



KOTA SAMARINDA

PERSETUJUAN REKAPITULASI
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2022

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah:

- a. Nama : SYAMSU ALAM, SP
- b. NIP : 196609011988031011
- c. Jabatan : Camat Samarinda Utara

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kota Samarinda sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran daerah Tahun Anggaran 2022.

Kode	Nama Formulir
DPPA-SKPD	Ringkasan DPPA SKPD
DPPA-PENDAPATAN SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan SKPD
DPPA-BELANJA SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Belanja SKPD
DPPA-PEMBIAYAAN SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, tanggal 03 Oktober 2022

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

Ir. H. Hero Mardanus Satyawan, MT
NIP: 196603301993031006

Disahkan oleh,
PPKD 

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										Formulir DPPA-BELANJA SKPD										
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022																				
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2022																				
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara																				
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan																				
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah											
Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	01				KECAMATAN				13.500.261.156	0	0	0	13.500.261.156	16.038.605.280	0	0	0	16.038.605.280	2.538.344.124	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				12.489.004.006	0	0	0	12.489.004.006	15.027.348.130	0	0	0	15.027.348.130	2.538.344.124	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				16.214.900	0	0	0	16.214.900	21.214.900	0	0	0	21.214.900	5.000.000	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kelurahan		3.053.000	0	0	0	3.053.000	5.053.000	0	0	0	5.053.000	2.000.000	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kelurahan		13.161.900	0	0	0	13.161.900	16.161.900	0	0	0	16.161.900	3.000.000	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				11.649.955.244	0	0	0	11.649.955.244	14.019.721.801	0	0	0	14.019.721.801	2.369.766.557	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kelurahan		10.159.774.338	0	0	0	10.159.774.338	12.410.965.101	0	0	0	12.410.965.101	2.251.190.763	
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kelurahan		1.470.635.206	0	0	0	1.470.635.206	1.589.211.000	0	0	0	1.589.211.000	118.575.794	
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kelurahan		19.545.700	0	0	0	19.545.700	19.545.700	0	0	0	19.545.700	0	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				90.068.134	0	0	0	90.068.134	189.068.134	0	0	0	189.068.134	99.000.000	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kelurahan		10.000.000	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kelurahan		19.993.300	0	0	0	19.993.300	19.993.300	0	0	0	19.993.300	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kelurahan		10.100.834	0	0	0	10.100.834	10.100.834	0	0	0	10.100.834	0	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			49.974.000	0	0	0	49.974.000	148.974.000	0	0	0	148.974.000	99.000.000	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				97.500.000	0	0	0	97.500.000	127.500.000	0	0	0	127.500.000	30.000.000	
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kelurahan		97.500.000	0	0	0	97.500.000	127.500.000	0	0	0	127.500.000	30.000.000	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				384.324.228	0	0	0	384.324.228	395.201.795	0	0	0	395.201.795	10.877.567	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kelurahan		238.834.228	0	0	0	238.834.228	249.711.795	0	0	0	249.711.795	10.877.567	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kelurahan		145.490.000	0	0	0	145.490.000	145.490.000	0	0	0	145.490.000	0	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				250.941.500	0	0	0	250.941.500	274.641.500	0	0	0	274.641.500	23.700.000	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kelurahan		164.363.000	0	0	0	164.363.000	188.063.000	0	0	0	188.063.000	23.700.000	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kelurahan		86.578.500	0	0	0	86.578.500	86.578.500	0	0	0	86.578.500	0	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				1.011.257.150	0	0	0	1.011.257.150	1.011.257.150	0	0	0	1.011.257.150	0	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1.011.257.150	0	0	0	1.011.257.150	1.011.257.150	0	0	0	1.011.257.150	0	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kelurahan		1.011.257.150	0	0	0	1.011.257.150	1.011.257.150	0	0	0	1.011.257.150	0	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp1.661.300.231
Februari	Rp1.745.885.131
Maret	Rp1.074.466.846
April	Rp1.921.413.168
Mei	Rp915.625.466
Juni	Rp1.397.937.032
Juli	Rp1.382.150.466
Agustus	Rp968.195.466
September	Rp907.565.308
Oktober	Rp3.253.046.479
November	Rp811.019.687
Desember	Rp0
Jumlah	Rp16.038.605.280

Samarinda, tanggal 03 Oktober 2022
Camat Samarinda Utara

SYAMSU ALAM, SP
NIP: 196609011988031011

Mengesahkan,
PPKD



Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH									Formulir DPPA-BELANJA SKPD												
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022																					
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2022																					
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara																					
Sub Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0001 Kelurahan Tanah Merah																					
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan																					
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah										T+1		
Urutan	Urutan Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					T (Sebelum)					T (Sesudah)						Bertambah/ (Berkurang)	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21	
7					UNSUR KEWILAYAHAN																
7	01				KECAMATAN					2.911.377.539	0	0	0	2.911.377.539	3.718.976.820	0	0	0	3.718.976.820	807.599.281	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					167.400.719	0	0	0	167.400.719	200.000.000	0	0	0	200.000.000	32.599.281	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					167.400.719	0	0	0	167.400.719	200.000.000	0	0	0	200.000.000	32.599.281	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Tanah Merah		167.400.719	0	0	0	167.400.719	200.000.000	0	0	0	200.000.000	32.599.281		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					2.743.976.820	0	0	0	2.743.976.820	3.518.976.820	0	0	0	3.518.976.820	775.000.000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					2.743.976.820	0	0	0	2.743.976.820	3.518.976.820	0	0	0	3.518.976.820	775.000.000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Tanah Merah		1.413.076.820	0	0	0	1.413.076.820	1.878.076.820	0	0	0	1.878.076.820	465.000.000		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Tanah Merah		1.330.900.000	0	0	0	1.330.900.000	1.640.900.000	0	0	0	1.640.900.000	310.000.000		

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp153.080.719
Februari	Rp624.000.000
Maret	Rp830.000.000
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp684.976.820
Juli	Rp0
Agustus	Rp612.720.000
September	Rp0
Oktober	Rp807.599.281
November	Rp6.600.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp3.718.976.820

Samarinda, tanggal 03 Oktober 2022
Camat Samarinda Utara

SYAMSU ALAM, SP

NIP: 196609011988031011



Mengesahkan,

PPKD

H. Ibrahim, SE, M.Si

NIP: 196505021989021004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										Formulir DPPA-BELANJA SKPD										
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022																				
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2022																				
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara																				
Sub Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0002 Kelurahan Sempaja Selatan																				
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan																				
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah											T+1
Uraian	Bentuk Uraian	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	01				KECAMATAN				3.009.924.000	0	0	0	3.009.924.000	3.853.690.000	0	0	0	3.853.690.000	843.766.000	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				81.234.000	0	0	0	81.234.000	100.000.000	0	0	0	100.000.000	18.766.000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				81.234.000	0	0	0	81.234.000	100.000.000	0	0	0	100.000.000	18.766.000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan		81.234.000	0	0	0	81.234.000	100.000.000	0	0	0	100.000.000	18.766.000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2.928.690.000	0	0	0	2.928.690.000	3.753.690.000	0	0	0	3.753.690.000	825.000.000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				2.928.690.000	0	0	0	2.928.690.000	3.753.690.000	0	0	0	3.753.690.000	825.000.000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan		1.513.900.000	0	0	0	1.513.900.000	2.008.900.000	0	0	0	2.008.900.000	495.000.000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan		1.414.790.000	0	0	0	1.414.790.000	1.744.790.000	0	0	0	1.744.790.000	330.000.000	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp5.000.000
Februari	Rp827.109.000
Maret	Rp1.140.946.638
April	Rp10.320.000
Mei	Rp0
Juni	Rp151.390.000
Juli	Rp0
Agustus	Rp402.888.362
September	Rp0
Oktober	Rp1.046.546.000
November	Rp269.490.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp3.853.690.000

Samarinda, tanggal 03 Oktober 2022

Camat Samarinda Utara

SYAMSU ALAM, SP

NIP: 196609011988031011

Mengesahkan,

PRKD



H. Ibrahim, SE, M.Si

NIP: 196505021989021004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										Formulir DPPA-BELANJA SKPD										
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022																				
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2022																				
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara																				
Sub Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0003 Kelurahan Lempake																				
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan																				
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah										T+1	
Urutan	Bila ng Urutan	Program	Kegiatan	Sub kegiatan					T (Sebelum)					T (Sesudah)						Bertambah/ (Berkurang)
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	01				KECAMATAN				4.372.668.000	0	0	0	4.372.668.000	5.597.740.000	0	0	0	5.597.740.000	1.225.072.000	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				74.928.000	0	0	0	74.928.000	100.000.000	0	0	0	100.000.000	25.072.000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				74.928.000	0	0	0	74.928.000	100.000.000	0	0	0	100.000.000	25.072.000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Lempake		74.928.000	0	0	0	74.928.000	100.000.000	0	0	0	100.000.000	25.072.000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				4.297.740.000	0	0	0	4.297.740.000	5.497.740.000	0	0	0	5.497.740.000	1.200.000.000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				4.297.740.000	0	0	0	4.297.740.000	5.497.740.000	0	0	0	5.497.740.000	1.200.000.000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Lempake		2.193.320.000	0	0	0	2.193.320.000	2.913.320.000	0	0	0	2.913.320.000	720.000.000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Lempake		2.104.420.000	0	0	0	2.104.420.000	2.584.420.000	0	0	0	2.584.420.000	480.000.000	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp393.187.035
Februari	Rp134.994.356
Maret	Rp2.055.964.679
April	Rp10.268.628
Mei	Rp0
Juni	Rp435.057.153
Juli	Rp0
Agustus	Rp597.331.372
September	Rp0
Oktober	Rp1.776.049.175
November	Rp194.887.602
Desember	Rp0
Jumlah	Rp5.597.740.000

Samarinda, tanggal 03 Oktober 2022
Camat Samarinda Utara

SYAMSU ALAM, SP

NIP: 196609011988031011

Mengesahkan,

PPKD



H. Ibrahim, SE, M.Si

NIP: 196505021989021004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH									Formulir DPPA-BELANJA SKPD												
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022																					
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2022																					
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara																					
Sub Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0004 Kelurahan Sungai Siring																					
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan																					
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah												
Urutan	Belanja Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21	
7					UNSUR KEWILAYAHAN																
7	01				KECAMATAN					1.261.015.500	0	0	0	1.261.015.500	1.604.040.000	0	0	0	1.604.040.000	343.024.500	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					81.975.500	0	0	0	81.975.500	100.000.000	0	0	0	100.000.000	18.024.500	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					81.975.500	0	0	0	81.975.500	100.000.000	0	0	0	100.000.000	18.024.500	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sungai Siring		81.975.500	0	0	0	81.975.500	100.000.000	0	0	0	100.000.000	18.024.500		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					1.179.040.000	0	0	0	1.179.040.000	1.504.040.000	0	0	0	1.504.040.000	325.000.000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					1.179.040.000	0	0	0	1.179.040.000	1.504.040.000	0	0	0	1.504.040.000	325.000.000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sungai Siring		608.920.000	0	0	0	608.920.000	803.920.000	0	0	0	803.920.000	195.000.000		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sungai Siring		570.120.000	0	0	0	570.120.000	700.120.000	0	0	0	700.120.000	130.000.000		

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp122.312.000
Februari	Rp135.660.000
Maret	Rp184.346.000
April	Rp8.886.500
Mei	Rp5.886.000
Juni	Rp86.946.000
Juli	Rp9.521.000
Agustus	Rp311.646.000
September	Rp5.886.000
Oktober	Rp437.490.500
November	Rp295.460.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp1.604.040.000

Samarinda, tanggal 03 Oktober 2022

Camat Samarinda Utara

SYAMSU ALAM, SP

NIP: 196609011988031011

Mengesahkan,

PPKD



H. Ibrahim, SE, M.Si

NIP: 196505021989021004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH									Formulir DPPA-BELANJA SKPD											
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022																				
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2022																				
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara																				
Sub Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0005 Kelurahan Sempaja Utara																				
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan																				
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah											
Urutan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	01				KECAMATAN				3.882.740.000	0	0	0	3.882.740.000	4.777.195.000	0	0	0	4.777.195.000	894.455.000	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				80.545.000	0	0	0	80.545.000	100.000.000	0	0	0	100.000.000	19.455.000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				80.545.000	0	0	0	80.545.000	100.000.000	0	0	0	100.000.000	19.455.000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Utara		80.545.000	0	0	0	80.545.000	100.000.000	0	0	0	100.000.000	19.455.000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				3.802.195.000	0	0	0	3.802.195.000	4.677.195.000	0	0	0	4.677.195.000	875.000.000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				3.802.195.000	0	0	0	3.802.195.000	4.677.195.000	0	0	0	4.677.195.000	875.000.000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Utara		1.967.445.000	0	0	0	1.967.445.000	2.492.445.000	0	0	0	2.492.445.000	525.000.000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Utara		1.834.750.000	0	0	0	1.834.750.000	2.184.750.000	0	0	0	2.184.750.000	350.000.000	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp4.550.000
Februari	Rp898.010.000
Maret	Rp827.600.000
April	Rp12.900.000
Mei	Rp4.550.000
Juni	Rp1.115.420.000
Juli	Rp0
Agustus	Rp838.320.000
September	Rp150.500.000
Oktober	Rp895.065.000
November	Rp30.280.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp4.777.195.000

Samarinda, tanggal 03 Oktober 2022

Camat Samarinda Utara

SYAMSU ALAM, SP

NIP: 196609011988031011

Mengesahkan,

PPKD



H. Ibrahim, SE, M.Si

NIP: 196505021989021004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										Formulir DPPA-BELANJA SKPD										
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022																				
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2022																				
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara																				
Sub Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0006 Kelurahan Sempaja Barat																				
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan																				
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	01				KECAMATAN				1.157.893.000	0	0	0	1.157.893.000	1.483.347.000	49.717.000	0	0	1.533.064.000	375.171.000	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				74.829.000	0	0	0	74.829.000	100.283.000	49.717.000	0	0	150.000.000	75.171.000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				74.829.000	0	0	0	74.829.000	100.283.000	49.717.000	0	0	150.000.000	75.171.000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Barat		74.829.000	0	0	0	74.829.000	100.283.000	49.717.000	0	0	150.000.000	75.171.000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.083.064.000	0	0	0	1.083.064.000	1.383.064.000	0	0	0	1.383.064.000	300.000.000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.083.064.000	0	0	0	1.083.064.000	1.383.064.000	0	0	0	1.383.064.000	300.000.000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Barat		558.264.000	0	0	0	558.264.000	738.264.000	0	0	0	738.264.000	180.000.000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Barat		524.800.000	0	0	0	524.800.000	644.800.000	0	0	0	644.800.000	120.000.000	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp15.050.000
Februari	Rp195.333.000
Maret	Rp215.600.000
April	Rp0
Mei	Rp28.991.908
Juni	Rp153.010.000
Juli	Rp0
Agustus	Rp64.018.092
September	Rp0
Oktober	Rp503.551.000
November	Rp357.510.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp1.533.064.000

