

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	: 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
Lokasi Kegiatan	: Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Caring Panjara											
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember											
Kelompok Sasaran	:											
Jumlah 2022	: Rp. 0											
Jumlah 2023	: Rp. 936.160.000											
Jumlah 2024	: Rp. 780.000.000											
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. 936.160.000		Dana yang dibutuhkan				Rp. 936.160.000		
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			13 Rt		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				13 Rt		
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					936.160.000					936.160.000	0
5.1	BELANJA OPERASI					936.160.000					936.160.000	0
5.1.01	Belanja Pegawai					25.405.000					25.405.000	0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					25.405.000					25.405.000	0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					25.405.000					25.405.000	0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					25.405.000					25.405.000	0
	[#] HONORARIUM BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU					4.730.000					4.730.000	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 11 Bulan	Orang / Bulan	430.000	0	4.730.000	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	430.000	0	4.730.000	0
	[#] HONORARIUM KPA					11.820.000					11.820.000	0
	[-]											
	Beban Honorarium Penanggungjawaban 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 12 Bulan	Orang / Bulan	985.000	0	11.820.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	985.000	0	11.820.000	0
	[#] HONORARIUM PPTK					8.855.000					8.855.000	0
	[-]											
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	805.000	0	8.855.000	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	805.000	0	8.855.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1.02.01	Belanja Barang					910.755.000					910.755.000	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					910.755.000					910.755.000	0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					755.000					755.000	0
	[#] Fotocopy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					755.000					755.000	0
	[-]											
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	1510 Lembar	Lembar	500	0	755.000	1510 Lembar	Lembar	500	0	755.000	0
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					910.000.000					910.000.000	0
	[#] Pembangunan Sarana dan Prasarana Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					140.000.000					140.000.000	0
	[-] Pembangunan Sarana dan Prasarana 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	70.000.000	0	140.000.000	2 Paket x 1 Tahun	Paket	70.000.000	0	140.000.000	0
	[-] Pembangunan Sarana dan Prasarana PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Bantuan Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat	11 Paket x 1 Tahun	Paket	70.000.000	0	770.000.000	11 Paket x 1 Tahun	Paket	70.000.000	0	770.000.000	0
Grand Total :						936.160.000	Grand Total :				936.160.000	0
							Kota Samarinda ,..... Camat Samarinda Seberang ADITYA KOESPRAYOGI, S.STP NIP. 198607232004121003					