

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD													
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022																
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.02.0000/001/2022																
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN																
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN																
Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																
Sasaran Program :																
Capaian Program :																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Indikator</th> <th style="text-align: center;">Target</th> <th style="text-align: center;">Indikator</th> <th style="text-align: center;">Target</th> </tr> <tr> <td>Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui</td> <td style="text-align: center;">66,5 %</td> <td>Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui</td> <td style="text-align: center;">66,5 %</td> </tr> </table>					Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	66,5 %	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	66,5 %
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan														
Indikator	Target	Indikator	Target													
Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	66,5 %	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	66,5 %													
Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Samarinda Ilir																
Unit : 7.01.0.00.0.00.02.0001 Kelurahan Sidomulyo																
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)																
Alokasi Tahun 2022 : Rp4.649.800.000 (<i>terbilang: empat miliar enam ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah</i>)																
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)																
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan																
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan													
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja												
Capaian Kegiatan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	66,5 %	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	66,5 %												
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp3.624.800.000	Dana yang dibutuhkan	Rp4.649.800.000												
Keluaran	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2079 Usulan Kegiatan	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2079 Usulan Kegiatan												
Hasil	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2079 Usulan Kegiatan	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2079 Usulan Kegiatan												
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat di Kelurahan Sidomulyo																
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																

Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi	: Kota Samarinda			
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sidomulyo	246 Usulan Kegiatan	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sidomulyo	246 Usulan Kegiatan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.873.900.000					Rp2.488.900.000	Rp615.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp28.830.000					Rp28.830.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp28.830.000					Rp28.830.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp28.830.000					Rp28.830.000	Rp0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp28.830.000					Rp28.830.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp3.080.000					Rp3.080.000	Rp0
	[-]											
	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	Rp3.080.000	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp3.080.000	Rp0
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Sumber Dana :					Rp0					Rp9.850.000	Rp9.850.000
	[-]											
	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	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	5 Bulan x 1 Ekor	Orang / Bulan	1.970.000	0	Rp9.850.000	Rp9.850.000
	[#] Belanja Kegiatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sidomulyo Sumber Dana :					Rp25.750.000					Rp15.900.000	(Rp9.850.000)
	[-]											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp2.500.000	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp2.500.000	Rp0
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	x 5 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp9.550.000	x 5 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp9.550.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	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 5 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp3.850.000	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp3.850.000	Rp0
	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	x 5 Bulan	Orang / Bulan	1.970.000	0	Rp9.850.000	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.970.000	0	Rp0	(Rp9.850.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.845.070.000					Rp2.460.070.000	Rp615.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.845.070.000					Rp2.460.070.000	Rp615.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.845.070.000					Rp2.460.070.000	Rp615.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp0					Rp70.000	Rp70.000
	[#] Belanja Kegiatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sidomulyo Sumber Dana :					Rp0					Rp70.000	Rp70.000
	[-]											
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map biasa/map jago	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	140 Lembar	Lembar	500	0	Rp70.000	Rp70.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp1.845.070.000					Rp2.460.000.000	Rp614.930.000
	[#] Belanja Kegiatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sidomulyo Sumber Dana :					Rp1.845.070.000					Rp2.460.000.000	Rp614.930.000
	[-]											
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sidomulyo Kecamatan SAMARINDA ILIR	1 Paket	Paket	1.845.070.000	0	Rp1.845.070.000	0 Paket	Paket	1.845.070.000	0	Rp0	(Rp1.845.070.000)
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probebaya	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	41 Paket	Paket	60.000.000	0	Rp2.460.000.000	Rp2.460.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.873.900.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp2.488.900.000	Rp615.000.000

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

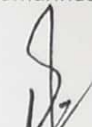
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda

Keluaran Sub Kegiatan :

