

Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023

Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Loa Janan Ilir
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0001 Kelurahan Simpang Tiga
 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 :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 1.292.632.080
 Jumlah 2024 : Rp. 1.286.160.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Capaian Program	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang disetujui	100 %	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang disetujui	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.292.632.080	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.292.632.080
Keluaran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Simpang Tiga	0 Pokmas / Ormas 3 Pokmas / Ormas	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Simpang Tiga	0 Pokmas / Ormas 3 Pokmas / Ormas
Hasil	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1562 Usulan Kegiatan	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1562 Usulan Kegiatan

5	BELANJA DAERAH					1.292.632.080					1.292.632.080	0
5.1	BELANJA OPERASI					1.292.632.080					1.292.632.080	0
5.1.01	Belanja Pegawai					26.160.000					26.160.000	0
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					26.160.000					26.160.000	0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					26.160.000					26.160.000	0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					26.160.000					26.160.000	0
	[#] Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					26.160.000					26.160.000	0
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu											
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan x Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai	1 Orang x 10.665 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	5.332.500	1 Orang x 10.665 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	5.332.500	0

	Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M (Bendahara Bidang)											
	[-] Honorarium PPTK											
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana didas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	955.000	0	6.685.000	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	955.000	0	6.685.000	0
	[-] Honor KPA											
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana didas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	985.000	0	3.940.000	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	985.000	0	3.940.000	0
	[-] Honor PPK											
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	3.850.000	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	3.850.000	0
	[-] 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 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	577.500	0	6.352.500	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	577.500	0	6.352.500	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					1.266.472.080					1.266.472.080	0
5.1.02.01	Belanja Barang					900.000.000					900.000.000	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					900.000.000					900.000.000	0
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					900.000.000					900.000.000	0
	[#] KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN					60.000.000					60.000.000	0

	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-] Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Probahaya Kelurahan Simpang Tiga											
	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
	[#] Program Probahaya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					840.000.000					840.000.000	0
	[-] Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Probahaya Kelurahan Simpang Tiga											
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	28 Paket	Paket	30.000.000	0	840.000.000	28 Paket	Paket	30.000.000	0	840.000.000	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					366.472.080					366.472.080	0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					360.000.000					360.000.000	0
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					360.000.000					360.000.000	0
	[#] Honorarium RT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					360.000.000					360.000.000	0
	[-] Honor RT											
	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Spesifikasi : Honorarium RT	30 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	360.000.000	30 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	360.000.000	0
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					6.472.080					6.472.080	0
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					6.472.080					6.472.080	0
	[#] JAMINAN KETENAGAKERJAAN BAGI KETUA RT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					6.472.080					6.472.080	0
	[-] Iuran BPJS Ketenagakerjaan Bagi Ketua RT Kelurahan Simpang Tiga (30 Orang)											
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Kerja Untuk RT di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir	1 Tahun	Tahun	6.472.080	0	6.472.080	1 Tahun	Tahun	6.472.080	0	6.472.080	0

Grand Total :		1.292.632.080	Grand Total :		1.292.632.080	0
			Kota Samarinda ,..... Camat Loa Janan Ilir SYAHRUDIN S. S.Sos., NIP. 196709271988031018			