

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kota Samarinda
Tahun Anggaran 2022

Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD

Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2022

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEMILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Sasaran Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui		65 %	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui

Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan

Unit : 7.01.0.00.0.00.07.0004 Kelurahan Sindang Sari

Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp1.164.780.000 (terbilang: satu miliar seratus enam puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	65 %	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	65 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp914.780.000	Dana yang dibutuhkan	Rp1.164.780.000
Keluaran	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1221 Usulan Masyarakat	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1221 Usulan Masyarakat
Hasil	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1221 Usulan Masyarakat	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1221 Usulan Masyarakat
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat				
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				

Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
Lokasi	Kota Samarinda											
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
	Indikator				Target	Indikator				Target		
	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sindang Sari				60 Usulan Masyarakat	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sindang Sari				60 Usulan Masyarakat		
Waktu Pelaksanaan	Mulai Januari sampai Desember											
Keterangan												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp474.000.000					Rp624.000.000	Rp150.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp24.000.000					Rp24.000.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp24.000.000					Rp24.000.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp24.000.000					Rp24.000.000	Rp0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penangungjawaban Pengelola Keuangan					Rp24.000.000					Rp24.000.000	Rp0
	[#] Honor BPP					Rp4.000.000					Rp4.000.000	Rp0
	Sumber Dana :											
	[-] Honor BPP											
	Honorarium Penangung jawab Pengelola Keuangan	1 Orang x	Orang /	500.000	0	Rp4.000.000	1 Orang x	Orang /	500.000	0	Rp4.000.000	Rp0
	Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan	8 Kegiatan	Bulan				8 Kegiatan	Bulan				
	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt											
	[#] Honor KPA					Rp7.250.000					Rp7.250.000	Rp0
	Sumber Dana :											
	[-] Honor KPA											
	Honorarium Penangung jawab Pengelola Keuangan	1 Orang x	Orang /	1.450.000	0	Rp7.250.000	1 Orang x	Orang /	1.450.000	0	Rp7.250.000	Rp0
	Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) /	5 Kegiatan	Bulan				5 Kegiatan	Bulan				
	Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai											
	Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt											
	[#] Honor PBPP					Rp2.850.000					Rp2.850.000	Rp0
	Sumber Dana :											
	[-] Honor PBPP											
	Honorarium Penangung jawab Pengelola Keuangan	1 Orang x	Orang /	570.000	0	Rp2.850.000	1 Orang x	Orang /	570.000	0	Rp2.850.000	Rp0
	Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff	5 Kegiatan	Bulan				5 Kegiatan	Bulan				
	Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp											
	250 juta s.d. Rp 500 juta											
	[#] Honor PPKP					Rp2.850.000					Rp2.850.000	Rp0
	Sumber Dana :											
	[-] Honor PPKP											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)				
		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. 250 jt sd 500 jt	1 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Bulan	570.000	0	Rp2.850.000	1 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Bulan	570.000	0	Rp2.850.000		Rp0		
	[#] Honor PPTK Sumber Dana :												Rp7.050.000		Rp0
	[-] Honor PPTK														
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Bulan	1.410.000	0	Rp7.050.000	1 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Bulan	1.410.000	0	Rp7.050.000		Rp0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp450.000.000					Rp600.000.000		Rp150.000.000		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp450.000.000					Rp600.000.000		Rp150.000.000		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp450.000.000					Rp600.000.000		Rp150.000.000		
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp450.000.000					Rp600.000.000		Rp150.000.000		
	[#] Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Sumber Dana :												Rp450.000.000		Rp600.000.000 Rp150.000.000
	[-]														
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probebaya	0 Paket	Paket		0	Rp0	10 Paket	Paket	60.000.000	0	Rp600.000.000		Rp600.000.000		
	[-] Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat														
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Sindang Sari Kecamatan SAMBUTAN	1 Paket	Paket	450.000.000	0	Rp450.000.000	0 Paket	Paket	450.000.000	0	Rp0 (Rp450.000.000)				
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp474.000.000												Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp624.000.000		Rp150.000.000
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														
Lokasi	: Kota Samarinda														
Keluaran Sub Kegiatan	: Sebelum Perubahan												Setelah Perubahan		
	Indikator	Target				Indikator				Target					
	Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sindang Sari	50 Usulan Masyarakat				Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sindang Sari				50 Usulan Masyarakat					
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember														
Keterangan	:														

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp300.000.000					Rp400.000.000	Rp100.000.000		
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp300.000.000					Rp400.000.000	Rp100.000.000		
	[#] Belanja Barang/jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Sumber Dana :					Rp300.000.000					Rp400.000.000	Rp100.000.000		
	[-]													
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pemberdayaan Masyarakat Program Probedaya	0 Paket	Paket		0	Rp0	10 Paket	Paket	40.000.000	0	Rp400.000.000	Rp400.000.000		
	[-] Belanja Barang/jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat													
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sindang Sari Kecamatan SAMBUTAN	1 Paket	Paket	300.000.000	0	Rp300.000.000	0 Paket	Paket	300.000.000	0	Rp0 (Rp300.000.000)			
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp120.000.000					Rp120.000.000	Rp0		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp120.000.000					Rp120.000.000	Rp0		
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp120.000.000					Rp120.000.000	Rp0		
	[#] Honor Ketua RT Sumber Dana :					Rp120.000.000					Rp120.000.000	Rp0		
	[-] Honor Ketua RT													
	eban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Spesifikasi : Honorarium RT	10 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp120.000.000	10 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp120.000.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp440.780.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp540.780.000	Rp100.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp914.780.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp1.164.780.000	Rp250.000.000

2

Samarinda, tanggal 03 Oktober 2022

Capta Sambutan



Yosua Kaden, S.TP, M.Si

NIP. 196305152001121003

Mengesahkan,

PPKD



H. Ibrahim, SE, M.Si

NIP. 196505021989021004

Canal Subutan

30

Yosua Baden, B. STP, M.Si

NIP-198305252001121003

Mengesahkan,

PPKD

H. Ibrahim, SE, M.S

NIP: 196505021989021004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
5.				