

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 :

Capaian 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	65 %

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 Sintang Sari

Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp1.164.780.000 (terbilang: satu miliar seratus enam puluh 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												
Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana												
Kelurahan Sindang Sari												
Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana												
Kelurahan Sindang Sari												
Masyarakat												
Masyarakat												
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening												
Uraian												
Sebelum Perubahan												
Setelah Perubahan												
Bertambah/ (Berkurang)												
5.1												
BELANJA OPERASI												
5.1.01												
Belanja Pegawai												
Rp474.000.000												
Rp624.000.000												
Rp150.000.000												
5.1.01.03												
Tambahan Penghasilan berdasarkan 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 Penanggungjawaban Pengelola Keuangan												
Rp24.000.000												
Rp24.000.000												
Rp0												
[#] Honor BPP												
Rp4.000.000												
Rp4.000.000												
Rp0												
Sumber Dana :												
[-] Honor BPP												
Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan												
Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan												
Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt												
1 Orang x 8 Kegiatan												
Orang / Bulan												
500.000												
0												
Rp4.000.000												
Rp4.000.000												
Rp0												
[#] Honor KPA												
Rp7.250.000												
Rp7.250.000												
Rp0												
Sumber Dana :												
[-] Honor KPA												
Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan												
Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt												
1 Orang x 5 Kegiatan												
Orang / Bulan												
1.450.000												
0												
Rp7.250.000												
Rp7.250.000												
Rp0												
[#] Honor PBPP												
Rp2.850.000												
Rp2.850.000												
Rp0												
Sumber Dana :												
[-] Honor PBPP												
Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan												
Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta												
1 Orang x 5 Kegiatan												
Orang / Bulan												
570.000												
0												
Rp2.850.000												
Rp2.850.000												
Rp0												
[#] Honor PPKP												
Rp2.850.000												
Rp2.850.000												
Rp0												
Sumber Dana :												
[-] Honor PPKP												
Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan												
Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta												
1 Orang x 5 Kegiatan												
Orang / Bulan												
570.000												
0												
Rp2.850.000												
Rp2.850.000												
Rp0												

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						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														
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember																					
Keterangan	:																					

PPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.03.2.02 - 7.01.0.00.0.00.07.0004 - Penetapan APBD Perubahan

Kota Samarinda

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	PPN	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)				
		Koefisien	Satuan	Harga			Koefisien	Satuan	Harga		PPN			
5.1	BELANJA OPERASI												Rp540.780.000	Rp100.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai												Rp20.780.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN												Rp20.780.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium												Rp20.780.000	Rp0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan												Rp20.780.000	Rp0
	[#] Honor BPP												Rp2.500.000	Rp0
	Sumber Dana :													
	[-] Honor BPP													
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	1 Orang x	Orang /	500.000	0		1 Orang x	Orang /	500.000	0			Rp2.500.000	Rp0
	Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara	5 Kegiatan	Bulan				5 Kegiatan	Bulan						
	Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt													
	[#] Honor KPA												Rp5.800.000	Rp0
	Sumber Dana :													
	[-] Honor KPA												Rp5.800.000	Rp0
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	1 Orang x	Orang /	1.450.000	0		1 Orang x	Orang /	1.450.000	0			Rp5.800.000	Rp0
	Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) /	4 Kegiatan	Bulan				4 Kegiatan	Bulan						
	Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai													
	Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt													
	[#] Honor PBPP												Rp3.420.000	Rp0
	Sumber Dana :													
	[-] Honor PBPP													
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	1 Orang x	Orang /	570.000	0		1 Orang x	Orang /	570.000	0			Rp3.420.000	Rp0
	Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu	6 Kegiatan	Bulan				6 Kegiatan	Bulan						
	(Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di													
	atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta													
	[#] Honor PPKP												Rp3.420.000	Rp0
	Sumber Dana :													
	[-] Honor PPKP												Rp3.420.000	Rp0
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	1 Orang x	Orang /	570.000	0		1 Orang x	Orang /	570.000	0			Rp3.420.000	Rp0
	Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja	6 Kegiatan	Bulan				6 Kegiatan	Bulan						
	Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt													
	sd 500 jt													
	[#] Honor PPTK												Rp5.640.000	Rp0
	Sumber Dana :													
	[-] Honor PPTK												Rp5.640.000	Rp0
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	1 Orang x	Orang /	1.410.000	0		1 Orang x	Orang /	1.410.000	0			Rp5.640.000	Rp0
	Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai	4 Kegiatan	Bulan				4 Kegiatan	Bulan						
	Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt													
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa													
5.1.02.01	Belanja Barang												Rp520.000.000	Rp100.000.000

OPPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.03.02.02 - 7.01.0.00.0.00.07.0004 - Penetapan APBD Perubahan
Kota Samarinda

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 Probebaya	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 Keteneteraman, Kertertiban 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 Keteneteraman, Kertertiban 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:					
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp914.780.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					
</												

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp20.000.000
Maret	Rp760.000.000
April	Rp10.000.000
Mei	Rp0
Juni	Rp20.000.000
Juli	Rp0
Agustus	Rp20.000.000
September	Rp0
Oktober	Rp290.780.000
November	Rp44.000.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp1.164.780.000


 Samarinda, tanggal 03 Oktober 2022
 Camat Sambutan
 39
 Yoseph Mardien, S.STP, M.Si
 NIP. 196305252001121003

Mengesahkan,
 PPKD

 H. Ibrahim, SE, M.Si
 NIP. 196505021989021004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IMAM GUNADI, S.STP,	19810921 200012 1 002	ANGGOTA TAPD	
2.	SILVANUS MARANTIKA, SE, IMM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3.	DIKY RUSANDRIANDER, S.STP, M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	
4.				

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