Samarinda, tanggal 03 Oktober 2022
Camat Samarinda Utara

SYAMSU ALAM, SP

NIP: 196609011988031011

Mengesahkan,
PPKD

H. Ibrahim, SE, M.Si

NIP: 196505021989021004



Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										Formulir DPPA-BELANJA SKPD										
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022																				
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2022																				
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara																				
Sub Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0007 Kelurahan Sempaja Timur																				
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan																				
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah										T+1	
Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					T (Sebelum)					T (Sesudah)						Bertambah/ (Berkurang)
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	01				KECAMATAN				4.535.956.850	0	0	0	4.535.956.850	5.808.549.350	0	0	0	5.808.549.350	1.272.592.500	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				77.407.500	0	0	0	77.407.500	100.000.000	0	0	0	100.000.000	22.592.500	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				77.407.500	0	0	0	77.407.500	100.000.000	0	0	0	100.000.000	22.592.500	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Timur		77.407.500	0	0	0	77.407.500	100.000.000	0	0	0	100.000.000	22.592.500	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				4.458.549.350	0	0	0	4.458.549.350	5.708.549.350	0	0	0	5.708.549.350	1.250.000.000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				4.458.549.350	0	0	0	4.458.549.350	5.708.549.350	0	0	0	5.708.549.350	1.250.000.000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Timur		2.281.650.000	0	0	0	2.281.650.000	3.031.650.000	0	0	0	3.031.650.000	750.000.000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2.176.899.350	0	0	0	2.176.899.350	2.676.899.350	0	0	0	2.676.899.350	500.000.000	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp216.401.850
Februari	Rp875.000.000
Maret	Rp579.085.000
April	Rp0
Mei	Rp4.470.000
Juni	Rp325.000.000
Juli	Rp51.000.000
Agustus	Rp568.540.366
September	Rp0
Oktober	Rp2.364.052.134
November	Rp825.000.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp5.808.549.350

Samarinda, tanggal 08 Oktober 2022

Camat Samarinda Utara

SYAMSU ALAM, SP

NIP: 196609011988031011

Mengesahkan,

PPKD



H. Ibrahim, SE, M.Si

NIP: 196505021989021004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										Formulir DPPA-BELANJA SKPD											
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022																					
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2022																					
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara																					
Sub Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0008 Kelurahan Budaya Pampang																					
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan																					
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah										Bertambah/ (Berkurang)	T+1	
									T (Sebelum)					T (Sesudah)							
Uraian	Bidang Uraian	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21	
7					UNSUR KEWILAYAHAN																
7	01				KECAMATAN				638.781.500	0	0	0	638.781.500	813.190.000	0	0	0	813.190.000	174.408.500		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				75.591.500	0	0	0	75.591.500	100.000.000	0	0	0	100.000.000	24.408.500		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				75.591.500	0	0	0	75.591.500	100.000.000	0	0	0	100.000.000	24.408.500		
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Budaya Pampang		75.591.500	0	0	0	75.591.500	100.000.000	0	0	0	100.000.000	24.408.500		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				563.190.000	0	0	0	563.190.000	713.190.000	0	0	0	713.190.000	150.000.000		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				563.190.000	0	0	0	563.190.000	713.190.000	0	0	0	713.190.000	150.000.000		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Budaya Pampang		290.790.000	0	0	0	290.790.000	380.790.000	0	0	0	380.790.000	90.000.000		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Budaya Pampang		272.400.000	0	0	0	272.400.000	332.400.000	0	0	0	332.400.000	60.000.000		

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp94.858.800
Februari	Rp21.727.500
Maret	Rp197.668.800
April	Rp0
Mei	Rp78.858.800
Juni	Rp103.785.000
Juli	Rp0
Agustus	Rp65.190.000
September	Rp10.048.800
Oktober	Rp241.052.300
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp813.190.000

Samarinda, tanggal 03 Oktober 2022

Camat Samarinda Utara

[Signature]

SYAMSU ALAM, SP
NIP: 196609011988031011

Mengesahkan,
PPKD *[Signature]*



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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				<i>[Signature]</i>
2.				<i>[Signature]</i>
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022				
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2022				
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN				
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN				
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,5 .	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,5 .
Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara				
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara				
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 <i>(terbilang: nol rupiah)</i>				
Alokasi Tahun 2022 : Rp21.214.900 <i>(terbilang: dua puluh satu juta dua ratus empat belas ribu sembilan ratus rupiah)</i>				
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 <i>(terbilang: nol rupiah)</i>				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,5 .	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,5 .
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp16.214.900	Dana yang dibutuhkan	Rp21.214.900
Keluaran	NILAI AKIP	70 .	NILAI AKIP	70 .
Hasil	NILAI AKIP	70 .	NILAI AKIP	70 .
Kelompok Sasaran Kegiatan : kecamatan samarinda utara				
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kota Samarinda				
Keluaran Sub Kegiatan :				

		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					
		Indikator				Target	Indikator				Target	
		Jumlah Dokumen Perencanaan				5 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan				5 Dokumen	
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	BELANJA OPERASI					Rp3.053.000					Rp5.053.000	Rp2.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.053.000					Rp5.053.000	Rp2.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.053.000					Rp5.053.000	Rp2.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.053.000					Rp5.053.000	Rp2.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.038.000					Rp3.128.000	Rp1.090.000
	[#] Belanja ATK Sumber Dana :					Rp2.038.000					Rp3.128.000	Rp1.090.000
	[-]											
	Alat Tulis Spesifikasi : BallPoint Pilot ballliner	2 Ls	Lusin	195.500	0	Rp391.000	3 Ls	Lusin	195.500	0	Rp586.500	Rp195.500
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas NCR Folio	5 Rim	Rim	65.000	0	Rp325.000	10 Rim	Rim	65.000	0	Rp650.000	Rp325.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	12 Rim	Rim	67.000	0	Rp804.000	20 Rim	Rim	67.000	0	Rp1.340.000	Rp536.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Kwarto / A4	8 Rim	Rim	55.000	0	Rp440.000	8 Rim	Rim	55.000	0	Rp440.000	Rp0
	Ordner dan Map Spesifikasi : Map Biola	26 Lembar	Lembar	3.000	0	Rp78.000	37.166666666666666 Lembar	Lembar	3.000	0	Rp111.500	Rp33.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.015.000					Rp1.925.000	Rp910.000
	[#] Belanja makanan Dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp1.925.000	Rp1.925.000
	[-]											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	29 Kotak	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp1.015.000	55 Kotak	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp1.925.000	Rp910.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp3.053.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp5.053.000	Rp2.000.000
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												

Lokasi : Kota Samarinda													
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
	Indikator				Target		Indikator				Target		
	Jumlah Dokumen Lakip				4 Dokumen		Jumlah Dokumen Lakip				4 Dokumen		
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					Rp13.161.900					Rp16.161.900	Rp3.000.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp13.161.900					Rp16.161.900	Rp3.000.000	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp13.161.900					Rp16.161.900	Rp3.000.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp13.161.900					Rp16.161.900	Rp3.000.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp9.381.900					Rp10.586.900	Rp1.205.000	
	[#] Belanja Cetak Renja Sumber Dana :					Rp1.500.000					Rp1.500.000	Rp0	
	[-]												
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan	15 Buku	Buku	100.000	0	Rp1.500.000	15 Buku	Buku	100.000	0	Rp1.500.000	Rp0	
	[#] Belanja Cetak RKA dan DPA Sumber Dana :					Rp2.500.000					Rp2.500.000	Rp0	
	[-]												
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan	25 Buku	Buku	100.000	0	Rp2.500.000	25 Buku	Buku	100.000	0	Rp2.500.000	Rp0	
	[#] Belanja Cetak RKA dan DPA Perubahan Sumber Dana :					Rp2.500.000					Rp3.000.000	Rp500.000	
	[-]												
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan	25 Buku	Buku	100.000	0	Rp2.500.000	30 Buku	Buku	100.000	0	Rp3.000.000	Rp500.000	
	[#] Cetak Buku Perjanjian Kinerja Sumber Dana :					Rp350.000					Rp500.000	Rp150.000	
	[-]												
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan	7 Buku	Buku	50.000	0	Rp350.000	10 Buku	Buku	50.000	0	Rp500.000	Rp150.000	
	[#] CETAK PENGGANDAAN Sumber Dana :					Rp2.531.900					Rp3.086.900	Rp555.000	
	[-]												
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	7234 Lembar	Lembar	350	0	Rp2.531.900	8819.714285714 Lembar	Lembar	350	0	Rp3.086.900	Rp555.000	

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)		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.780.000						Rp5.575.000	Rp1.795.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Sumber Dana :					Rp3.780.000						Rp5.575.000	Rp1.795.000
	[-]												
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	60 Kotak	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp2.580.000	85 Kotak	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp3.655.000	Rp1.075.000	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	50 Kotak	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp1.200.000	80 Kotak	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp1.920.000	Rp720.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp13.161.900	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp16.161.900	Rp3.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp16.214.900	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp21.214.900	Rp5.000.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan													
Januari		Rp2.038.000											
Februari		Rp1.015.000											
Maret		Rp9.080.000											
April		Rp0											
Mei		Rp0											
Juni		Rp4.081.900											
Juli		Rp0											
Agustus		Rp0											
September		Rp0											
Oktober		Rp5.000.000											
November		Rp0											
Desember		Rp0											
Jumlah		Rp21.214.900											
Tim Anggaran Pemerintah Daerah													
No.	Nama					NIP			Jabatan			Tanda Tangan	

Samarinda, tanggal 03 Oktober 2022

Camat Samarinda Utara

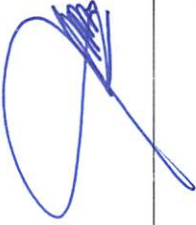
SYAMSU ALAM, SP

NIP: 196609011988031011

Mengesahkan,
PPKD

H. Ibrohim, SE, M.Si

NIP: 196505021989021004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD													
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022																
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2022																
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN																
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN																
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																
Sasaran Program :																
Capaian Program : <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="2">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</td> <td>77,5</td> <td>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</td> <td>77,5</td> </tr> </table>					Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,5
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan														
Indikator	Target	Indikator	Target													
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,5													
Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara																
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara																
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 <i>(terbilang: nol rupiah)</i>																
Alokasi Tahun 2022 : Rp14.019.721.801 <i>(terbilang: empat belas miliar sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu delapan ratus satu rupiah)</i>																
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 <i>(terbilang: nol rupiah)</i>																
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan																
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan													
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja												
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,5												
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp11.649.955.244	Dana yang dibutuhkan	Rp14.019.721.801												
Keluaran	Jumlah Laporan	7 Laporan	Jumlah Laporan	7 Laporan												
Hasil	jumlah laporan	7 laporan	jumlah laporan	7 laporan												
Kelompok Sasaran Kegiatan : kecamatan samarinda utara																
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																
Lokasi : Kota Samarinda																
Keluaran Sub Kegiatan :																

		Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						
		Indikator		Target		Indikator		Target				
		Gaji dan Tunjangan ASN yang di bayarkan		98 Orang		Gaji dan Tunjangan ASN yang di bayarkan		98 Orang				
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					Rp10.159.774.338					Rp12.410.965.101	Rp2.251.190.763
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp10.159.774.338					Rp12.410.965.101	Rp2.251.190.763
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp5.084.470.000					Rp6.083.269.297	Rp998.799.297
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp3.984.000.000					Rp4.792.329.767	Rp808.329.767
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp3.984.000.000					Rp4.792.329.767	Rp808.329.767
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS Sumber Dana :					Rp3.984.000.000					Rp4.792.329.767	Rp808.329.767
	[-]											
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		3.984.000.000	0	Rp3.984.000.000	1 Tahun		4.792.329.767	0	Rp4.792.329.767	Rp808.329.767
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp420.000.000					Rp508.218.990	Rp88.218.990
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp420.000.000					Rp508.218.990	Rp88.218.990
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana :					Rp420.000.000					Rp508.218.990	Rp88.218.990
	[-]											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		420.000.000	0	Rp420.000.000	1 Tahun		508.218.990	0	Rp508.218.990	Rp88.218.990
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp300.000.000					Rp349.250.000	Rp49.250.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp300.000.000					Rp349.250.000	Rp49.250.000
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana :					Rp300.000.000					Rp349.250.000	Rp49.250.000
	[-]											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		300.000.000	0	Rp300.000.000	1 Tahun		349.250.000	0	Rp349.250.000	Rp49.250.000
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp2.000.000					Rp0	(Rp2.000.000)
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp2.000.000					Rp0	(Rp2.000.000)
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional PNS Sumber Dana :					Rp2.000.000					Rp0	(Rp2.000.000)
	[-]											
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		2.000.000	0	Rp2.000.000	0		2.000.000	0	Rp0	(Rp2.000.000)

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)	
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp107.400.000					Rp123.355.000	Rp15.955.000
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp107.400.000					Rp123.355.000	Rp15.955.000
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana :					Rp107.400.000					Rp123.355.000	Rp15.955.000
	[-]											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		107.400.000	0	Rp107.400.000	1 Tahun		123.355.000	0	Rp123.355.000	Rp15.955.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp255.600.000					Rp306.191.760	Rp50.591.760
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp255.600.000					Rp306.191.760	Rp50.591.760
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp306.191.760	Rp306.191.760
	[-]											
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		255.600.000	0	Rp255.600.000	1 Tahun		306.191.760	0	Rp306.191.760	Rp50.591.760
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp15.400.000					Rp3.855.899	(Rp11.544.101)
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp15.400.000					Rp3.855.899	(Rp11.544.101)
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana :					Rp15.400.000					Rp3.855.899	(Rp11.544.101)
	[-]											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		15.400.000	0	Rp15.400.000	1 Tahun		3.855.899	0	Rp3.855.899	(Rp11.544.101)
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp70.000					Rp67.881	(Rp2.119)
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp70.000					Rp67.881	(Rp2.119)
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana :					Rp0					Rp67.881	Rp67.881
	[-]											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		70.000	0	Rp70.000	1 Tahun		67.881	0	Rp67.881	(Rp2.119)
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp5.075.304.338					Rp6.327.695.804	Rp1.252.391.466
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp5.075.304.338					Rp6.327.695.804	Rp1.252.391.466
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp5.075.304.338					Rp6.327.695.804	Rp1.252.391.466
	[#] Tambahan Penghasilana Berdasarkan Beban Kerja PNS Sumber Dana :					Rp5.075.304.338					Rp6.327.695.804	Rp1.252.391.466
	[-]											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		5.075.304.338	0	Rp5.075.304.338	1 Tahun		6.327.695.804	0	Rp6.327.695.804	Rp1.252.391.466
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp10.159.774.338	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp12.410.965.101	Rp2.251.190.763

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi : Kota Samarinda													
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	Gaji dan Tunjangan Non ASN yang Di bayarakan					69 Orang	Gaji dan Tunjangan Non ASN yang Di bayarakan					69 Orang	
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					Rp1.470.635.206					Rp1.589.211.000	Rp118.575.794	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.470.635.206					Rp1.589.211.000	Rp118.575.794	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.470.635.206					Rp1.589.211.000	Rp118.575.794	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.381.525.000					Rp1.500.100.794	Rp118.575.794	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp1.381.525.000					Rp1.500.100.794	Rp118.575.794	
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana :					Rp0					Rp1.500.100.794	Rp1.500.100.794	
	[-] HONORARIUM NON PNS TEKNIS DAN NON TEKNIS KECAMATAN SAMARINDA UTARA												
	Beban Gaji Spesifikasi : Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Kecamatan Samarinda Utara	1 Tahun	Tahun	1.381.525.000	0	Rp1.381.525.000	1 Tahun	Tahun	1.500.100.794	0	Rp1.500.100.794	Rp118.575.794	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp89.110.206					Rp89.110.206	Rp0	
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp79.826.904					Rp79.826.904	Rp0	
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN Sumber Dana :					Rp79.826.904					Rp79.826.904	Rp0	
	[-]												
	Iuran Jaminan Kesehatan - LO Spesifikasi : Jaminan BPJS Kesehatan PTT Kecamatan Samarinda Utara	1 Tahun	Tahun	79.826.904	0	Rp79.826.904	1 Tahun	Tahun	79.826.904	0	Rp79.826.904	Rp0	
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp4.125.912					Rp4.125.912	Rp0	
	[#] Sumber Dana :					Rp4.125.912					Rp4.125.912	Rp0	
	[-]												
	Iuran Jaminan - LO Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Kerja PTT Kecamatan Samarinda Utara	1 Paket	Paket	4.125.912	0	Rp4.125.912	1 Paket	Paket	4.125.912	0	Rp4.125.912	Rp0	

