | 0 | 2.590.000.000        | 37 Paket             | Paket  | 70.000.000 | 0 | 2.590.000.000        | 0        |
|                          | <b>[#] Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan<br/>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana<br/>Alokasi Umum</b>                                   |           |        |            |   | <b>140.000.000</b>   |                      |        |            |   | <b>140.000.000</b>   | <b>0</b> |
|                          | [-]                                                                                                                                                |           |        |            |   |                      |                      |        |            |   |                      |          |
|                          | Persediaan untuk<br>Dijual/Diserahkan<br>Kepada Masyarakat<br>Spesifikasi :<br>Bantuan Barang /<br>Jasa yang<br>diserahkan<br>Kepada<br>Masyarakat | 2 Paket   | Paket  | 70.000.000 | 0 | 140.000.000          | 2 Paket              | Paket  | 70.000.000 | 0 | 140.000.000          | 0        |
| <b>Grand Total :</b>     |                                                                                                                                                    |           |        |            |   | <b>2.765.640.000</b> | <b>Grand Total :</b> |        |            |   | <b>2.765.640.000</b> | <b>0</b> |

|  |                                                                                                                                |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <div>Kota Samarinda ,.....<br/>Camat Sungai Pinang</div> <div>Hj. Siti Hasanah, S.Sos., M.Si<br/>NIP. 196607071988032019</div> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|