

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 : 7.01.0.00.0.00.03.0005 Kelurahan Tenun Samarinda
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, Tenun Samarinda
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran :
Jumlah 2022 : Rp. 0
Jumlah 2023 : Rp. 574.964.568
Jumlah 2024 : Rp. 520.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Usulan Masyarakat yang Disetujui	65 %	Persentase Usulan Masyarakat yang Disetujui	65 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 574.964.568	Dana yang dibutuhkan	Rp. 574.964.568
Keluaran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas 0 Pokmas / Ormas	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas 0 Pokmas / Ormas
Hasil	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tenun Samarinda	65 Kegiatan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tenun Samarinda	65 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					574.964.568					574.964.568	0
5.1	BELANJA OPERASI					574.964.568					574.964.568	0
5.1.01	Belanja Pegawai					25.940.000					25.940.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					25.940.000					25.940.000	0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					25.940.000					25.940.000	0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					25.940.000					25.940.000	0
	[#] HONORARIUM BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU					5.160.000					5.160.000	0
	[-]											
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M (Bendahara Bidang)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	430.000	0	5.160.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	430.000	0	5.160.000	0
	[#] HONORARIUM PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU					3.200.000					3.200.000	0
	[-]											
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana s.d Rp 100 Juta	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	3.200.000	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	3.200.000	0
	[#] HONORARIUM PPK PEMBANTU					7.920.000					7.920.000	0
	[-]											
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi :	1 Orang x	Orang				1 Orang x	Orang				

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M												
	[#] HONORARIUM PPTK					9.660.000						9.660.000	0
	[-]												
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	805.000	0	9.660.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	805.000	0	9.660.000	0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					549.024.568						549.024.568	0
5.1.02.01	Belanja Barang					390.220.000						390.220.000	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					390.220.000						390.220.000	0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					220.000						220.000	0
	[#] Fotocopy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					220.000						220.000	0
	[-]												
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	440 Lembar	Lembar	500	0	220.000	440 Lembar	Lembar	500	0	220.000	0	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					390.000.000						390.000.000	0
	[#] Pemberdayaan Masyarakat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					60.000.000						60.000.000	0
	[-] Pemberdayaan Masyarakat Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)												
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	2 Paket x 1 Tahun	Paket	30.000.000	0	60.000.000	2 Paket x 1 Tahun	Paket	30.000.000	0	60.000.000	0	
	[-] Pemberdayaan Masyarakat PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	11 Paket x 1 Tahun	Paket	30.000.000	0	330.000.000	11 Paket x 1 Tahun	Paket	30.000.000	0	330.000.000	0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					158.804.568						158.804.568	0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					156.000.000						156.000.000	0
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					156.000.000						156.000.000	0
	[#] HONORARIUM RT					156.000.000						156.000.000	0
	[-]												
	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Spesifikasi : Honorarium RT	13 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	156.000.000	13 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	156.000.000	0	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					2.804.568						2.804.568	0
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					2.804.568						2.804.568	0
	[#] BPJS Ketenagakerjaan RT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.804.568						2.804.568	0
	[-]												
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Kerja Untuk RT di Kelurahan Tenun Kecamatan Samarinda Seberang	1 Tahun	Tahun	2.804.568	0	2.804.568	1 Tahun	Tahun	2.804.568	0	2.804.568	0	
Grand Total :						574.964.568	Grand Total :				574.964.568	0	

ADITYA KOESPRAYOGI, S.STP
NIP. 198607232004121003