

RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	
Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022	
Urusan	: 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Sungai Kunjang
Sub Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.06.0007 Kelurahan Loa Buah
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Kegiatan	: 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan	: Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Loa Buah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: ASN, Masyarakat, Stakeholder
Jumlah 2021	: Rp. 99.999.600
Jumlah 2022	: Rp. 100.000.000
Jumlah 2023	: Rp. 525.300.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Mutu Pelayanan Publik	81 Nilai	Indeks Mutu Pelayanan Publik	81 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 65.420.875	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000
Keluaran	Jumlah Jenis kegiatan fasilitasi dan pembinaan	3 Jenis	Jumlah Jenis kegiatan fasilitasi dan pembinaan	3 Jenis
Hasil	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Ditingkat Kecamatan Yang Ditindaklanjuti	7 Jenis	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Ditingkat Kecamatan Yang Ditindaklanjuti	7 Jenis

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					65.420.875					99.999.900	34.579.025	
5.1	BELANJA OPERASI					65.420.875					96.999.900	31.579.025	
5.1.01	Belanja Pegawai					10.150.000					5.030.000	(5.120.000)	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					10.150.000					5.030.000	(5.120.000)	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					10.150.000					5.030.000	(5.120.000)	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					10.150.000					5.030.000	(5.120.000)	
	[#] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu					4.000.000					2.000.000	(2.000.000)	
	[-]												
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana s.d Rp 100 Juta	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	4.000.000	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	2.000.000	(2.000.000)	
	[#] Honorarium Pengguna Anggaran					3.120.000					0	(3.120.000)	
	[-]												
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.040.000	0	3.120.000		Orang / Bulan	1.040.000	0	0	(3.120.000)	
	[#] Honorarium PPTK					3.030.000					3.030.000	0	
	[-]												
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	3.030.000	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	3.030.000	0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					55.270.875					91.969.900	36.699.025	
5.1.02.01	Belanja Barang					41.320.875					78.019.900	36.699.025	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					41.320.875					78.019.900	36.699.025	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					12.271.375					12.271.650	275	
	[#]					3.506.600					3.506.600	0	
	[-]												
	Alat Perekat Spesifikasi : Double Tipe 1"	1 Kegiatan x 2 Buah	Roll	8.050	0	16.100	1 Kegiatan x 2 Buah	Roll	8.050	0	16.100	0	
	Alat Tulis Spesifikasi : Ball Point Pilot G 2 07	3 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	385.000	0	1.155.000	3 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	385.000	0	1.155.000	0	
	Batu Baterai Spesifikasi : Bateray sedang	6 Biji	Buah	6.500	0	39.000	6 Biji	Buah	6.500	0	39.000	0	
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Catridge Canon Colour CL 741	3 Buah x 1 Kegiatan	Botol	345.500	0	1.036.500	3 Buah x 1 Kegiatan	Botol	345.500	0	1.036.500	0	
	[-] Pulpen												
	Alat Tulis Spesifikasi : Pilot Pen G-2 Black	7 Kotak x 1 Kegiatan	Kotak	180.000	0	1.260.000	7 Kotak x 1 Kegiatan	Kotak	180.000	0	1.260.000	0	
	[#] Alat Tulis Kantor					8.764.775					8.765.050	275	
	[-]												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas NCR Middle F4	14 Rim x 1 Kegiatan	Rim	69.725	0	976.150	14.003944066 Rim x 1 Kegiatan	Rim	69.725	0	976.425	275
	Cutter (Alat Tulis Kantor) Spesifikasi : Isi Cutter L-500	6 Buah	Buah	1.500	0	9.000	6 Buah	Buah	1.500	0	9.000	0