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)	
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp5.157.390					Rp5.157.390	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp5.157.390					Rp5.157.390	Rp0
	[-]											
	luran Jaminan - LO Spesifikasi : Jaminan Kematian PTT Kecamatan Samarinda Utara	1 Paket	Paket	5.157.390	0	Rp5.157.390	1 Paket	Paket	5.157.390	0	Rp5.157.390	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.470.635.206	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp1.589.211.000	Rp118.575.794

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				
	Indikator		Target			Indikator		Target		
	Jumlah Laporan		5 Laporan			Jumlah Laporan		5 Laporan		

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					Rp19.545.700					Rp19.545.700	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp19.545.700					Rp19.545.700	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp19.545.700					Rp19.545.700	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp19.545.700					Rp19.545.700	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp621.500					Rp621.500	Rp0
	[#] ATK PROGRAM Sumber Dana :					Rp621.500					Rp621.500	Rp0
	[-]											
	Alat Tulis Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	1 Lusin	Lusin	195.500	0	Rp195.500	1 Lusin	Lusin	195.500	0	Rp195.500	Rp0
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas NCR Folio	3 Rim	Rim	65.000	0	Rp195.000	3 Rim	Rim	65.000	0	Rp195.000	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	3 Rim	Rim	67.000	0	Rp201.000	3 Rim	Rim	67.000	0	Rp201.000	Rp0

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)	
	Ordner dan Map Spesifikasi : Map Biola	10 Lembar	Lembar	3.000	0	Rp30.000	10 Lembar	Lembar	3.000	0	Rp30.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp10.324.200						Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp3.000.000						Rp0
	[-] CETAK LAPORAN											
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan	30 Buku	Buku	100.000	0	Rp3.000.000	30 Buku	Buku	100.000	0	Rp3.000.000	Rp0
	[#] BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN Sumber Dana :					Rp7.324.200						Rp0
	[-]											
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop (Tidak termasuk biaya pemasangan)	25 Lembar	M2	150.000	0	Rp3.750.000	25 Lembar	M2	150.000	0	Rp3.750.000	Rp0
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	10212 Lembar	Lembar	350	0	Rp3.574.200	10212 Lembar	Lembar	350	0	Rp3.574.200	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp8.600.000						Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp8.600.000						Rp0
	[-] Makan dan Minum Kegiatan Koordinasi											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	40 Kotak x 5 Kali	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp8.600.000	40 Kotak x 5 Kali	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp8.600.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp19.545.700	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp19.545.700	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp11.649.955.244	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp14.019.721.801	Rp2.369.766.557

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp1.366.040.834
Februari	Rp997.135.672
Maret	Rp906.919.221
April	Rp1.819.396.632
Mei	Rp915.625.466
Juni	Rp1.367.335.132
Juli	Rp1.382.150.466
Agustus	Rp923.625.466
September	Rp886.129.662
Oktober	Rp3.080.058.912
November	Rp375.304.338
Desember	Rp0
Jumlah	Rp14.019.721.801

Samarinda, tanggal 03 Oktober 2022

Camat Samarinda Utara

SYAMSU ALAM, SP
NIP. 196609011988031011

Mengesahkan,
PPKD



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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD														
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022																	
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2022																	
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN																	
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN																	
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	
Sasaran Program :																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="3" style="width: 10%; padding: 5px; vertical-align: top;">Capaian Program :</td> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;">Sebelum Perubahan</td> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;">Setelah Perubahan</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Indikator</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Target</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Indikator</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Target</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">77,5</td> <td style="padding: 5px;">Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">77,5</td> </tr> </table>					Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,5
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan														
	Indikator	Target	Indikator	Target													
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,5													
Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara																	
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara																	
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)																	
Alokasi Tahun 2022 : Rp189.068.134 (terbilang: seratus delapan puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu seratus tiga puluh empat 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	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,5													
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp90.068.134	Dana yang dibutuhkan	Rp189.068.134													
Keluaran	Jumlah Laporan	4 Dokumen	Jumlah Laporan	4 Dokumen													
Hasil	jumlah laporan	4 Dokumen	jumlah laporan	4 Dokumen													
Kelompok Sasaran Kegiatan : kecamatan samarinda utara																	
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																	
Lokasi : Kota Samarinda																	
Keluaran Sub Kegiatan :																	

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Indikator			Target	Indikator			Target
Jenis Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan			4 Jenis	Jenis Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan			4 Jenis

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					Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0
	[#] Belanja Alat Listrik					Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0
	Sumber Dana :											
	[-] Kecamatan Samarinda Utara											
	Alat Listrik Lainnya	3 Buah	Buah	100.000	0	Rp300.000	3 Buah	Buah	100.000	0	Rp300.000	Rp0
	Spesifikasi : Isolasi Listrik 3M											
	Alat Listrik Lainnya	8 Pcs	Pcs	50.000	0	Rp400.000	8 Pcs	Pcs	50.000	0	Rp400.000	Rp0
	Spesifikasi : Kap Lampu + Fitting WD											
	Kabel Listrik	8 Roll	Roll	5.500	0	Rp44.000	8 Roll	Roll	5.500	0	Rp44.000	Rp0
	Spesifikasi : Kabel Twisted 2 x 10 mm											
	KABEL LISTRIK	2 Roll	Roll	257.000	0	Rp514.000	2 Roll	Roll	257.000	0	Rp514.000	Rp0
	Spesifikasi : Kabel Listrik NYA 2 x 1,5 mm 1x1,5=183.000/roll											
	LAMPU LISTRIK	10 Buah	buah	45.150	0	Rp451.500	10 Buah	buah	45.150	0	Rp451.500	Rp0
	Spesifikasi : Bola Lampu SL 23 Watt											
	LAMPU LISTRIK	15 Buah	buah	26.500	0	Rp397.500	15 Buah	buah	26.500	0	Rp397.500	Rp0
	Spesifikasi : Bola Lampu SL 5 Watt											
	LAMPU LISTRIK	25 Buah	Buah	68.000	0	Rp1.700.000	25 Buah	Buah	68.000	0	Rp1.700.000	Rp0
	Spesifikasi : Lampu LED 9 Watt / 8 w											
	[-] Kelurahan Budaya Pampang											
	LAMPU LISTRIK	9 Buah	Buah	28.000	0	Rp252.000	9 Buah	Buah	28.000	0	Rp252.000	Rp0
	Spesifikasi : Lampu LED 4 Watt											
	LAMPU LISTRIK	10 Buah	Buah	68.000	0	Rp680.000	10 Buah	Buah	68.000	0	Rp680.000	Rp0
	Spesifikasi : Lampu LED 9 Watt / 8 w											
	[-] Kelurahan Lempake											
	LAMPU LISTRIK	9 Buah	Buah	28.000	0	Rp252.000	9 Buah	Buah	28.000	0	Rp252.000	Rp0
	Spesifikasi : Lampu LED 4 Watt											

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)	
	LAMPU LISTRIK Spesifikasi : Lampu LED 9 Watt / 8 w	10 Buah	Buah	68.000	0	Rp680.000	10 Buah	Buah	68.000	0	Rp680.000	Rp0
	[-] kelurahan Sempaja Barat											
	LAMPU LISTRIK Spesifikasi : Lampu LED 4 Watt	9 Buah	Buah	28.000	0	Rp252.000	9 Buah	Buah	28.000	0	Rp252.000	Rp0
	LAMPU LISTRIK Spesifikasi : Lampu LED 9 Watt / 8 w	10 Buah	Buah	25.900	0	Rp259.000	10 Buah	Buah	25.900	0	Rp259.000	Rp0
	[-] Kelurahan Sempaja Selatan											
	LAMPU LISTRIK Spesifikasi : Lampu LED 4 Watt	9 Buah	Buah	28.000	0	Rp252.000	9 Buah	Buah	28.000	0	Rp252.000	Rp0
	LAMPU LISTRIK Spesifikasi : Lampu LED 9 Watt / 8 w	10 Buah	Buah	68.000	0	Rp680.000	10 Buah	Buah	68.000	0	Rp680.000	Rp0
	[-] Kelurahan Sempaja Timur											
	LAMPU LISTRIK Spesifikasi : Lampu LED 4 Watt	9 Buah	Buah	28.000	0	Rp252.000	9 Buah	Buah	28.000	0	Rp252.000	Rp0
	LAMPU LISTRIK Spesifikasi : Lampu LED 9 Watt / 8 w	10 Buah	Buah	68.000	0	Rp680.000	10 Buah	Buah	68.000	0	Rp680.000	Rp0
	[-] Kelurahan Sempaja Utara											
	LAMPU LISTRIK Spesifikasi : Lampu LED 4 Watt	9 Buah	Buah	28.000	0	Rp252.000	9 Buah	Buah	28.000	0	Rp252.000	Rp0
	LAMPU LISTRIK Spesifikasi : Lampu LED 9 Watt / 8 w	10 Buah	Buah	25.900	0	Rp259.000	10 Buah	Buah	25.900	0	Rp259.000	Rp0
	[-] Kelurahan Sungai Siring											
	LAMPU LISTRIK Spesifikasi : Lampu LED 4 Watt	9 Buah	Buah	28.000	0	Rp252.000	9 Buah	Buah	28.000	0	Rp252.000	Rp0
	LAMPU LISTRIK Spesifikasi : Lampu LED 9 Watt / 8 w	10 Buah	Buah	25.900	0	Rp259.000	10 Buah	Buah	25.900	0	Rp259.000	Rp0
	[-] Kelurahan Tanah Merah											
	LAMPU LISTRIK Spesifikasi : Lampu LED 4 Watt	9 Buah	Buah	28.000	0	Rp252.000	9 Buah	Buah	28.000	0	Rp252.000	Rp0
	LAMPU LISTRIK Spesifikasi : Lampu LED 9 Watt / 8 w	10 Buah	Buah	68.000	0	Rp680.000	10 Buah	Buah	68.000	0	Rp680.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp10.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp10.000.000	Rp0
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi : Kota Samarinda												

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator		Target		Indikator		Target	
	Jenis Bahan Logistik		5 Jenis		Jenis Bahan Logistik		5 Jenis	

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					Rp19.993.300					Rp19.993.300	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp19.993.300					Rp19.993.300	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp19.993.300					Rp19.993.300	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp19.993.300					Rp19.993.300	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp19.993.300					Rp19.993.300	Rp0
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana :					Rp19.993.300					Rp19.993.300	Rp0
	[-] Kecamatan Samarinda Utara											
	Alat Perekat Spesifikasi : Lakban hitam 3"	4 Pcs	Pcs	19.925	0	Rp79.700	4 Pcs	Pcs	19.925	0	Rp79.700	Rp0
	Alat Tulis Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	4 Lusin	Lusin	260.000	0	Rp1.040.000	4 Lusin	Lusin	260.000	0	Rp1.040.000	Rp0
	Amplop Spesifikasi : Amplop	7 Pak	Pak	28.000	0	Rp196.000	7 Pak	Pak	28.000	0	Rp196.000	Rp0
	Batu Baterai Spesifikasi : Baterai kecil	20 Biji	biji	9.900	0	Rp198.000	20 Biji	biji	9.900	0	Rp198.000	Rp0
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas NCR Folio	10 Rim	Rim	65.000	0	Rp650.000	10 Rim	Rim	65.000	0	Rp650.000	Rp0
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram folio / F4	20 Rim	Rim	51.000	0	Rp1.020.000	20 Rim	Rim	51.000	0	Rp1.020.000	Rp0
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map biasa/map jago	36 Lusin	Lembar	5.000	0	Rp540.000	36 Lusin	Lembar	5.000	0	Rp540.000	Rp0
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map dokumen plastik	21 Buku	Buah	50.000	0	Rp1.050.000	21 Buku	Buah	50.000	0	Rp1.050.000	Rp0
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Clips No. 111	12 Lusin	Lusin	118.000	0	Rp1.416.000	12 Lusin	Lusin	118.000	0	Rp1.416.000	Rp0
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Hitam	8 Botol	Botol	100.000	0	Rp800.000	8 Botol	Botol	100.000	0	Rp800.000	Rp0
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Warna	8 Botol	Botol	110.000	0	Rp880.000	8 Botol	Botol	110.000	0	Rp880.000	Rp0
	[-] Kelurahan Budaya Pampang											

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)	
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas NCR Middle F4	2 Rim	Rim	69.725	0	Rp139.450	2 Rim	Rim	69.725	0	Rp139.450	Rp0
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram folio / F4	6 Rim	Rim	51.000	0	Rp306.000	6 Rim	Rim	51.000	0	Rp306.000	Rp0
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map biasa/map jago	36 Lusin	Lembar	5.000	0	Rp540.000	36 Lusin	Lembar	5.000	0	Rp540.000	Rp0
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Hitam	2 Botol	Botol	100.000	0	Rp200.000	2 Botol	Botol	100.000	0	Rp200.000	Rp0
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Warna	3 Botol	Botol	110.000	0	Rp330.000	3 Botol	Botol	110.000	0	Rp330.000	Rp0
	[-] Kelurahan Lempake											
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas NCR Middle F4	2 Rim	Rim	69.725	0	Rp139.450	2 Rim	Rim	69.725	0	Rp139.450	Rp0
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram folio / F4	6 Rim	Rim	51.000	0	Rp306.000	6 Rim	Rim	51.000	0	Rp306.000	Rp0
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map biasa/map jago	36 Lusin	Lembar	5.000	0	Rp540.000	36 Lusin	Lembar	5.000	0	Rp540.000	Rp0
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Hitam	2 Botol	Botol	100.000	0	Rp200.000	2 Botol	Botol	100.000	0	Rp200.000	Rp0
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Warna	3 Botol	Botol	110.000	0	Rp330.000	3 Botol	Botol	110.000	0	Rp330.000	Rp0
	[-] Kelurahan Sempaja Barat											
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas NCR Middle F4	2 Rim	Rim	69.725	0	Rp139.450	2 Rim	Rim	69.725	0	Rp139.450	Rp0
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram folio / F4	6 Rim	Rim	51.000	0	Rp306.000	6 Rim	Rim	51.000	0	Rp306.000	Rp0
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map biasa/map jago	36 Lusin	Lembar	5.000	0	Rp540.000	36 Lusin	Lembar	5.000	0	Rp540.000	Rp0
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Hitam	2 Botol	Botol	100.000	0	Rp200.000	2 Botol	Botol	100.000	0	Rp200.000	Rp0
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Warna	3 Botol	Botol	110.000	0	Rp330.000	3 Botol	Botol	110.000	0	Rp330.000	Rp0
	[-] Kelurahan Sempaja Selatan											
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas NCR Middle F4	2 Rim	Rim	69.725	0	Rp139.450	2 Rim	Rim	69.725	0	Rp139.450	Rp0
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram folio / F4	6 Rim	Rim	51.000	0	Rp306.000	6 Rim	Rim	51.000	0	Rp306.000	Rp0
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map biasa/map jago	36 Lusin	Lembar	5.000	0	Rp540.000	36 Lusin	Lembar	5.000	0	Rp540.000	Rp0