		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
		Indikator			Target		Indikator				Target		
		Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sidomulyo			205 Usulan Kegiatan		Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sidomulyo				205 Usulan Kegiatan		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.750.900.000					Rp2.160.900.000	Rp410.000.000	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp28.830.000					Rp28.830.000	Rp0	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp28.830.000					Rp28.830.000	Rp0	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp28.830.000					Rp28.830.000	Rp0	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp28.830.000					Rp28.830.000	Rp0	
	[#] Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Sumber Dana :					Rp28.830.000					Rp28.830.000	Rp0	
	[-]												
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp2.500.000	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp2.500.000	Rp0	
	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 5 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp9.550.000	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp9.550.000	Rp0	
	Honorarium Penanggung Jawab 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	Rp3.850.000	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp3.850.000	Rp0	
	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	Rp9.850.000	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	1.970.000	0	Rp9.850.000	Rp0	
	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 Bulan x 4 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp3.080.000	1 Bulan x 4 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp3.080.000	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.722.070.000					Rp2.132.070.000	Rp410.000.000	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.230.070.000					Rp1.640.070.000	Rp410.000.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.230.070.000					Rp1.640.070.000	Rp410.000.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp0					Rp70.000	Rp70.000	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)		
	[#] Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Sumber Dana :					Rp0					Rp70.000	Rp70.000		
	[-]													
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map biasa/map jago	0 Lembar	Lembar		0	0	Rp0	140 Lembar	Lembar		500	0	Rp70.000	Rp70.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat						Rp1.230.070.000						Rp1.640.000.000	Rp409.930.000
	[#] Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Sumber Dana :						Rp1.230.070.000						Rp1.640.000.000	Rp409.930.000
	[-]													
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan SAMARINDA ILIR	1 Paket	Paket	1.230.070.000		0	Rp1.230.070.000	0 Paket	Paket	1.230.070.000		0	Rp0	(Rp1.230.070.000)
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pemberdayaan Masyarakat Program Probabaya	0 Paket	Paket		0	0	Rp0	41 Paket	Paket	40.000.000		0	Rp1.640.000.000	Rp1.640.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp492.000.000						Rp492.000.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp492.000.000						Rp492.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat						Rp492.000.000						Rp492.000.000	Rp0
	[#] Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Sumber Dana :						Rp492.000.000						Rp492.000.000	Rp0
	[-]													
	eban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Spesifikasi : Honorarium RT	41 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000		0	Rp492.000.000	41 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000		0	Rp492.000.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:							Rp1.750.900.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:			Rp2.160.900.000	Rp410.000.000		
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:							Rp3.624.800.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:			Rp4.649.800.000	Rp1.025.000.000		

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Samarinda, tanggal 03 Oktober 2022 Camat Samarinda Ilir  <u>RAMDANI, S.Sos, M.Si</u> NIP: 196512081986091002 Mengesahkan, PPKD  <u>H. Ibrahim, SE, M.Si</u> NIP: 196505021989021004
Januari	Rp71.536.400	
Februari	Rp729.428.600	
Maret	Rp895.125.000	
April	Rp393.840.000	
Mei	Rp51.300.000	
Juni	Rp375.974.424	
Juli	Rp41.000.000	
Agustus	Rp937.174.185	
September	Rp88.421.391	
Oktober	Rp1.066.000.000	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp4.649.800.000	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Imam Gunadi. S. STP	19810921 200012 1002	Anggota TAPD	
2.	Silvanus Marimbila	19770715 200801 1022	- - -	
3.	Pity Reuandrianoer. S. STP. M. Si	19901119 201206 1001	- - -	

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp71.536.400
Februari	Rp729.428.600
Maret	Rp895.125.000
April	Rp393.840.000
Mei	Rp51.300.000
Juni	Rp375.974.424
Juli	Rp41.000.000
Agustus	Rp937.174.185
September	Rp88.421.391
Oktober	Rp1.066.000.000
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp4.649.800.000

Samarinda, tanggal 03 Oktober 2022

Camat Samarinda Ilir

RAMDANI, S.Si, M.Si

NIP: 196512081986091002

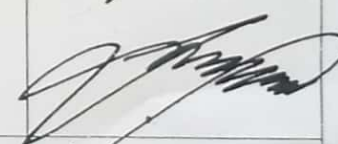
Mengesahkan,

PPKD

H. Ibrahim, SE, M.Si

NIP: 196505021989021004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Imam Gunadi. S. STP	19810921 200012 1002	Anggota TAPD	
2.	Silvanus Marimbika	19770715 200801 1022	- - -	
3.	Piky Rucandriandor. S. STP. M.Si	19901119 201206 1001	- - -	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.				
5.				