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Catridge Epson LQ-2190	6 Buah x 1 Kegiatan	Buah	165.000	0	990.000	6 Buah x 1 Kegiatan	Buah	165.000	0	990.000	0
	[-] Catride Printer											
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Catridge Canon 811	8 Buah x 1 Kegiatan	Buah	300.000	0	2.400.000	8 Buah x 1 Kegiatan	Buah	300.000	0	2.400.000	0
	[-] Kertas											
	[?] Spesifikasi :	40 Rim x 1 Kegiatan		51.250	0	2.050.000	40 Rim x 1 Kegiatan		51.250	0	2.050.000	0
	[?] Spesifikasi :	35 Rim x 1 Kegiatan		58.275	0	2.039.625	35 Rim x 1 Kegiatan		58.275	0	2.039.625	0
	[-] spidol											
	Alat Tulis Spesifikasi : Spidol Artline 100	3 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	100.000	0	300.000	3 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	100.000	0	300.000	0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					4.392.000					4.830.750	438.750
	[#]					242.000					0	(242.000)
	[-] Pita Print											
	Pita Printer Spesifikasi : pita computer Epson LQ-2170 isi	4 Buah x 1 Kegiatan	Buah	60.500	0	242.000		Buah	60.500	0	0	(242.000)
	[#] Belanja Cetak					4.150.000					4.830.750	680.750
	[-]											
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak spanduk bahan Vinly ukuran 4 m x 1 m	3 Buah x 1 Kegiatan	buah	300.000	0	900.000	3 Buah x 1 Kegiatan	buah	300.000	0	900.000	0
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak spanduk bahan vinly ukuran 1 m x 1 m	5 Lembar x 1 Kegiatan	buah	200.000	0	1.000.000	5 Lembar x 1 Kegiatan	buah	200.000	0	1.000.000	0
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan	10 Buku x 1 Kegiatan	Buku	100.000	0	1.000.000	10 Buku x 1 Kegiatan	Buku	100.000	0	1.000.000	0
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4		Lembar	0	0	0	1945 Lembar	Lembar	350	0	680.750	680.750
	[-] Cetak spanduk											
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk bahan Vinly 1.5 m x 1 m	5 Buah x 1 Kegiatan	buah	250.000	0	1.250.000	5 Buah x 1 Kegiatan	buah	250.000	0	1.250.000	0
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					552.500					232.500	(320.000)
	[#]					552.500					232.500	(320.000)
	[-]											
	Batu Baterai Spesifikasi : Bateray Besar	31 Buah x 1 Kegiatan	Buah	7.500	0	232.500	31 Buah x 1 Kegiatan	Buah	7.500	0	232.500	0
	Batu Baterai Spesifikasi : Baterai Alkaline A2, A3	5 Buah x 1 Kegiatan	Pasang	24.000	0	120.000		Pasang	24.000	0	0	(120.000)
	Bendera Merah Putih Spesifikasi : Bendera	2 Lembar x 1 Kegiatan	Buah	100.000	0	200.000		Buah	100.000	0	0	(200.000)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					17.855.000					33.085.000	15.230.000
	[#] Makan Minum Rapat					9.360.000					20.495.000	11.135.000
	[-]											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	30 Kotak x 4 Kali	Orang / Kegiatan	35.000	0	4.200.000	31 Kotak x 7 Kali	Orang / Kegiatan	35.000	0	7.595.000	3.395.000
	[-] Makan Minum Rapat Koordinasi RT											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	30 Kotak x 4 Kali	Orang / Kegiatan	43.000	0	5.160.000	30 Kotak x 10 Kali	Orang / Kegiatan	43.000	0	12.900.000	7.740.000
	[#] Makan Minum Rapat LPM					1.935.000					1.935.000	0
	[-] Makan Minum Rapat LPM											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	15 Kotak x 3 Kali	Orang / Kegiatan	43.000	0	1.935.000	15 Kotak x 3 Kali	Orang / Kegiatan	43.000	0	1.935.000	0
	[#] MAKAN MINUM RAPAT MUSRENBANG KELURAHAN					1.680.000					5.775.000	4.095.000
	[-]											
	Rapat / Kegiatan (Snack) Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	35 Kotak x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	13.000	0	455.000	35 Kotak x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	13.000	0	4.550.000	4.095.000
	[-] Makan Minum Rapat Tamu											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	35 Kotak x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	1.225.000	35 Kotak x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	1.225.000	0