Kode Rekening	Uralan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Hitam	2 Botol	Botol	100.000	0	Rp200.000	2 Botol	Botol	100.000	0	Rp200.000	Rp0
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Warna	3 Botol	Botol	110.000	0	Rp330.000	3 Botol	Botol	110.000	0	Rp330.000	Rp0
	[-] Kelurahan Sempaja Timur											
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas NCR Middle F4	2 Rim	Rim	69.725	0	Rp139.450	2 Rim	Rim	69.725	0	Rp139.450	Rp0
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram folio / F4	6 Rim	Rim	51.000	0	Rp306.000	6 Rim	Rim	51.000	0	Rp306.000	Rp0
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map biasa/map jago	36 Lusin	Lembar	5.000	0	Rp540.000	36 Lusin	Lembar	5.000	0	Rp540.000	Rp0
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Hitam	2 Botol	Botol	100.000	0	Rp200.000	2 Botol	Botol	100.000	0	Rp200.000	Rp0
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Warna	3 Botol	Botol	110.000	0	Rp330.000	3 Botol	Botol	110.000	0	Rp330.000	Rp0
	[-] Kelurahan Sempaja Utara											
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas NCR Middle F4	2 Rim	Rim	69.725	0	Rp139.450	2 Rim	Rim	69.725	0	Rp139.450	Rp0
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram folio / F4	6 Rim	Rim	51.000	0	Rp306.000	6 Rim	Rim	51.000	0	Rp306.000	Rp0
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map biasa/map jago	36 Lusin	Lembar	5.000	0	Rp540.000	36 Lusin	Lembar	5.000	0	Rp540.000	Rp0
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Hitam	2 Botol	Botol	100.000	0	Rp200.000	2 Botol	Botol	100.000	0	Rp200.000	Rp0
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Warna	3 Botol	Botol	110.000	0	Rp330.000	3 Botol	Botol	110.000	0	Rp330.000	Rp0
	[-] Kelurahan Sungai Siring											
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas NCR Middle F4	2 Rim	Rim	69.725	0	Rp139.450	2 Rim	Rim	69.725	0	Rp139.450	Rp0
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram folio / F4	6 Rim	Rim	51.000	0	Rp306.000	6 Rim	Rim	51.000	0	Rp306.000	Rp0
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map biasa/map jago	36 Lusin	Lembar	5.000	0	Rp540.000	36 Lusin	Lembar	5.000	0	Rp540.000	Rp0
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Hitam	2 Botol	Botol	100.000	0	Rp200.000	2 Botol	Botol	100.000	0	Rp200.000	Rp0
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Warna	3 Botol	Botol	110.000	0	Rp330.000	3 Botol	Botol	110.000	0	Rp330.000	Rp0
	[-] Kelurahan Tanah Merah											
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas NCR Middle F4	2 Rim	Rim	69.725	0	Rp139.450	2 Rim	Rim	69.725	0	Rp139.450	Rp0

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)	
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram folio / F4	6 Rim	Rim	51.000	0	Rp306.000	6 Rim	Rim	51.000	0	Rp306.000	Rp0
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map biasa/map jago	36 Lusin	Lembar	5.000	0	Rp540.000	36 Lusin	Lembar	5.000	0	Rp540.000	Rp0
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Hitam	2 Botol	Botol	100.000	0	Rp200.000	2 Botol	Botol	100.000	0	Rp200.000	Rp0
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Warna	3 Botol	Botol	110.000	0	Rp330.000	3 Botol	Botol	110.000	0	Rp330.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp19.993.300	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp19.993.300	Rp0

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				
	Indikator				Target	Indikator				Target
	Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan				4 DOCUMENT	Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan				4 DOCUMENT

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					Rp10.100.834					Rp10.100.834	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.100.834					Rp10.100.834	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.100.834					Rp7.100.834	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.100.834					Rp7.100.834	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp7.100.834					Rp7.100.834	Rp0
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana :					Rp5.283.984					Rp5.283.984	Rp0
	[-] Kecamatan Samarinda Utara											
	ALAT TULIS KANTOR LAINNYA Spesifikasi : Laporan Akhir	1 Buku	Buku	390.000	0	Rp390.000	1 Buku	Buku	390.000	0	Rp390.000	Rp0
	[-] Kelurahan Budaya Pampang											
	ALAT TULIS KANTOR LAINNYA Spesifikasi : Cetak Amplop hot print emas	1 Kotak	Kotak	282.480	0	Rp282.480	1 Kotak	Kotak	282.480	0	Rp282.480	Rp0

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)	
	ALAT TULIS KANTOR LAINNYA Spesifikasi : Cetak Kop surat hot print emas	1 Rim	Rim	521.400	0	Rp521.400	1 Rim	Rim	521.400	0	Rp521.400	Rp0
	[-] Kelurahan Lempake											
	ALAT TULIS KANTOR LAINNYA Spesifikasi : Cetak Amplop hot print emas	1 Kotak	Kotak	282.480	0	Rp282.480	1 Kotak	Kotak	282.480	0	Rp282.480	Rp0
	ALAT TULIS KANTOR LAINNYA Spesifikasi : Cetak Kop surat hot print emas	1 Rim	Rim	521.400	0	Rp521.400	1 Rim	Rim	521.400	0	Rp521.400	Rp0
	[-] Kelurahan Sempaja Barat											
	ALAT TULIS KANTOR LAINNYA Spesifikasi : Laporan Akhir	1 Buku	Buku	390.000	0	Rp390.000	1 Buku	Buku	390.000	0	Rp390.000	Rp0
	[-] Kelurahan Sempaja Selatan											
	ALAT TULIS KANTOR LAINNYA Spesifikasi : Laporan Akhir	1 Buku	Buku	390.000	0	Rp390.000	1 Buku	Buku	390.000	0	Rp390.000	Rp0
	[-] Kelurahan Sempaja Timur											
	ALAT TULIS KANTOR LAINNYA Spesifikasi : Laporan Akhir	1 Buku	Buku	390.000	0	Rp390.000	1 Buku	Buku	390.000	0	Rp390.000	Rp0
	[-] Kelurahan Sempaja Utara											
	ALAT TULIS KANTOR LAINNYA Spesifikasi : Cetak Amplop hot print emas	1 Kotak	Kotak	282.480	0	Rp282.480	1 Kotak	Kotak	282.480	0	Rp282.480	Rp0
	ALAT TULIS KANTOR LAINNYA Spesifikasi : Cetak Kop surat hot print emas	1 Rim	Rim	521.400	0	Rp521.400	1 Rim	Rim	521.400	0	Rp521.400	Rp0
	[-] Kelurahan Sungai Siring											
	ALAT TULIS KANTOR LAINNYA Spesifikasi : Cetak Amplop hot print emas	1 Kotak	Kotak	282.480	0	Rp282.480	1 Kotak	Kotak	282.480	0	Rp282.480	Rp0
	ALAT TULIS KANTOR LAINNYA Spesifikasi : Kertas kop dinas setengah folio (kertas HVS 70 gram Uk. 33 cm x 21 cm isi 500 lbr logo warna)	2 Rim	Rim	112.992	0	Rp225.984	2 Rim	Rim	112.992	0	Rp225.984	Rp0
	[-] Kelurahan Tanah Merah											
	ALAT TULIS KANTOR LAINNYA Spesifikasi : Cetak Amplop hot print emas	1 Kotak	Kotak	282.480	0	Rp282.480	1 Kotak	Kotak	282.480	0	Rp282.480	Rp0
	ALAT TULIS KANTOR LAINNYA Spesifikasi : Cetak Kop surat hot print emas	1 Rim	Rim	521.400	0	Rp521.400	1 Rim	Rim	521.400	0	Rp521.400	Rp0
	[#] Belanja Penggandaan/Fotocopy Sumber Dana :					Rp1.816.850						Rp0
	[-] Kecamatan Samarinda Utara											
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	1031 Lembar	Lembar	350	0	Rp360.850	1031 Lembar	Lembar	350	0	Rp360.850	Rp0
	[-] Kelurahan Budaya Pampang											

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)		
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	520 Lembar	Lembar	350	0	Rp182.000	520 Lembar	Lembar	350	0	Rp182.000	Rp0	
	[-] Kelurahan Lempake												
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	520 Lembar	Lembar	350	0	Rp182.000	520 Lembar	Lembar	350	0	Rp182.000	Rp0	
	[-] Kelurahan Sempaja Barat												
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	520 Lembar	Lembar	350	0	Rp182.000	520 Lembar	Lembar	350	0	Rp182.000	Rp0	
	[-] Kelurahan Sempaja Selatan												
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	520 Lembar	Lembar	350	0	Rp182.000	520 Lembar	Lembar	350	0	Rp182.000	Rp0	
	[-] Kelurahan Sempaja Timur												
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	520 Lembar	Lembar	350	0	Rp182.000	520 Lembar	Lembar	350	0	Rp182.000	Rp0	
	[-] Kelurahan Sempaja Utara												
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	520 Lembar	Lembar	350	0	Rp182.000	520 Lembar	Lembar	350	0	Rp182.000	Rp0	
	[-] Kelurahan Sungai Siring												
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	520 Lembar	Lembar	350	0	Rp182.000	520 Lembar	Lembar	350	0	Rp182.000	Rp0	
	[-] Kelurahan Tanah Merah												
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	520 Lembar	Lembar	350	0	Rp182.000	520 Lembar	Lembar	350	0	Rp182.000	Rp0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.000.000						Rp3.000.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.000.000						Rp3.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp3.000.000						Rp3.000.000	Rp0
	[#] Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Sumber Dana :					Rp3.000.000						Rp3.000.000	Rp0
	[-] Kecamatan Samarinda Utara												
	Beban Jasa surat kabar/majalah Spesifikasi : Biaya Surat kabar	6 Bulan	Bulan	300.000	0	Rp1.800.000	6 Bulan	Bulan	300.000	0	Rp1.800.000	Rp0	
	[-] Kelurahan Sempaja Selatan												
	Beban Jasa surat kabar/majalah Spesifikasi : Biaya Surat kabar	4 Bulan	Bulan	300.000	0	Rp1.200.000	4 Bulan	Bulan	300.000	0	Rp1.200.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp10.100.834	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp10.100.834	Rp0	
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi :													
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
	Indikator			Target			Indikator				Target		
	Jumlah SPPD			9 SPPD			Jumlah SPPD				9 SPPD		
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					Rp49.974.000					Rp148.974.000	Rp99.000.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp49.974.000					Rp148.974.000	Rp99.000.000	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp49.974.000					Rp148.974.000	Rp99.000.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp49.974.000					Rp148.974.000	Rp99.000.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp49.974.000					Rp148.974.000	Rp99.000.000	
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Kota Balikpapan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp20.900.000	Rp20.900.000	
	[-]												
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Transportasi Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Tujuan (OneWay) Samarinda Ke Kota Balikpapan	0 Orang/Kali	Orang/Kali	0	0	Rp0	38 Orang / Kali	Orang/Kali	550.000	0	Rp20.900.000	Rp20.900.000	
	[#] PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH JAWA TIMUR Sumber Dana :					Rp49.974.000					Rp128.074.000	Rp78.100.000	
	[-] Perjalanan dinas Biasa Ke surabaya												
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Dari Samarinda ke Surabaya	0		0	0	Rp0	12 Orang / Kegiatan		5.369.000	0	Rp64.428.000	Rp64.428.000	
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Tarif Hotel di Provinsi Jawa Timur Pejabat Eselon IV/Golongan III/II/I/Non PNS	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	11 Orang / Hari	Orang / Hari	664.000	0	Rp7.304.000	Rp7.304.000	
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Transportasi Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Tujuan (OneWay) Surabaya Ke kab. Malang	0 Orang/Kali	Orang/Kali	0	0	Rp0	13 Orang / Kali	Orang/Kali	228.000	0	Rp2.964.000	Rp2.964.000	
	Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota di Jawa Timur	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	12 Orang / Kegiatan	Orang / Hari	410.000	0	Rp4.920.000	Rp4.920.000	
	[-] PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA KOORDINASI/KONSULTASI/RAPAT/SOSIALISASI/UNDANGAN/SEMINAR/BIMTEK												
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Dari Balikpapan ke Surabaya	6 Hari		5.113.000	0	Rp30.678.000	6 Hari		5.113.000	0	Rp30.678.000	Rp0	

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)	
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Tarif Hotel di Provinsi Jawa Timur Esselon III/Golongan IV	6 Hari	Orang / Hari	1.076.000	0	Rp6.456.000	6 Hari	Orang / Hari	1.076.000	0	Rp6.456.000	Rp0
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Transportasi Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Tujuan (OneWay) Samarinda Ke Kota Balikpapan	6 Kali	Orang/Kali	550.000	0	Rp3.300.000	6.134545454 Kali	Orang/Kali	550.000	0	Rp3.374.000	Rp74.000
	Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota di DKI Jakarta	18 Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp9.540.000	15 Orang	Orang / Hari	530.000	0	Rp7.950.000	(Rp1.590.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp49.974.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp148.974.000	Rp99.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp90.068.134	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp189.068.134	Rp99.000.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan													
Januari	Rp0	Samarinda, tanggal 08 Oktober 2022 Camat Samarinda Utara SYAMSU ALAM, SP NIP: 196609011988031011 Mengesahkan, PPKD  H. Ibrahim, SE, M.Si NIP: 196505021989021004											
Februari	Rp75.074.834												
Maret	Rp0												
April	Rp14.993.300												
Mei	Rp0												
Juni	Rp0												
Juli	Rp0												
Agustus	Rp0												
September	Rp0												
Oktober	Rp99.000.000												
November	Rp0												
Desember	Rp0												
Jumlah	Rp189.068.134												

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022				
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2022				
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN				
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN				
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,5
Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara				
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara				
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2022 : Rp127.500.000 (terbilang: seratus dua puluh tujuh juta lima ratus 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	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,5
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp97.500.000	Dana yang dibutuhkan	Rp127.500.000
Keluaran	jumlah sarana dan prasarana	79.83 jenis	jumlah sarana dan prasarana	79.83 jenis
Hasil	jumlah sarana dan prasarana	79.83 jenis	jumlah sarana dan prasarana	79.83 jenis
Kelompok Sasaran Kegiatan : kecamatan samarinda utara				
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kota Samarinda				
Keluaran Sub Kegiatan :				

		Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						
		Indikator		Target		Indikator		Target				
		Jumlah Sarana dan Prasarana		2 jenis		Jumlah Sarana dan Prasarana		2 jenis				
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	BELANJA OPERASI					Rp97.500.000				Rp127.500.000	Rp30.000.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp97.500.000				Rp127.500.000	Rp30.000.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp97.500.000				Rp127.500.000	Rp30.000.000	
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah					Rp97.500.000				Rp127.500.000	Rp30.000.000	
5.1.02.02.03.0004	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja					Rp97.500.000				Rp127.500.000	Rp30.000.000	
	[#] Belanja Sewa Gedung Kelurahan Budaya pampang Sumber Dana :					Rp17.500.000				Rp17.500.000	Rp0	
	[-]											
	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja [Belanja Sewa Tanah]	1 Unit / Tahun		17.500.000	0	Rp17.500.000	1 Unit / Tahun		17.500.000	0	Rp17.500.000	Rp0
	[#] Belanja Sewa Gedung Kelurahan Sempaja Barat Sumber Dana :					Rp80.000.000				Rp80.000.000	Rp0	
	[-]											
	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja [Belanja Sewa Tanah]	1 Unit / Tahun		80.000.000	0	Rp80.000.000	1 Unit / Tahun		80.000.000	0	Rp80.000.000	Rp0
	[#] Belanja sewa gedung kelurahan sempaja timur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0				Rp30.000.000	Rp30.000.000	
	[-]											
	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja [Belanja Sewa Tanah]	0		0	0	Rp0	1 Unit / Bulan		30.000.000	0	Rp30.000.000	Rp30.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp97.500.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:		Rp127.500.000	Rp30.000.000		
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp97.500.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:		Rp127.500.000	Rp30.000.000		

