

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 : 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana 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. 625.752.000															
Jumlah 2022 : Rp. 2.488.900.000															
Jumlah 2023 : Rp. 3.153.300.000															
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. 1.873.900.000		Dana yang dibutuhkan				Rp. 2.488.900.000				
Keluaran	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sidomulyo				246 Usulan Kegiatan		Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sidomulyo				246 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					1.873.900.000						2.488.900.000		615.000.000	
5.1	BELANJA OPERASI					1.873.900.000						2.488.900.000		615.000.000	
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	
	#					3.080.000						3.080.000		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 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	3.080.000	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	3.080.000	0			
	# Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan					0						9.850.000		9.850.000	
	[-]														

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 Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M		Orang / Bulan	0	0	0	5 Bulan x 1 Ekor	Orang / Bulan	1.970.000	0	9.850.000	9.850.000
	#] Belanja Kegiatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sidomulyo					25.750.000					15.900.000	(9.850.000)
	[-]											
	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	x 5 Bulan	Orang / Bulan	1.970.000	0	9.850.000		Orang / Bulan	1.970.000	0	0	(9.850.000)
	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	9.550.000	x 5 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	9.550.000	0
	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	3.850.000	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	3.850.000	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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					1.845.070.000					2.460.070.000	615.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					1.845.070.000					2.460.070.000	615.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					1.845.070.000					2.460.070.000	615.000.000
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					1.845.070.000					2.460.000.000	614.930.000
	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	1.845.070.000		Paket	1.845.070.000	0	0	(1.845.070.000)
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probebaya		Paket	0	0	0	41 Paket	Paket	60.000.000	0	2.460.000.000	2.460.000.000
Grand Total :						1.873.900.000	Grand Total :				2.488.900.000	615.000.000
							Kota Samarinda ,..... Camat Samarinda Ilir RAMDANI, S.Sos, M.Si NIP. 196512081986091002					