

RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH													
Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022													
Urusan	: 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN												
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Samarinda Ilir												
Sub Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.02.0001 Kelurahan Sidomulyo												
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 Ilir, Sidomulyo												
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember												
Kelompok Sasaran	: Masyarakat di Kelurahan Sidomulyo												
Jumlah 2021	: Rp. 837.178.000												
Jumlah 2022	: Rp. 2.160.900.000												
Jumlah 2023	: Rp. 1.151.600.000												
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja													
Indikator	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan							
	Tolak Ukur Kinerja			Target Kinerja		Tolak Ukur Kinerja			Target Kinerja				
Capaian Program	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					Rp. 1.750.900.000		Dana yang dibutuhkan			Rp. 2.160.900.000		
Keluaran	Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sidomulyo					205 Usulan Kegiatan		Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sidomulyo			205 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		
Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5	BELANJA DAERAH					1.750.900.000					2.160.900.000	410.000.000	
5.1	BELANJA OPERASI					1.750.900.000					2.160.900.000	410.000.000	
5.1.01	Belanja Pegawai					28.830.000					28.830.000	0	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					28.830.000					28.830.000	0	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					28.830.000					28.830.000	0	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					28.830.000					28.830.000	0	
	[#] Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat					28.830.000					28.830.000	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	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	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	3.850.000	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	3.850.000	0	
	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	3.080.000	1 Bulan x 4 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	3.080.000	0	
	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	2.500.000	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	2.500.000	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 5 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	9.550.000	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	9.550.000	0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					1.722.070.000						2.132.070.000	410.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					1.230.070.000						1.640.070.000	410.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					1.230.070.000						1.640.070.000	410.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					0						70.000	70.000
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map biasa/map jago		Lembar	0	0	0	140 Lembar	Lembar	500	0	70.000	70.000	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					1.230.070.000						1.640.000.000	409.930.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pemberdayaan Masyarakat Program Probebaya		Paket	0	0	0	41 Paket	Paket	40.000.000	0	1.640.000.000	1.640.000.000	
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan SAMARINDA ILIR	1 Paket	Paket	1.230.070.000	0	1.230.070.000		Paket	1.230.070.000	0	0	(1.230.070.000)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					492.000.000						492.000.000	0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					492.000.000						492.000.000	0
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					492.000.000						492.000.000	0
	eban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Spesifikasi : Honorarium RT	41 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	492.000.000	41 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	492.000.000	0	
Grand Total :						1.750.900.000	Grand Total :					2.160.900.000	410.000.000
								Kota Samarinda ,..... Camat Samarinda Ilir RAMDANI, S.Sos, M.Si NIP. 196512081986091002					