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp97.500.000
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp30.000.000
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp127.500.000

Samarinda, tanggal 03 Oktober 2022
Camat Samarinda Utara

SYAMSU ALAM, SP
NIP. 196609011988031011



Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD													
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022																
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2022																
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN																
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN																
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																
Sasaran Program :																
Capaian Program : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Indikator</th> <th style="text-align: center;">Target</th> <th style="text-align: center;">Indikator</th> <th style="text-align: center;">Target</th> </tr> <tr> <td>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</td> <td style="text-align: center;">77,5</td> <td>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</td> <td style="text-align: center;">77,5</td> </tr> </table>					Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,5
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan														
Indikator	Target	Indikator	Target													
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,5													
Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara																
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara																
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 <i>(terbilang: nol rupiah)</i>																
Alokasi Tahun 2022 : Rp395.201.795 <i>(terbilang: tiga ratus sembilan puluh lima juta dua ratus satu ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah)</i>																
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 <i>(terbilang: nol rupiah)</i>																
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan																
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan													
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja												
Capaian Kegiatan																
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,5												
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp384.324.228	Dana yang dibutuhkan	Rp395.201.795												
Keluaran	Laporan penyediaan jasa	12 Laporan	Laporan penyediaan jasa	12 Laporan												
Hasil	laporan penyediaan jasa	12 Laporan	laporan penyediaan jasa	12 Laporan												
Kelompok Sasaran Kegiatan : kecamatan samarinda utara																
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																

Lokasi	:	Kota Samarinda											
Keluaran Sub Kegiatan	:	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan					
		Indikator				Target	Indikator				Target		
		Jumlah Tagihan Rekening Yang Di bayarkan				108 Jenis	Jumlah Tagihan Rekening Yang Di bayarkan				108 Jenis		
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					Rp238.834.228					Rp249.711.795	Rp10.877.567	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp238.834.228					Rp249.711.795	Rp10.877.567	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp238.834.228					Rp249.711.795	Rp10.877.567	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp238.834.228					Rp249.711.795	Rp10.877.567	
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp65.000.000					Rp68.626.000	Rp3.626.000	
	[#] Belanja Telpn Kecamatan Samarinda Utara Sumber Dana :					Rp65.000.000					Rp68.626.000	Rp3.626.000	
	[-] Belanja Telpn												
	Beban Jasa telepon Spesifikasi : PEMBAYARAN/TAGIHAN TELEPON KECAMATAN SAMARINDA UTARA	1 Tahun	Tahun	65.000.000	0	Rp65.000.000	1 Tahun	Tahun	68.626.000	0	Rp68.626.000	Rp3.626.000	
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp28.800.000					Rp32.426.000	Rp3.626.000	
	[#] Belanja Air Kecamatan Samarinda Utara Sumber Dana :					Rp28.800.000					Rp32.426.000	Rp3.626.000	
	[-] Belanja Air												
	Beban Jasa air Spesifikasi : PEMBAYARAN/TAGIHAN AIR KECAMATAN SAMARINDA UTARA	1 Tahun	Tahun	28.800.000	0	Rp28.800.000	1 Tahun	Tahun	32.426.000	0	Rp32.426.000	Rp3.626.000	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp145.034.228					Rp148.659.795	Rp3.625.567	
	[#] Belanja Listrik Kecamatan Samarinda Utara Sumber Dana :					Rp145.034.228					Rp148.659.795	Rp3.625.567	
	[-] Belanja Listrik												
	Beban Jasa listrik Spesifikasi : PEMBAYARAN/TAGIHAN LISTRIK KECAMATAN SAMARINDA UTARA	1 Tahun	Tahun	145.034.228	0	Rp145.034.228	1 Tahun	Tahun	148.659.795	0	Rp148.659.795	Rp3.625.567	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp238.834.228	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp249.711.795	Rp10.877.567	
Sub Kegiatan		: 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											

Lokasi	:	Kota Samarinda												
Keluaran Sub Kegiatan	:	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
		Indikator				Target		Indikator				Target		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 Bukti Pembayaran		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 Bukti Pembayaran		
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						Rp145.490.000					Rp145.490.000	Rp0	
5.1.01	Belanja Pegawai						Rp143.330.000					Rp143.330.000	Rp0	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN						Rp143.330.000					Rp143.330.000	Rp0	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium						Rp143.330.000					Rp143.330.000	Rp0	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan						Rp143.330.000					Rp143.330.000	Rp0	
	[#] HONORARIUM FUNGSIONAL KEUANGAN Sumber Dana :						Rp100.100.000					Rp100.100.000	Rp0	
	[-] BENDAHARA PENGELUARAN													
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 10 M sd 25 M	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	1.090.000	0		Rp11.990.000	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	1.090.000	0	Rp11.990.000	Rp0	
	[-] PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN GAJI													
	Beban Gaji dan Tunjangan - LO Lainnya Spesifikasi : Tunjangan Pembantu Bendahara Pengeluaran Gaji	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	250.000	0		Rp2.750.000	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp2.750.000	Rp0	
	[-] PENGGUNA ANGGARAN (PA)													
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 10 M sd 25 M	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	3.010.000	0		Rp33.110.000	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	3.010.000	0	Rp33.110.000	Rp0	
	[-] PENGURUS BARANG PEMBANTU													
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Bendahara Umum Daerah Spesifikasi : Pengurus Barang Pengguna (Badan/Dinas/Kantor/kecamatan/kelurahan/RSUD) Kecil	8 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0		Rp44.000.000	8 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp44.000.000	Rp0	
	[-] TUNJANGAN PENGURUS BARANG PENGGUNA													
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Bendahara Umum Daerah Spesifikasi : Pengurus Barang Pengguna (Badan/Dinas/Kantor/kecamatan/kelurahan/RSUD) Sedang	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0		Rp8.250.000	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp8.250.000	Rp0	
	[#] HONORARIUM PELAKSANA KEGIATAN Sumber Dana :						Rp43.230.000					Rp43.230.000	Rp0	

Kode Rekening	Uralan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[-] PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp13.750.000	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp13.750.000	Rp0
	[-] PPTK RUTIN											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp21.010.000	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp21.010.000	Rp0
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 1 Miliar s.d. Rp 2,5 Miliar	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp8.470.000	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp8.470.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.160.000						Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.160.000						Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.160.000						Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.160.000						Rp0
	[#] BELANJA MAKAN MINUM RAPAT Sumber Dana :					Rp2.160.000						Rp0
	[-] MAKAN MINUM RAPAT											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	90 Kotak	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp2.160.000	90 Kotak	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp2.160.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp145.490.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp145.490.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp384.324.228	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp395.201.795	Rp10.877.567

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp168.160.000
Februari	Rp171.130.000
Maret	Rp0
April	Rp45.034.228
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp10.877.567
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp395.201.795

Samarinda, tanggal 03 Oktober 2022

Camat Samarinda Utara

SYAMSU ALAM, SP

NIP: 196609011988031011

Mengesahkan,

PKD



H. Jbrohim, SE, M.Si

NIP: 196505021989021004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD														
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022																	
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2022																	
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN																	
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN																	
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	
Sasaran Program :																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="3" style="width: 5%; padding: 5px; vertical-align: top;"> Capaian Program : </td> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;">Sebelum Perubahan</td> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;">Setelah Perubahan</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Indikator</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Target</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Indikator</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Target</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">77,5</td> <td style="padding: 5px;">Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">77,5</td> </tr> </table>					Capaian Program : 	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,5
Capaian Program : 	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan														
	Indikator	Target	Indikator	Target													
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,5													
Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara																	
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara																	
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)																	
Alokasi Tahun 2022 : Rp274.641.500 (<i>terbilang: dua ratus tujuh puluh empat juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah</i>)																	
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)																	
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan																	
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan														
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja													
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,5													
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp250.941.500	Dana yang dibutuhkan	Rp274.641.500													
Keluaran	Laporan Pemeliharaan	108 Laporan	Laporan Pemeliharaan	108 Laporan													
Hasil	laporan pemeliharaan	108 Laporan	laporan pemeliharaan	108 Laporan													
Kelompok Sasaran Kegiatan : kecamatan samarinda utara																	
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																	
Lokasi : Kota Samarinda																	
Keluaran Sub Kegiatan :																	

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Indikator			Target	Indikator			Target
Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas oprasional			6 Unit	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas oprasional			6 Unit

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					Rp164.363.000					Rp188.063.000	Rp23.700.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp164.363.000					Rp188.063.000	Rp23.700.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp32.910.000					Rp38.110.000	Rp5.200.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp32.910.000					Rp38.110.000	Rp5.200.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp20.010.000					Rp26.000.000	Rp5.990.000
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp20.010.000					Rp26.000.000	Rp5.990.000
	[-] Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas											
	[?]	1 Tahun		20.010.000	0	Rp20.010.000	0		20.010.000	0	Rp0	(Rp20.010.000)
	[-] KECAMATAN SAMARINDA UTARA											
	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas Spesifikasi : Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Untuk Operasional Roda 2 (Rutin)	0 Unit / Bulan	Unit / Bulan	0	0	Rp0	28 Unit x 2 Bulan	Unit / Bulan	250.000	0	Rp14.000.000	Rp14.000.000
	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas Spesifikasi : Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Untuk Operasional Roda 4 (Rutin)	0 Unit / Bulan	Unit / Bulan	0	0	Rp0	1 Unit x 2 Kali x 10 Bulan	Unit / Bulan	600.000	0	Rp12.000.000	Rp12.000.000
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp12.900.000					Rp10.770.000	(Rp2.130.000)
	[#] Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda 2 dan 4 Sumber Dana :					Rp12.900.000					Rp10.770.000	(Rp2.130.000)
	[-] KECAMATAN SAMARINDA UTARA											
	Beban Penggantian Suku Cadang Spesifikasi : Kendaraan Roda 2 (Biasa)	10 Buah	Buah	300.000	0	Rp3.000.000	15.9 Buah	Buah	300.000	0	Rp4.770.000	Rp1.770.000
	Beban Penggantian Suku Cadang Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 (Biasa)	4 Buah	Buah	1.500.000	0	Rp6.000.000	4 Unit / Tahun	Buah	1.500.000	0	Rp6.000.000	Rp0
	[-] KELURAHAN BUDAYA PAMPANG											
	Beban Penggantian Suku Cadang Spesifikasi : Kendaraan Roda 2	4 Unit	Unit	150.000	0	Rp600.000	0 Unit	Unit	150.000	0	Rp0	(Rp600.000)
	[-] KELURAHAN LEMPAKE											
	Beban Penggantian Suku Cadang Spesifikasi : Kendaraan Roda 2	3 Unit	Unit	150.000	0	Rp450.000	0 Unit	Unit	150.000	0	Rp0	(Rp450.000)
	[-] KELURAHAN SEMPAJA BARAT											

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)		
	Beban Penggantian Suku Cadang Spesifikasi : Kendaraan Roda 2	3 Unit	Unit	150.000	0	Rp450.000	0 Unit	Unit	150.000	0	Rp0	(Rp450.000)	
	[-] KELURAHAN SEMPAJA SELATAN												
	Beban Penggantian Suku Cadang Spesifikasi : Kendaraan Roda 2	3 Unit	Unit	150.000	0	Rp450.000	0 Unit	Unit	150.000	0	Rp0	(Rp450.000)	
	[-] KELURAHAN SEMPAJA TIMUR												
	Beban Penggantian Suku Cadang Spesifikasi : Kendaraan Roda 2	3 Unit	Unit	150.000	0	Rp450.000	0 Unit	Unit	150.000	0	Rp0	(Rp450.000)	
	[-] KELURAHAN SEMPAJA UTARA												
	Beban Penggantian Suku Cadang Spesifikasi : Kendaraan Roda 2	4 Unit	Unit	150.000	0	Rp600.000	0 Unit	Unit	150.000	0	Rp0	(Rp600.000)	
	[-] KELURAHAN SUNGAI SIRING												
	Beban Penggantian Suku Cadang Spesifikasi : Kendaraan Roda 2	3 Unit	Unit	150.000	0	Rp450.000	0 Unit	Unit	150.000	0	Rp0	(Rp450.000)	
	[-] KELURAHAN TANAH MERAH												
	Beban Penggantian Suku Cadang Spesifikasi : Kendaraan Roda 2	3 Unit	Unit	150.000	0	Rp450.000	0 Unit	Unit	150.000	0	Rp0	(Rp450.000)	
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya					Rp0						Rp1.340.000	Rp1.340.000
	[#] Belanja Jasa Service Kendaraan Sumber Dana :					Rp0						Rp1.340.000	Rp1.340.000
	[-] KECAMATAN SAMARINDA UTARA												
	Beban Penggantian Suku Cadang Spesifikasi : Ganti Oli Roda 4 (empat)	0 Liter	Liter	0	0	Rp0	8.933333333 Liter	Liter	150.000	0	Rp1.340.000	Rp1.340.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.943.000						Rp4.943.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.943.000						Rp4.943.000	Rp0
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp4.943.000						Rp4.943.000	Rp0
	[#] BELANJA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Sumber Dana :					Rp4.943.000						Rp4.943.000	Rp0
	[-] KECAMATAN SAMARINDA UTARA												
	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : PEMBAYARAN STNK DI KECAMATAN SAMARINDA UTARA	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	Tahun	4.943.000	0	Rp4.943.000	Rp4.943.000	
	[-] PAJAK RODA 2 DAN RODA 4 KEC. SAMARINDA UTARA DAN KELURAHAN												
	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : PEMBAYARAN STNK DI KECAMATAN SAMARINDA UTARA	1 Tahun	Tahun	4.943.000	0	Rp4.943.000	0 Tahun	Tahun	4.943.000	0	Rp0	(Rp4.943.000)	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp126.510.000						Rp145.010.000	Rp18.500.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp126.510.000						Rp145.010.000	Rp18.500.000

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)	
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp126.510.000					Rp145.010.000	Rp18.500.000
	[#] Belanja Jasa Service Kendaraan Sumber Dana :					Rp126.510.000					Rp7.400.000	(Rp119.110.000)
	[-] KECAMATAN SAMARINDA UTARA											
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Roda 2 Spesifikasi :	9 Unit	Unit / Tahun	3.700.000	0	Rp33.300.000	2 Unit	Unit / Tahun	3.700.000	0	Rp7.400.000	(Rp25.900.000)
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Roda 4 Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	34.010.000	0	Rp34.010.000	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	34.010.000	0	Rp0	(Rp34.010.000)
	[-] KELURAHAN BUDAYA PAMPANG											
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Roda 2 Spesifikasi :	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.700.000	0	Rp7.400.000	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.700.000	0	Rp0	(Rp7.400.000)
	[-] KELURAHAN LEMPAKE											
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Roda 2 Spesifikasi :	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.700.000	0	Rp7.400.000	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.700.000	0	Rp0	(Rp7.400.000)
	[-] KELURAHAN SEMPAJA BARAT											
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Roda 2 Spesifikasi :	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.700.000	0	Rp7.400.000	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.700.000	0	Rp0	(Rp7.400.000)
	[-] KELURAHAN SEMPAJA SELATAN											
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Roda 2 Spesifikasi :	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.700.000	0	Rp7.400.000	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.700.000	0	Rp0	(Rp7.400.000)
	[-] KELURAHAN SEMPAJA TIMUR											
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Roda 2 Spesifikasi :	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.700.000	0	Rp7.400.000	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.700.000	0	Rp0	(Rp7.400.000)
	[-] KELURAHAN SEMPAJA UTARA											
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Roda 2 Spesifikasi :	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.700.000	0	Rp7.400.000	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.700.000	0	Rp0	(Rp7.400.000)
	[-] KELURAHAN SUNGAI SIRING											
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Roda 2 Spesifikasi :	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.700.000	0	Rp7.400.000	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.700.000	0	Rp0	(Rp7.400.000)
	[-] KELURAHAN TANAH MERAH											
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Roda 2 Spesifikasi :	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.700.000	0	Rp7.400.000	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.700.000	0	Rp0	(Rp7.400.000)
	[#] Belanja Servis Kendaraan Kecamatan dan Kelurahan OPD Kec. Samarinda Utara Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp137.610.000	Rp137.610.000
	[-] KECAMATAN SAMARINDA UTARA											
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Roda 2 Spesifikasi :	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	0	0	Rp0	12 Unit	Unit / Tahun	3.700.000	0	Rp44.400.000	Rp44.400.000

