

RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH												
Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023												
Urusan	: 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN											
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Samarinda Seberang											
Sub Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.03.0003 Kelurahan Sungai Keledang											
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, Samarinda Seberang, Sungai Keledang											
Waktu Pelaksanaan	: Januari sd Desember											
Kelompok Sasaran	:											
Jumlah 2022	: Rp. 0											
Jumlah 2023	: Rp. 2.555.640.000											
Jumlah 2024	: Rp. 2.160.000.000											
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja												
Indikator	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan							
	Tolak Ukur Kinerja			Sasaran Kinerja	Tolak Ukur Kinerja			Sasaran Kinerja				
Program Capaian	Persentase Usulan Masyarakat yang Disetujui			65%	Persentase Usulan Masyarakat yang Disetujui			65%				
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp. 2.555.640.000	Dana yang dibutuhkan			Rp. 2.555.640.000				
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			36 Rt	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			36 Rt				
Hasil	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sungai Keledang			180 Kegiatan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sungai Keledang			180 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					2.555.640.000					2.555.640.000	0
5.1	OPERASI BELANJA					2.555.640.000					2.555.640.000	0
5.1.01	Belanja Pegawai					35.640.000					35.640.000	0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					35.640.000					35.640.000	0
5.1.01.03.07	Honorarium Belanja					35.640.000					35.640.000	0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan					35.640.000					35.640.000	0
	[#] Yang Mulia Pengelola Keuangan					35.640.000					35.640.000	0
	[-] Hormatilah Bendahara Pengeluaran Pembantu											
	Beban Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2,5 M sd 5 M (Bendahara Bidang)	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	570.000	0	3.420.000	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	570.000	0	3.420.000	0
	[-] Hormatilah KPA											
	Beban Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	2.280.000	0	13.680.000	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	2.280.000	0	13.680.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian perhitungan					Rincian perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2,5 M sd 5 M											
	[-] hormati PPK											
	Beban Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2,5 M sd 5 M	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	880.000	0	5.280.000	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	880.000	0	5.280.000	0
	[-] Hormatilah PPTK											
	Beban Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2,5 M sd 5 M	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	2.210.000	0	13.260.000	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	2.210.000	0	13.260.000	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					2.520.000.000					2.520.000.000	0
5.1.02.01	Belanja Barang					2.520.000.000					2.520.000.000	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					2.520.000.000					2.520.000.000	0
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					2.520.000.000					2.520.000.000	0
	[#] PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					140.000.000					140.000.000	0
	[-] DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM											
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	2 Paket x 1 Kegiatan	Paket	70.000.000	0	140.000.000	2 Paket x 1 Kegiatan	Paket	70.000.000	0	140.000.000	0
	[#] PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.380.000.000					2.380.000.000	0
	[-] PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	34 Paket x 1 Kegiatan	Paket	70.000.000	0	2.380.000.000	34 Paket x 1 Kegiatan	Paket	70.000.000	0	2.380.000.000	0
Hasil akhir :						2.555.640.000	Hasil akhir :				2.555.640.000	0

Kota Samarinda ,.....

Camat Samarinda Seberang

ADITYA KOESPRAYOGI, S.STP

RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH												
Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023												
Urusan	: 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN											
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Samarinda Seberang											
Sub Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.03.0003 Kelurahan Sungai Keledang											
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	: Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang											
Waktu Pelaksanaan	: Januari sd Desember											
Kelompok Sasaran	:											
Jumlah 2022	: Rp. 0											
Jumlah 2023	: Rp. 1.550.666.496											
Jumlah 2024	: Rp. 1.440.000.000											
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja												
Indikator	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
	Tolak Ukur Kinerja				Sasaran Kinerja	Tolak Ukur Kinerja				Sasaran Kinerja		
Program Capaian	Persentase Usulan Masyarakat yang Disetujui				65%	Persentase Usulan Masyarakat yang Disetujui				65%		
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp. 1.550.666.496	Dana yang dibutuhkan				Rp. 1.550.666.496		
Keluaran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat				3 Pokma	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat				3 Pokma		
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas/Ormas	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas/Ormas		
Hasil	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sungai Keledang				180 Kegiatan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sungai Keledang				180 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					1.550.666.496					1.550.666.496	
5.1	OPERASI BELANJA					1.550.666.496					1.550.666.496	
5.1.01	Belanja Pegawai					30.600.000					30.600.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					30.600.000					30.600.000	
5.1.01.03.07	Honorarium Belanja					30.600.000					30.600.000	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan					30.600.000					30.600.000	
	[#] BELANJA HONOR PENGELOLA KEUANGAN					30.600.000					30.600.000	
	[-]											
	Beban Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1M sd 2,5M	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.970.000	0	11.820.000	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.970.000	0	11.820.000	
	Beban Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	3.500.000	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	3.500.000	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah (Berkurang)	
		Rincian perhitungan				Jumlah	Rincian perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M (Bendahara Bidang)												
	Beban Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana didas Rp. 1M sd 2,5M	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	15.280.000	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	15.280.000		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					1.520.066.496						1.520.066.496	
5.1.02.01	Belanja Barang					1.080.300.000						1.080.300.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					1.080.300.000						1.080.300.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					300.000						300.000	
	[#] BELANJA CETAK					300.000						300.000	
	[-]												
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas Cover Folio	5 bungkus	Mengemas	60.000	0	300.000	5 bungkus	Mengemas	60.000	0	300.000		
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					1.080.000.000						1.080.000.000	
	[#] PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					60.000.000						60.000.000	
	[-] DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM												
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	2 Paket x 1 Kegiatan	Paket	30.000.000	0	60.000.000	2 Paket x 1 Kegiatan	Paket	30.000.000	0	60.000.000		
	[-] PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	34 Paket x 1 Kegiatan	Paket	30.000.000	0	1.020.000.000	34 Paket x 1 Kegiatan	Paket	30.000.000	0	1.020.000.000		
5.1.02.02	Belanja Jasa					439.766.496						439.766.496	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					432.000.000						432.000.000	
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					432.000.000						432.000.000	
	[#] HONOR RT					432.000.000						432.000.000	
	[-] HONOR RT												
	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Spesifikasi : Honorarium RT	36 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	432.000.000	36 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	432.000.000		
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					7.766.496						7.766.496	
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					7.766.496						7.766.496	
	[#] BPJS Ketenagakerjaan RT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					7.766.496						7.766.496	
	[-]												
	Beban luran Jaminan	1 Tahun	Tahun	7.766.496	0	7.766.496	1 Tahun	Tahun	7.766.496	0	7.766.496		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah (Berkurang)
		Rincian perhitungan				Jumlah	Rincian perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Kerja Untuk RT di Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang											
Grand Total :						1.550.666.496	Grand Total :				1.550.666.496	
							Kota Samarinda ,..... Camat Samarinda Seberang ADITYA KOESPRAYOGI, S.STP NIP. 198607232004121003					