	[#] Makan Minum Rapat PKK					4.880.000					4.880.000	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[-]											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	15 Kotak x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	1.440.000	15 Kotak x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	1.440.000	0
	[-] Makana minum Rapat PKK											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	20 Kotak x 4 Kali	Orang / Kegiatan	43.000	0	3.440.000	20 Kotak x 4 Kali	Orang / Kegiatan	43.000	0	3.440.000	0
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					0					10.000.000	10.000.000
	[#] MAKAN MINUM KEGIATAN KELURAHAN					0					10.000.000	10.000.000
	[-] MAKAN MINUM KEGIATAN GOTONG ROYONG											
	Beban Makanan dan Minuman Lainnya Spesifikasi : Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak)		Orang / Kegiatan	0	0	0	20 Kotak x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000	0	5.000.000	5.000.000
	[-] Makan Minum Kegiatan Kantor											
	Beban Makanan dan Minuman Lainnya Spesifikasi : Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak)		Orang / Kegiatan	0	0	0	20 Kegiatan x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000	0	5.000.000	5.000.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					6.250.000					15.350.000	9.100.000
	[#] Baju Batik					0					9.100.000	9.100.000
	[-] Baju Batik Pegawai Kelurahan											
	Beban pakaian batik tradisional Spesifikasi : Pakaian batik Tradisional		Stel	0	0	0	13 Stel	Stel	700.000	0	9.100.000	9.100.000
	[#] Baju seragam MTQ					6.250.000					6.250.000	0
	[-]											
	Pakaian batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik MTQ	1 Kegiatan x 25 Lembar	Orang	250.000	0	6.250.000	1 Kegiatan x 25 Lembar	Orang	250.000	0	6.250.000	0
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					0					2.250.000	2.250.000
	[#] Pakaian Olah Raga Kelurahan					0					2.250.000	2.250.000
	[-]											
	Beban pakaian olahraga Spesifikasi : Baju Kaos		Buah	0	0	0	15 Buah	Buah	150.000	0	2.250.000	2.250.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					13.950.000					13.950.000	0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					13.950.000					13.950.000	0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					13.950.000					13.950.000	0
	[#] Honorarium K3 Binsa-Binmas					2.400.000					2.400.000	0
	[-]											
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Anggota	4 Kegiatan x 2 Orang	Orang / Kegiatan	300.000	0	2.400.000	4 Kegiatan x 2 Orang	Orang / Kegiatan	300.000	0	2.400.000	0
	[#] HONORARIUM KHAFILAH MTQ KELURAHAN LOA BUAH					8.750.000					8.750.000	0
	[-]											
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi :	35 Orang x 1 Kegiatan	Orang	250.000	0	8.750.000	35 Orang x 1 Kegiatan	Orang	250.000	0	8.750.000	0
	[#] HONORARIUM OFFICIAL KHAFILAH MTQ					2.800.000					2.800.000	0
	[-]											
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Honorarium Moderator	4 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	2.800.000	4 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	2.800.000	0
5.2	BELANJA MODAL					0					3.000.000	3.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					0					3.000.000	3.000.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					0					3.000.000	3.000.000
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat					0					3.000.000	3.000.000
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat					0					3.000.000	3.000.000
	[#] Kursi Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0					3.000.000	3.000.000
	[-]											
	Kursi Kerja Pejabat Lainnya Spesifikasi : Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat		Unit	0	0	0	2 Unit x 1 Kegiatan	Unit	1.500.000	0	3.000.000	3.000.000
Grand Total :						65.420.875	Grand Total :				99.999.900	34.579.025
								Kota Samarinda ,..... Camat Sungai Kunjang Dra. Indah Erwati, M.Si NIP. 196810071990102001				

Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022

Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Sungai Kunjang
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0007 Kelurahan Loa Buah
 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)
 Lokasi Kegiatan : Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Loa Buah
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : ASN, Masyarakat, Stakeholder
 Jumlah 2021 : Rp. 658.065.000
 Jumlah 2022 : Rp. 1.063.860.000
 Jumlah 2023 : Rp. 800.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Capaian Program	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Yang Disetujui	70 %	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Yang Disetujui	70 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 863.860.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.063.860.000
Keluaran	Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Loa Buah	100 Usulan	Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Loa Buah	100 Usulan
Hasil	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3377 Usulan	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3377 Usulan

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

5	BELANJA DAERAH					863.860.000					1.063.860.000	200.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					863.860.000					1.063.860.000	200.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					23.860.000					23.860.000	0
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					23.860.000					23.860.000	0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					23.860.000					23.860.000	0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					23.860.000					23.860.000	0
	[#]					6.440.000					6.440.000	0
	[-]											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	1.610.000	0	6.440.000	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	1.610.000	0	6.440.000	0
	[#] Bendahara Pengeluaran Pembantu					5.160.000					5.160.000	0
	[-]											

	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	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
	#] Pejabat Penatausaha Keuangan					3.960.000					3.960.000	0
	[-]											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	660.000	0	3.960.000	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	660.000	0	3.960.000	0
	#] Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Loa Buah					8.300.000					8.300.000	0
	[-]											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	1.660.000	0	8.300.000	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	1.660.000	0	8.300.000	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					840.000.000					1.040.000.000	200.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					600.000.000					800.000.000	200.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					600.000.000					800.000.000	200.000.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					600.000.000					800.000.000	200.000.000
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Loa Buah Kecamatan SUNGAI KUNJANG	1 Paket	Paket	600.000.000	0	600.000.000	1 Paket	Paket	800.000.000	0	800.000.000	200.000.000

5.1.02.02	Belanja Jasa					240.000.000						240.000.000	0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					240.000.000						240.000.000	0
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					240.000.000						240.000.000	0
	[#] Honorarium Ketua RT					240.000.000						240.000.000	0
	[-]												
	eban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Spesifikasi : Honorarium RT	20 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	240.000.000	20 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	240.000.000	0	
Grand Total :						863.860.000	Grand Total :					1.063.860.000	200.000.000
							Kota Samarinda ,..... Camat Sungai Kunjang Dra. Indah Erwati, M.Si NIP. 196810071990102001						

Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022

Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Sungai Kunjang
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0007 Kelurahan Loa Buah
 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)
 Lokasi Kegiatan : Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Loa Buah
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : ASN, Masyarakat, Stakeholder
 Jumlah 2021 : Rp. 388.210.000
 Jumlah 2022 : Rp. 1.228.450.000
 Jumlah 2023 : Rp. 1.200.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Capaian Program	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Yang Disetujui	70 %	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Yang Disetujui	70 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 928.450.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.228.450.000
Keluaran	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Loa Buah	120 Usulan	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Loa Buah	120 Usulan
Hasil	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3377 Usulan	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3377 Usulan

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

5	BELANJA DAERAH	928.450.000		1.228.450.000	300.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	928.450.000		1.228.450.000	300.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai	28.450.000		28.450.000	0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	28.450.000		28.450.000	0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	28.450.000		28.450.000	0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	28.450.000		28.450.000	0
	[#]	18.490.000		18.490.000	0
	[-]				
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	430.000	0
		5.160.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	430.000
		0		0	5.160.000
					0

	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	1.610.000	0	8.050.000	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	1.610.000	0	8.050.000	0
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	660.000	0	5.280.000	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	660.000	0	5.280.000	0
	[#] Kuasa Pengguna Anggaran					9.960.000					9.960.000	0
	[-]											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.660.000	0	9.960.000	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.660.000	0	9.960.000	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					900.000.000					1.200.000.000	300.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					900.000.000					1.200.000.000	300.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					900.000.000					1.200.000.000	300.000.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					900.000.000					1.200.000.000	300.000.000
	[#] Belanja Persediaan Untuk dijual/diserahkan-persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat					900.000.000					1.200.000.000	300.000.000
	[-]											
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Loa Buah Kecamatan SUNGAI KUNJANG	1 Paket	Paket	900.000.000	0	900.000.000	1 Paket	Paket	1.200.000.000	0	1.200.000.000	300.000.000

Grand Total :		928.450.000	Grand Total :		1.228.450.000	300.000.000
			Kota Samarinda ,..... Camat Sungai Kunjang Dra. Indah Erwati, M.Si NIP. 196810071990102001			