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)	
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Roda 4 Spesifikasi :	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	0	0	Rp0	1 Unit	Unit / Tahun	34.010.000	0	Rp34.010.000	Rp34.010.000
	[-] KELURAHAN BUDAYA PAMPANG											
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Roda 2 Spesifikasi :	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	0	0	Rp0	2 Unit	Unit / Tahun	3.700.000	0	Rp7.400.000	Rp7.400.000
	[-] KELURAHAN LEMPAKE											
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Roda 2 Spesifikasi :	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	0	0	Rp0	2 Unit	Unit / Tahun	3.700.000	0	Rp7.400.000	Rp7.400.000
	[-] KELURAHAN SEMPAJA BARAT											
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Roda 2 Spesifikasi :	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	0	0	Rp0	2 Unit	Unit / Tahun	3.700.000	0	Rp7.400.000	Rp7.400.000
	[-] KELURAHAN SEMPAJA SELATAN											
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Roda 2 Spesifikasi :	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	0	0	Rp0	2 Unit	Unit / Tahun	3.700.000	0	Rp7.400.000	Rp7.400.000
	[-] KELURAHAN SEMPAJA TIMUR											
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Roda 2 Spesifikasi :	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	0	0	Rp0	2 Unit	Unit / Tahun	3.700.000	0	Rp7.400.000	Rp7.400.000
	[-] KELURAHAN SEMPAJA UTARA											
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Roda 2 Spesifikasi :	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	0	0	Rp0	2 Unit	Unit / Tahun	3.700.000	0	Rp7.400.000	Rp7.400.000
	[-] KELURAHAN SUNGAI SIRING											
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Roda 2 Spesifikasi :	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	0	0	Rp0	2 Unit	Unit / Tahun	3.700.000	0	Rp7.400.000	Rp7.400.000
	[-] KELURAHAN TANAH MERAH											
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Roda 2 Spesifikasi :	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	0	0	Rp0	2 Unit	Unit / Tahun	3.700.000	0	Rp7.400.000	Rp7.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp164.363.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp188.063.000	Rp23.700.000
Sub Kegiatan		: 7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi		: Kota Samarinda										
Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					
		Indikator			Target		Indikator			Target		
		Jumlah Pemeliharaan Gedung			9 Gedung		Jumlah Pemeliharaan Gedung			9 Gedung		
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					Rp86.578.500					Rp86.578.500	Rp0
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp6.080.000					Rp3.800.000	(Rp2.280.000)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp6.080.000					Rp3.800.000	(Rp2.280.000)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp6.080.000					Rp3.800.000	(Rp2.280.000)
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp6.080.000					Rp3.800.000	(Rp2.280.000)
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana :					Rp6.080.000					Rp3.800.000	(Rp2.280.000)
	[-] HONORARIUM TENAGA BANGUNAN											
	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Untuk Pengadaan (Non Konstruksi) Nilai pagu pengadaan di atas Rp 200 jt sd Rp 500 jt	8 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	760.000	0	Rp6.080.000	5 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	760.000	0	Rp3.800.000	(Rp2.280.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp80.498.500					Rp82.778.500	Rp2.280.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp24.594.000					Rp24.594.200	Rp200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp24.594.000					Rp24.594.200	Rp200
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp24.594.000					Rp24.594.200	Rp200
	[#] Belanja Bahan Baku Bangunan Sumber Dana :					Rp24.594.000					Rp24.594.200	Rp200
	[-] KECAMATAN SAMARINDA UTARA											
	Bahan Bangunan Dan Konstruksi Lainnya Spesifikasi : Paku Plywood	2 Kg	Kg	26.100	0	Rp52.200	2 Kg	Kg	26.100	0	Rp52.200	Rp0
	Bahan Bangunan Dan Konstruksi Lainnya Spesifikasi : Plamir	20 Liter	Liter	15.750	0	Rp315.000	20 Liter	Liter	15.750	0	Rp315.000	Rp0
	Bahan Bangunan Dan Konstruksi Lainnya Spesifikasi : Plapond Gypsum	35 M2	M2	195.000	0	Rp6.825.000	35 M2	M2	195.000	0	Rp6.825.000	Rp0
	Kuas Spesifikasi : Kuas 2.5"	8 Buah	Buah	8.000	0	Rp64.000	8.025 Buah	Buah	8.000	0	Rp64.200	Rp200
	Kuas Spesifikasi : Kuas Roll 7"	10 Buah	Buah	25.000	0	Rp250.000	10 Buah	Buah	25.000	0	Rp250.000	Rp0
	Minyak Cat/Thinner Spesifikasi : Cat Dulux Exterior (Weatershield)	21 Buah	Liter	325.000	0	Rp6.825.000	21 Buah	Liter	325.000	0	Rp6.825.000	Rp0
	Minyak Cat/Thinner Spesifikasi : Cat Dulux Interior	26 Liter	Liter	203.500	0	Rp5.291.000	26 Liter	Liter	203.500	0	Rp5.291.000	Rp0
	Minyak Cat/Thinner Spesifikasi : Thinner A Special	7 Kaleng	kaleng	45.000	0	Rp315.000	7 Kaleng	kaleng	45.000	0	Rp315.000	Rp0
	Pasir Spesifikasi : Pasir Tenggarrong	8 M3"	M3	251.350	0	Rp2.010.800	8 M3"	M3	251.350	0	Rp2.010.800	Rp0

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)	
	Semen Spesifikasi : Semen Portland 50 kg	36 Zak	Zak	73.500	0	Rp2.646.000	36 Zak	Zak	73.500	0	Rp2.646.000	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp55.904.500					Rp58.184.300	Rp2.279.800
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp55.904.500					Rp58.184.300	Rp2.279.800
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set					Rp20.960.000					Rp20.960.000	Rp0
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Besar Genset Sumber Dana :					Rp20.960.000					Rp20.960.000	Rp0
	[-] Pemeliharaan Genset											
	Beban Pemeliharaan Alat Besar Darat Genset 300 KVA Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	20.960.000	0	Rp20.960.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	20.960.000	0	Rp20.960.000	Rp0
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					Rp19.084.500					Rp21.364.300	Rp2.279.800
	[#] Belanja Peralatan Pembersih dan Bahan Pembersih Sumber Dana :					Rp19.084.500					Rp21.364.300	Rp2.279.800
	[-]											
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Cairan Pencuci Piring	0 Botol	Botol	0	0	Rp0	1 Botol	Botol	23.400	0	Rp23.400	Rp23.400
	[-] KECAMATAN SAMARINDA UTARA											
	Alat Pembersih Lainnya Spesifikasi : Alat Pel Lantai	6 Buah	Buah	147.000	0	Rp882.000	10 Buah	Buah	147.000	0	Rp1.470.000	Rp588.000
	Alat Pembersih Lainnya Spesifikasi : Tissue	27 Buah	Kotak	23.500	0	Rp634.500	35 Buah	Kotak	23.500	0	Rp822.500	Rp188.000
	Bahan Kimia lainnya Spesifikasi : Hand sanitizer 5 L	15 Liter	derigen	250.000	0	Rp3.750.000	19 Liter	derigen	250.000	0	Rp4.750.000	Rp1.000.000
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Kapur Barus Bagus	16 Per Bungkus	Per Bungkus	29.500	0	Rp472.000	20 Per Bungkus	Per Bungkus	29.500	0	Rp590.000	Rp118.000
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Pembersih Kaca	10 Botol	Botol	17.500	0	Rp175.000	15 Botol	Botol	17.500	0	Rp262.500	Rp87.500
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Pembersih Lantai	20 Botol	Botol	20.000	0	Rp400.000	35 Botol	Botol	20.000	0	Rp700.000	Rp300.000
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Pengharum AC	20 Buah	Buah	40.000	0	Rp800.000	3 Buah	Buah	40.000	0	Rp120.000	(Rp680.000)
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Pengharum Ruangan Hyspray	20 Kaleng	Kaleng	26.250	0	Rp525.000	30 Kaleng	Kaleng	26.250	0	Rp787.500	Rp262.500
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Sabun Cair	17 Buah	Botol	26.800	0	Rp455.600	20 Buah	Botol	26.800	0	Rp536.000	Rp80.400
	Sapu Dan Sikat Spesifikasi : Sapu Lantai Plastik	12 Buah	Buah	52.000	0	Rp624.000	18 Buah	Buah	52.000	0	Rp936.000	Rp312.000
	[-] KELURAHAN BUDAYA PAMPANG											

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)	
	Alat Pembersih Lainnya Spesifikasi : Tissue	10 Buah	Kotak	23.500	0	Rp235.000	10 Buah	Kotak	23.500	0	Rp235.000	Rp0
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Pembersih Lantai	8 Botol	Botol	53.000	0	Rp424.000	8 Botol	Botol	53.000	0	Rp424.000	Rp0
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Pengharum AC	10 Buah	Buah	40.000	0	Rp400.000	10 Buah	Buah	40.000	0	Rp400.000	Rp0
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Pengharum Ruangan Hyspray	8 Kaleng	Kaleng	26.250	0	Rp210.000	8 Kaleng	Kaleng	26.250	0	Rp210.000	Rp0
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Sabun Cair	1 Botol	Botol	26.800	0	Rp26.800	1 Botol	Botol	26.800	0	Rp26.800	Rp0
	[-] KELURAHAN LEMPAKE											
	Alat Pembersih Lainnya Spesifikasi : Tissue	10 Buah	Kotak	23.500	0	Rp235.000	10 Buah	Kotak	23.500	0	Rp235.000	Rp0
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Pembersih Lantai	8 Botol	Botol	53.000	0	Rp424.000	8 Botol	Botol	53.000	0	Rp424.000	Rp0
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Pengharum AC	10 Buah	Buah	40.000	0	Rp400.000	10 Buah	Buah	40.000	0	Rp400.000	Rp0
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Pengharum Ruangan Hyspray	8 Kaleng	Kaleng	26.250	0	Rp210.000	8 Kaleng	Kaleng	26.250	0	Rp210.000	Rp0
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Sabun Cair	1 Botol	Botol	26.800	0	Rp26.800	1 Botol	Botol	26.800	0	Rp26.800	Rp0
	[-] KELURAHAN SEMPAJA BARAT											
	Alat Pembersih Lainnya Spesifikasi : Tissue	10 Kotak	Kotak	23.500	0	Rp235.000	10 Kotak	Kotak	23.500	0	Rp235.000	Rp0
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Pembersih Lantai	8 Botol	Botol	53.000	0	Rp424.000	8 Botol	Botol	53.000	0	Rp424.000	Rp0
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Pengharum AC	10 Buah	Buah	40.000	0	Rp400.000	10 Buah	Buah	40.000	0	Rp400.000	Rp0
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Pengharum Ruangan Hyspray	8 Kaleng	Kaleng	26.250	0	Rp210.000	8 Kaleng	Kaleng	26.250	0	Rp210.000	Rp0
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Sabun Cair	1 Buah	Botol	26.800	0	Rp26.800	1 Buah	Botol	26.800	0	Rp26.800	Rp0
	[-] KELURAHAN SEMPAJA SELATAN											
	Alat Pembersih Lainnya Spesifikasi : Tissue	10 Kotak	Kotak	23.500	0	Rp235.000	10 Kotak	Kotak	23.500	0	Rp235.000	Rp0
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Pembersih Lantai	8 Botol	Botol	53.000	0	Rp424.000	8 Botol	Botol	53.000	0	Rp424.000	Rp0
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Pengharum AC	10 Buah	Buah	40.000	0	Rp400.000	10 Buah	Buah	40.000	0	Rp400.000	Rp0

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)	
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Pengharum Ruangan Hyspray	8 Buah	Kaleng	26.250	0	Rp210.000	8 Buah	Kaleng	26.250	0	Rp210.000	Rp0
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Sabun Cair	1 Buah	Botol	26.800	0	Rp26.800	1 Buah	Botol	26.800	0	Rp26.800	Rp0
	[-] KELURAHAN SEMPAJA TIMUR											
	Alat Pembersih Lainnya Spesifikasi : Tissue	10 Kotak	Kotak	23.500	0	Rp235.000	10 Kotak	Kotak	23.500	0	Rp235.000	Rp0
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Pembersih Lantai	8 Botol	Botol	53.000	0	Rp424.000	8 Botol	Botol	53.000	0	Rp424.000	Rp0
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Pengharum AC	10 Buah	Buah	40.000	0	Rp400.000	10 Buah	Buah	40.000	0	Rp400.000	Rp0
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Pengharum Ruangan Hyspray	8 Buah	Kaleng	26.250	0	Rp210.000	8 Buah	Kaleng	26.250	0	Rp210.000	Rp0
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Sabun Cair	1 Botol	Botol	26.800	0	Rp26.800	1 Botol	Botol	26.800	0	Rp26.800	Rp0
	[-] KELURAHAN SEMPAJA UTARA											
	Alat Pembersih Lainnya Spesifikasi : Tissue	10 Kotak	Kotak	23.500	0	Rp235.000	10 Kotak	Kotak	23.500	0	Rp235.000	Rp0
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Pembersih Lantai	8 Botol	Botol	53.000	0	Rp424.000	8 Botol	Botol	53.000	0	Rp424.000	Rp0
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Pengharum AC	10 Buah	Buah	40.000	0	Rp400.000	10 Buah	Buah	40.000	0	Rp400.000	Rp0
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Pengharum Ruangan Hyspray	8 Kaleng	Kaleng	26.250	0	Rp210.000	8 Kaleng	Kaleng	26.250	0	Rp210.000	Rp0
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Sabun Cair	1 Botol	Botol	26.800	0	Rp26.800	1 Botol	Botol	26.800	0	Rp26.800	Rp0
	[-] KELURAHAN SUNGAI SIRING											
	Alat Pembersih Lainnya Spesifikasi : Tissue	10 Kotak	Kotak	23.500	0	Rp235.000	10 Kotak	Kotak	23.500	0	Rp235.000	Rp0
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Pembersih Lantai	8 Buah	Botol	53.000	0	Rp424.000	8 Buah	Botol	53.000	0	Rp424.000	Rp0
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Pengharum AC	10 Buah	Buah	40.000	0	Rp400.000	10 Buah	Buah	40.000	0	Rp400.000	Rp0
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Pengharum Ruangan Hyspray	8 Buah	Kaleng	26.250	0	Rp210.000	8 Buah	Kaleng	26.250	0	Rp210.000	Rp0
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Sabun Cair	1 Botol	Botol	26.800	0	Rp26.800	1 Botol	Botol	26.800	0	Rp26.800	Rp0
	[-] KELURAHAN TANAH MERAH											

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)		
	Alat Pembersih Lainnya Spesifikasi : Tissue	10 Kotak	Kotak	23.500	0	Rp235.000	10 Kotak	Kotak	23.500	0	Rp235.000	Rp0	
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Pembersih Lantai	8 Botol	Botol	53.000	0	Rp424.000	8 Botol	Botol	53.000	0	Rp424.000	Rp0	
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Pengharum AC	10 Buah	Buah	40.000	0	Rp400.000	10 Buah	Buah	40.000	0	Rp400.000	Rp0	
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Pengharum Ruangan Hyspray	8 Kaleng	Kaleng	26.250	0	Rp210.000	8 Kaleng	Kaleng	26.250	0	Rp210.000	Rp0	
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Sabun Cair	1 Buah	Botol	26.800	0	Rp26.800	1 Buah	Botol	26.800	0	Rp26.800	Rp0	
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp15.860.000						Rp15.860.000	Rp0
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin Sumber Dana :					Rp15.860.000						Rp15.860.000	Rp0
	[-] KECAMATAN SAMARINDA UTARA												
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan AC	10 Unit	Unit	610.000	0	Rp6.100.000	10 Unit	Unit	610.000	0	Rp6.100.000	Rp0	
	[-] KELURAHAN BUDAYA PAMPANG												
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan AC	2 Unit	Unit	610.000	0	Rp1.220.000	2 Unit	Unit	610.000	0	Rp1.220.000	Rp0	
	[-] KELURAHAN LEMPAKE												
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan AC	2 Unit	Unit	610.000	0	Rp1.220.000	2 Unit	Unit	610.000	0	Rp1.220.000	Rp0	
	[-] KELURAHAN SEMPAJA BARAT												
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan AC	2 Unit	Unit	610.000	0	Rp1.220.000	2 Unit	Unit	610.000	0	Rp1.220.000	Rp0	
	[-] KELURAHAN SEMPAJA SELATAN												
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan AC	2 Unit	Unit	610.000	0	Rp1.220.000	2 Unit	Unit	610.000	0	Rp1.220.000	Rp0	
	[-] KELURAHAN SEMPAJA TIMUR												
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan AC	2 Unit	Unit	610.000	0	Rp1.220.000	2 Unit	Unit	610.000	0	Rp1.220.000	Rp0	
	[-] KELURAHAN SEMPAJA UTARA												
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan AC	2 Unit	Unit	610.000	0	Rp1.220.000	2 Unit	Unit	610.000	0	Rp1.220.000	Rp0	
	[-] KELURAHAN SUNGAI SIRING												
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan AC	2 Unit	Unit	610.000	0	Rp1.220.000	2 Unit	Unit	610.000	0	Rp1.220.000	Rp0	
	[-] KELURAHAN TANAH MERAH												

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)	
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan AC	2 Unit	Unit	610.000	0	Rp1.220.000	2 Unit	Unit	610.000	0	Rp1.220.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp86.578.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp86.578.500	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp250.941.500	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp274.641.500	Rp23.700.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Samarinda, tanggal 03 Oktober 2022 Camat Samarinda Utara <u>SYAMSU ALAM, SP</u> NIP: 196609011988031011 Mengesahkan, PPKD  <u>H. Ibrohim, SE, M.Si</u> NIP: 196305021989021004										
Januari	Rp4.943.000											
Februari	Rp98.580.000											
Maret	Rp30.960.000											
April	Rp9.594.000											
Mei	Rp0											
Juni	Rp26.520.000											
Juli	Rp0											
Agustus	Rp0											
September	Rp0											
Oktober	Rp28.110.000											
November	Rp75.934.500											
Desember	Rp0											
Jumlah	Rp274.641.500											

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD													
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022																
Nomor DPA	: DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2022															
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN															
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN															
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK															
Sasaran Program	:															
Capaian Program	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="2">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Indeks Mutu Pelayanan Publik</td> <td>82,4</td> <td>Indeks Mutu Pelayanan Publik</td> <td>82,4</td> </tr> </tbody> </table>				Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	Indeks Mutu Pelayanan Publik	82,4	Indeks Mutu Pelayanan Publik	82,4
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan														
Indikator	Target	Indikator	Target													
Indeks Mutu Pelayanan Publik	82,4	Indeks Mutu Pelayanan Publik	82,4													
Kegiatan	: 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan															
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara															
Unit	: 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara															
Alokasi Tahun 2021	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)															
Alokasi Tahun 2022	: Rp1.011.257.150 (terbilang: satu miliar sebelas juta dua ratus lima puluh tujuh ribu seratus lima puluh 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	Indeks Mutu Pelayanan Publik	82,4	Indeks Mutu Pelayanan Publik	82,4												
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp1.011.257.150	Dana yang dibutuhkan	Rp1.011.257.150												
Keluaran	Jumlah jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak lanjuti	16 Jenis	Jumlah jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak lanjuti	16 Jenis												
Hasil	Jumlah jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	16 jenis	Jumlah jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	16 jenis												
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Kecamatan Samarinda Utara															
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan															
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)															

Lokasi	:	Kota Samarinda												
Keluaran Sub Kegiatan	:	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
		Indikator					Target	Indikator					Target	
		Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					16 Jenis	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					16 Jenis	
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						Rp1.011.257.150					Rp1.011.257.150	Rp0	
5.1.01	Belanja Pegawai						Rp28.270.000					Rp28.270.000	Rp0	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN						Rp28.270.000					Rp28.270.000	Rp0	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium						Rp28.270.000					Rp28.270.000	Rp0	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan						Rp28.270.000					Rp28.270.000	Rp0	
	[#] Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Sumber Dana :						Rp28.270.000					Rp28.270.000	Rp0	
	[-]													
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	11 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0		Rp21.010.000	11 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0		Rp21.010.000	Rp0
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 500 Juta s.d. Rp 1 Miliar	11 Bulan	Orang / Bulan	660.000	0		Rp7.260.000	11 Bulan	Orang / Bulan	660.000	0		Rp7.260.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp982.987.150					Rp982.987.150	Rp0	
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp709.920.150					Rp709.920.150	Rp0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp709.920.150					Rp709.920.150	Rp0	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						Rp58.945.900					Rp58.945.900	Rp0	
	[#] Atk Kegiatan Ekonomi (Ekobang) Sumber Dana :						Rp7.803.500					Rp7.803.500	Rp0	
	[-]													
	Alat Tulis Spesifikasi : Ball Point Kenko K-1	70 Buah	Buah	3.250	0		Rp227.500	70 Buah	Buah	3.250	0		Rp227.500	Rp0
	Alat Tulis Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	2 Lusin	Lusin	195.500	0		Rp391.000	2 Lusin	Lusin	195.500	0		Rp391.000	Rp0
	Alat Tulis Spesifikasi : Stabilo	24 Buah	Buah	10.500	0		Rp252.000	24 Buah	Buah	10.500	0		Rp252.000	Rp0

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)	
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Trigonal Clips	6 Kotak	Kotak	48.000	0	Rp288.000	6 Kotak	Kotak	48.000	0	Rp288.000	Rp0
	Isi Staples Spesifikasi : Isi Stafler nomor 10	10 Pak	Pak	25.500	0	Rp255.000	10 Pak	Pak	25.500	0	Rp255.000	Rp0
	Isi Staples Spesifikasi : Staples isi No.10	10 Pak	Kotak	19.000	0	Rp190.000	10 Pak	Kotak	19.000	0	Rp190.000	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	25 Rim	Rim	67.000	0	Rp1.675.000	25 Rim	Rim	67.000	0	Rp1.675.000	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Kwarto / A4	15 Rim	Rim	55.000	0	Rp825.000	15 Rim	Rim	55.000	0	Rp825.000	Rp0
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map biasa/map jago	100 Lembar	Lembar	500	0	Rp50.000	100 Lembar	Lembar	500	0	Rp50.000	Rp0
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Hitam	9 Botol	Botol	100.000	0	Rp900.000	9 Botol	Botol	100.000	0	Rp900.000	Rp0
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Warna	25 Botol	Botol	110.000	0	Rp2.750.000	25 Botol	Botol	110.000	0	Rp2.750.000	Rp0
	[#] ATK Keuangan Sumber Dana :					Rp7.239.375					Rp7.239.375	Rp0
	[-]											
	Alat Tulis Spesifikasi : Ball Point Kenko K-1	48 Buah	Buah	3.250	0	Rp156.000	48 Buah	Buah	3.250	0	Rp156.000	Rp0
	Alat Tulis Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	3 Lusin	Lusin	195.500	0	Rp586.500	3 Lusin	Lusin	195.500	0	Rp586.500	Rp0
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas NCR Folio	15 Rim	Rim	65.000	0	Rp975.000	15 Rim	Rim	65.000	0	Rp975.000	Rp0
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Post it Color (Pembatas kertas)	3 Lusin	Lusin	12.500	0	Rp37.500	3 Lusin	Lusin	12.500	0	Rp37.500	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	20 Rim	Rim	67.000	0	Rp1.340.000	20 Rim	Rim	67.000	0	Rp1.340.000	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Kwarto / A4	10 Rim	Rim	55.000	0	Rp550.000	10 Rim	Rim	55.000	0	Rp550.000	Rp0
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Trigonal Clip No. 1 Kenko	25 Kotak	Kotak	1.775	0	Rp44.375	25 Kotak	Kotak	1.775	0	Rp44.375	Rp0
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Hitam	8 Botol	Botol	100.000	0	Rp800.000	8 Botol	Botol	100.000	0	Rp800.000	Rp0
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Warna	25 Botol	Botol	110.000	0	Rp2.750.000	25 Botol	Botol	110.000	0	Rp2.750.000	Rp0
	[#] ATK Operasional FORKOTS Sumber Dana :					Rp791.500					Rp791.500	Rp0

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)	
	[-]											
	Alat Tulis Spesifikasi : Ball Point Kenko K-1	12 Buah	Buah	3.250	0	Rp39.000	12 Buah	Buah	3.250	0	Rp39.000	Rp0
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Re-Type / type-ex	5 Set	Set	12.500	0	Rp62.500	5 Set	Set	12.500	0	Rp62.500	Rp0
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas NCR Folio	5 Rim	Rim	65.000	0	Rp325.000	5 Rim	Rim	65.000	0	Rp325.000	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Kwarto / A4	3 Rim	Rim	55.000	0	Rp165.000	3 Rim	Rim	55.000	0	Rp165.000	Rp0
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Hitam	2 Botol	Botol	100.000	0	Rp200.000	2 Botol	Botol	100.000	0	Rp200.000	Rp0
	[#] ATK Operasional LBS Sumber Dana :					Rp661.500						Rp0
	[-]											
	Alat Tulis Spesifikasi : Ball Point Kenko K-1	12 Kotak	Buah	3.250	0	Rp39.000	12 Kotak	Buah	3.250	0	Rp39.000	Rp0
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Re-Type / type-ex	5 Set	Set	12.500	0	Rp62.500	5 Set	Set	12.500	0	Rp62.500	Rp0
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas NCR Folio	3 Rim	Rim	65.000	0	Rp195.000	3 Rim	Rim	65.000	0	Rp195.000	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Kwarto / A4	3 Rim	Rim	55.000	0	Rp165.000	3 Rim	Rim	55.000	0	Rp165.000	Rp0
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Hitam	2 Botol	Botol	100.000	0	Rp200.000	2 Botol	Botol	100.000	0	Rp200.000	Rp0
	[#] ATK Operasional LH Sumber Dana :					Rp1.078.000						Rp0
	[-]											
	Alat Tulis Spesifikasi : Ball Point Kenko K-1	24 Kotak	Buah	3.250	0	Rp78.000	24 Kotak	Buah	3.250	0	Rp78.000	Rp0
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Re-Type / type-ex	5 Set	Set	12.500	0	Rp62.500	5 Set	Set	12.500	0	Rp62.500	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Kwarto / A4	10 Rim	Rim	55.000	0	Rp550.000	10 Rim	Rim	55.000	0	Rp550.000	Rp0
	Ordner dan Map Spesifikasi : Map Biola	50 Lembar	Lembar	3.000	0	Rp150.000	50 Lembar	Lembar	3.000	0	Rp150.000	Rp0
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map biasa/map jago	75 Lembar	Lembar	500	0	Rp37.500	75 Lembar	Lembar	500	0	Rp37.500	Rp0
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Hitam	2 Botol	Botol	100.000	0	Rp200.000	2 Botol	Botol	100.000	0	Rp200.000	Rp0

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)	
	[#] Atk Pelayanan Umum					Rp8.000.000					Rp8.000.000	Rp0
	Sumber Dana :											
	[-]											
	Alat Tulis Spesifikasi : Ball Point Kenko K-1	30 Buah	Buah	3.250	0	Rp97.500	30 Buah	Buah	3.250	0	Rp97.500	Rp0
	Alat Tulis Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	2 Lusin	Lusin	195.500	0	Rp391.000	2 Lusin	Lusin	195.500	0	Rp391.000	Rp0
	Amplop Spesifikasi : Amplop Cabinet	5 Pack	Pak	25.000	0	Rp125.000	5 Pack	Pak	25.000	0	Rp125.000	Rp0
	Buku Tulis Spesifikasi : Buku Folio isi 100	10 Pack	Buah	24.150	0	Rp241.500	10 Pack	Buah	24.150	0	Rp241.500	Rp0
	Kertas Cover Spesifikasi : Linen Piper/Kertas Caper	15 Rim	Pak	40.000	0	Rp600.000	15 Rim	Pak	40.000	0	Rp600.000	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	20 Rim	Rim	67.000	0	Rp1.340.000	20 Rim	Rim	67.000	0	Rp1.340.000	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Kwarto / A4	15 Rim	Rim	55.000	0	Rp825.000	15 Rim	Rim	55.000	0	Rp825.000	Rp0
	Ordner Dan Map Spesifikasi : map batik tipis kertas	30 Buah	Buah	8.000	0	Rp240.000	30 Buah	Buah	8.000	0	Rp240.000	Rp0
	Ordner Dan Map Spesifikasi : map jepit plastik	10 Pack	Buah	19.000	0	Rp190.000	10 Pack	Buah	19.000	0	Rp190.000	Rp0
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map L (plastik transparan)	10 Pack	Buah	25.000	0	Rp250.000	10 Pack	Buah	25.000	0	Rp250.000	Rp0
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Hitam	15 Botol	Botol	100.000	0	Rp1.500.000	15 Botol	Botol	100.000	0	Rp1.500.000	Rp0
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Warna	20 Botol	Botol	110.000	0	Rp2.200.000	20 Botol	Botol	110.000	0	Rp2.200.000	Rp0
	[#] ATK Pemerintahan / Trantib					Rp8.360.625					Rp8.360.625	Rp0
	Sumber Dana :											
	[-]											
	Alat Perekat Spesifikasi : Lakban hitam 3"	5 Buah	Pcs	19.925	0	Rp99.625	5 Buah	Pcs	19.925	0	Rp99.625	Rp0
	Alat Perekat Spesifikasi : lem Glukol Besar	5 Buah	Buah	10.000	0	Rp50.000	5 Buah	Buah	10.000	0	Rp50.000	Rp0
	Alat Tulis Spesifikasi : Ball Point Kenko K-1	24 Lusin	Buah	3.250	0	Rp78.000	24 Lusin	Buah	3.250	0	Rp78.000	Rp0
	Alat Tulis Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	2 Lusin	Lusin	195.500	0	Rp391.000	2 Lusin	Lusin	195.500	0	Rp391.000	Rp0
	Alat Tulis Spesifikasi : Pensil hitam steadler	3 Lusin	Lusin	80.000	0	Rp240.000	3 Lusin	Lusin	80.000	0	Rp240.000	Rp0

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)	
	Amplop Spesifikasi : Amplop Cabinet	5 Pack	Pak	25.000	0	Rp125.000	5 Pack	Pak	25.000	0	Rp125.000	Rp0
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas Post It (Besar)	3 Pcs	Pcs	25.000	0	Rp75.000	3 Pcs	Pcs	25.000	0	Rp75.000	Rp0
	Buku Tulis Spesifikasi : Buku Folio isi 100	15 Buah	Buah	24.150	0	Rp362.250	15 Buah	Buah	24.150	0	Rp362.250	Rp0
	Isi Staples Spesifikasi : Staples isi No.10	15 Kotak	Kotak	19.000	0	Rp285.000	15 Kotak	Kotak	19.000	0	Rp285.000	Rp0
	Kertas Cover Spesifikasi : Linen Piper/Kertas Caper	12 Pack	Pak	40.000	0	Rp480.000	12 Pack	Pak	40.000	0	Rp480.000	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	20 Rim	Rim	67.000	0	Rp1.340.000	20 Rim	Rim	67.000	0	Rp1.340.000	Rp0
	Ordner Dan Map Spesifikasi : map jepit plastik	25 Buah	Buah	19.000	0	Rp475.000	25 Buah	Buah	19.000	0	Rp475.000	Rp0
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Odner bantex	10 Buah	Buah	41.000	0	Rp410.000	10 Buah	Buah	41.000	0	Rp410.000	Rp0
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Clips No. 200	5 Kotak	Kotak	22.000	0	Rp110.000	5 Kotak	Kotak	22.000	0	Rp110.000	Rp0
	Staples Spesifikasi : Stapler HD 10	5 Buah	Buah	16.150	0	Rp80.750	5 Buah	Buah	16.150	0	Rp80.750	Rp0
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Hitam	10 Botol	Botol	100.000	0	Rp1.000.000	10 Botol	Botol	100.000	0	Rp1.000.000	Rp0
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Warna	25 Botol	Botol	110.000	0	Rp2.750.000	25 Botol	Botol	110.000	0	Rp2.750.000	Rp0
	Transparant Sheet Spesifikasi : Plastik Jilid	3 Buah	Lembar	3.000	0	Rp9.000	3 Buah	Lembar	3.000	0	Rp9.000	Rp0
	[#] ATK PKK Sumber Dana :					Rp4.189.850					Rp4.189.850	Rp0
	[-]											
	Alat Perekat Spesifikasi : Double Tipe 1"	7 Buah	Roll	8.050	0	Rp56.350	7 Buah	Roll	8.050	0	Rp56.350	Rp0
	Alat Tulis Spesifikasi : Ball Point Kenko K-1	24 Buah	Buah	3.250	0	Rp78.000	24 Buah	Buah	3.250	0	Rp78.000	Rp0
	Alat Tulis Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	1 Lusin	Lusin	195.500	0	Rp195.500	1 Lusin	Lusin	195.500	0	Rp195.500	Rp0
	Amplop Spesifikasi : Amplop Cabinet	5 Pack	Pak	25.000	0	Rp125.000	5 Pack	Pak	25.000	0	Rp125.000	Rp0
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas NCR Folio	10 Rim	Rim	65.000	0	Rp650.000	10 Rim	Rim	65.000	0	Rp650.000	Rp0

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)		
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas Post It (Besar)	5 Pcs	Pcs	25.000	0	Rp125.000	5 Pcs	Pcs	25.000	0	Rp125.000	Rp0	
	Kertas Cover Spesifikasi : Linen Piper/Kertas Caper	3 Pack	Pak	40.000	0	Rp120.000	3 Pack	Pak	40.000	0	Rp120.000	Rp0	
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	10 Rim	Rim	67.000	0	Rp670.000	10 Rim	Rim	67.000	0	Rp670.000	Rp0	
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Kwarto / A4	7 Rim	Rim	55.000	0	Rp385.000	7 Rim	Rim	55.000	0	Rp385.000	Rp0	
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map biasa/map jago	50 Buah	Lembar	500	0	Rp25.000	50 Buah	Lembar	500	0	Rp25.000	Rp0	
	Ordner Dan Map Spesifikasi : map jepit plastik	20 Buah	Buah	19.000	0	Rp380.000	20 Buah	Buah	19.000	0	Rp380.000	Rp0	
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Hitam	5 Buah	Botol	100.000	0	Rp500.000	5 Buah	Botol	100.000	0	Rp500.000	Rp0	
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Warna	8 Buah	Botol	110.000	0	Rp880.000	8 Buah	Botol	110.000	0	Rp880.000	Rp0	
	[#] ATK Sekertariat Sumber Dana :					Rp3.681.525						Rp3.681.525	Rp0
	[-]												
	Alat Perekat Spesifikasi : Lakban hitam 3"	3 Pcs	Pcs	19.925	0	Rp59.775	3 Pcs	Pcs	19.925	0	Rp59.775	Rp0	
	Alat Tulis Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	2 Lusin	Lusin	195.500	0	Rp391.000	2 Lusin	Lusin	195.500	0	Rp391.000	Rp0	
	Buku Tulis Spesifikasi : Buku Folio isi 100	5 Buah	Buah	24.150	0	Rp120.750	5 Buah	Buah	24.150	0	Rp120.750	Rp0	
	Kertas Cover Spesifikasi : Linen Piper/Kertas Caper	10 Rim	Pak	40.000	0	Rp400.000	10 Rim	Pak	40.000	0	Rp400.000	Rp0	
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	10 Rim	Rim	67.000	0	Rp670.000	10 Rim	Rim	67.000	0	Rp670.000	Rp0	
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Kwarto / A4	8 Rim	Rim	55.000	0	Rp440.000	8 Rim	Rim	55.000	0	Rp440.000	Rp0	
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Hitam	5 Botol	Botol	100.000	0	Rp500.000	5 Botol	Botol	100.000	0	Rp500.000	Rp0	
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Warna	10 Botol	Botol	110.000	0	Rp1.100.000	10 Botol	Botol	110.000	0	Rp1.100.000	Rp0	
	[#] ATK Seksi Ekonomi dan Pembangunan Sumber Dana :					Rp4.619.000						Rp4.619.000	Rp0
	[-]												
	Alat Perekat Spesifikasi : Double Tipe 1"	10 Roll	Roll	8.050	0	Rp80.500	10 Roll	Roll	8.050	0	Rp80.500	Rp0	

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)	
	Alat Tulis Spesifikasi : Ball Point Kenko K-1	50 Buah	Buah	3.250	0	Rp162.500	50 Buah	Buah	3.250	0	Rp162.500	Rp0
	Alat Tulis Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	1 Lusin	Lusin	195.500	0	Rp195.500	1 Lusin	Lusin	195.500	0	Rp195.500	Rp0
	Alat Tulis Spesifikasi : Stabilo	26 Buah	Buah	10.500	0	Rp273.000	26 Buah	Buah	10.500	0	Rp273.000	Rp0
	Amplop Spesifikasi : Amplop Cabinet	30 Pack	Pak	25.000	0	Rp750.000	30 Pack	Pak	25.000	0	Rp750.000	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	20 Rim	Rim	67.000	0	Rp1.340.000	20 Rim	Rim	67.000	0	Rp1.340.000	Rp0
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Clips No. 260	20 Kotak	Kotak	15.875	0	Rp317.500	20 Kotak	Kotak	15.875	0	Rp317.500	Rp0
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Catridge Canon 811	5 Buah	Buah	300.000	0	Rp1.500.000	5 Buah	Buah	300.000	0	Rp1.500.000	Rp0
	[#] ATK Seksi KESRA Sumber Dana :					Rp7.801.750					Rp7.801.750	Rp0
	[-]											
	Alat Tulis Spesifikasi : Ball Point Kenko K-1	24 Buah	Buah	3.250	0	Rp78.000	24 Buah	Buah	3.250	0	Rp78.000	Rp0
	Alat Tulis Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	2 Lusin	Lusin	195.500	0	Rp391.000	2 Lusin	Lusin	195.500	0	Rp391.000	Rp0
	Alat Tulis Spesifikasi : Stabilo	20 Buah	Buah	10.500	0	Rp210.000	20 Buah	Buah	10.500	0	Rp210.000	Rp0
	Amplop Spesifikasi : Amplop Folio coklat biasa	7 Pack	Pak	32.000	0	Rp224.000	7 Pack	Pak	32.000	0	Rp224.000	Rp0
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas NCR Folio	5 Rim	Rim	65.000	0	Rp325.000	5 Rim	Rim	65.000	0	Rp325.000	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	20 Rim	Rim	67.000	0	Rp1.340.000	20 Rim	Rim	67.000	0	Rp1.340.000	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Kwarto / A4	15 Rim	Rim	55.000	0	Rp825.000	15 Rim	Rim	55.000	0	Rp825.000	Rp0
	Ordner dan Map Spesifikasi : Map Biola	50 Buah	Lembar	3.000	0	Rp150.000	50 Buah	Lembar	3.000	0	Rp150.000	Rp0
	Ordner Dan Map Spesifikasi : map jepit plastik	5 Pak	Buah	19.000	0	Rp95.000	5 Pak	Buah	19.000	0	Rp95.000	Rp0
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map L (plastik transparan)	5 Buah	Buah	25.000	0	Rp125.000	5 Buah	Buah	25.000	0	Rp125.000	Rp0
	Penghapus/Korektor Spesifikasi : Penghapus white board	12 Buah	Buah	9.000	0	Rp108.000	12 Buah	Buah	9.000	0	Rp108.000	Rp0

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)		
	Staples Spesifikasi : Stapler HD 10	5 Buah	Buah	16.150	0	Rp80.750	5 Buah	Buah	16.150	0	Rp80.750	Rp0	
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Catridge Printer Hitam	2 Pcs	pcs	400.000	0	Rp800.000	2 Pcs	pcs	400.000	0	Rp800.000	Rp0	
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Catridge Printer Warna	1 Pcs	Pcs	400.000	0	Rp400.000	1 Pcs	Pcs	400.000	0	Rp400.000	Rp0	
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Hitam	10 Botol	Botol	100.000	0	Rp1.000.000	10 Botol	Botol	100.000	0	Rp1.000.000	Rp0	
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Warna	15 Botol	Botol	110.000	0	Rp1.650.000	15 Botol	Botol	110.000	0	Rp1.650.000	Rp0	
	[#] ATK SUB.BAGIAN LH Sumber Dana :					Rp3.816.775						Rp3.816.775	Rp0
	[-]												
	Alat Perekat Spesifikasi : Double Tipe 1"	8 Roll	Roll	8.050	0	Rp64.400	8 Roll	Roll	8.050	0	Rp64.400	Rp0	
	Alat Tulis Spesifikasi : Ball Point Kenko K-1	26 Buah	Buah	3.250	0	Rp84.500	26 Buah	Buah	3.250	0	Rp84.500	Rp0	
	Alat Tulis Spesifikasi : Stabilo	12 Buah	Buah	10.500	0	Rp126.000	12 Buah	Buah	10.500	0	Rp126.000	Rp0	
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Re-Type / type-ex	7 Set	Set	12.500	0	Rp87.500	7 Set	Set	12.500	0	Rp87.500	Rp0	
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	15 Rim	Rim	67.000	0	Rp1.005.000	15 Rim	Rim	67.000	0	Rp1.005.000	Rp0	
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Kwarto / A4	10 Rim	Rim	55.000	0	Rp550.000	10 Rim	Rim	55.000	0	Rp550.000	Rp0	
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Clips No. 260	5 Kotak	Kotak	15.875	0	Rp79.375	5 Kotak	Kotak	15.875	0	Rp79.375	Rp0	
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Hitam	5 Botol	Botol	100.000	0	Rp500.000	5 Botol	Botol	100.000	0	Rp500.000	Rp0	
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Warna	12 Botol	Botol	110.000	0	Rp1.320.000	12 Botol	Botol	110.000	0	Rp1.320.000	Rp0	
	[#] Belanja Atk Pramuka Sumber Dana :					Rp902.500						Rp902.500	Rp0
	[-]												
	Alat Tulis Spesifikasi : Ball Point Zebra Gelpen Kokoro	1 Ls	kotak	90.000	0	Rp90.000	1 Ls	kotak	90.000	0	Rp90.000	Rp0	
	Alat Tulis Spesifikasi : Spidol Artline 70	1 Ls	Lusin	100.000	0	Rp100.000	1 Ls	Lusin	100.000	0	Rp100.000	Rp0	
	Amplop Spesifikasi : Amplop	3 Pak	Pak	20.000	0	Rp60.000	3 Pak	Pak	20.000	0	Rp60.000	Rp0	

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)		
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Kuarto Cap Sinar Dunia	5 Rim	Rim	58.000	0	Rp290.000	5 Rim	Rim	58.000	0	Rp290.000	Rp0	
	Isi Staples Spesifikasi : Isi Stafler nomor 10	5 Pak	Pak	25.500	0	Rp127.500	5 Pak	Pak	25.500	0	Rp127.500	Rp0	
	Isi Staples Spesifikasi : Staples isi No.10	2 Buah	Kotak	19.000	0	Rp38.000	2 Buah	Kotak	19.000	0	Rp38.000	Rp0	
	Ordner dan Map Spesifikasi : Map Biola	25 Lembar	Lembar	3.000	0	Rp75.000	25 Lembar	Lembar	3.000	0	Rp75.000	Rp0	
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Odner bantex	2 Pcs	Buah	41.000	0	Rp82.000	2 Pcs	Buah	41.000	0	Rp82.000	Rp0	
	Penghapus/Korektor Spesifikasi : Tip Ex Jumbo	2 Buah	Buah	20.000	0	Rp40.000	2 Buah	Buah	20.000	0	Rp40.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp150.000						Rp150.000	Rp0
	[#] Atk Ekobang Kegiatan Musrembang Sumber Dana :					Rp150.000						Rp150.000	Rp0
	[-]												
	Kertas Dan Cover Lainnya Spesifikasi : Kartu Uji dan Kelengkapannya	6 Pack	Lembar	25.000	0	Rp150.000	6 Pack	Lembar	25.000	0	Rp150.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp33.649.250						Rp33.649.250	Rp0
	[#] Belanja Bahan Dekorasi Sub.Bagian Pelayanan Umum Sumber Dana :					Rp3.000.000						Rp3.000.000	Rp0
	[-] Belanja Banner												
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk bahan Vinyl ukuran 4 m x 90 cm	15 Buah	Buah	200.000	0	Rp3.000.000	15 Buah	Buah	200.000	0	Rp3.000.000	Rp0	
	[#] Belanja cetak Kegiatan Ekobang Sumber Dana :					Rp2.200.000						Rp2.200.000	Rp0
	[-]												
	Beban Cetak Spesifikasi : Buku Peraturan Daerah Kota Samarinda	44 Buku	Buku	50.000	0	Rp2.200.000	44 Buku	Buku	50.000	0	Rp2.200.000	Rp0	
	[#] Belanja Cetak Kesra Sumber Dana :					Rp72.000						Rp72.000	Rp0
	[-]												
	Film Cetak Spesifikasi : Kertas Glossy Photo paper	2 Pak	Pak	36.000	0	Rp72.000	2 Pak	Pak	36.000	0	Rp72.000	Rp0	
	[#] Belanja Cetak Pada Kantor Kec.Samarinda Utara Sumber Dana :					Rp3.750.000						Rp3.750.000	Rp0
	[-]												

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)	
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop (Tidak termasuk biaya pemasangan)	25 Buah	M2	150.000	0	Rp3.750.000	25 Buah	M2	150.000	0	Rp3.750.000	Rp0
	[#] Belanja Cetak Pemerintahan Sumber Dana :					Rp3.180.000						Rp0
	[-]											
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop (Tidak termasuk biaya pemasangan)	20 Lembar	M2	150.000	0	Rp3.000.000	20 Lembar	M2	150.000	0	Rp3.000.000	Rp0
	Film Cetak Spesifikasi : Kertas Glossy Photo paper	5 Pak	Pak	36.000	0	Rp180.000	5 Pak	Pak	36.000	0	Rp180.000	Rp0
	[#] Belanja Cetak Pengandaan PKK Sumber Dana :					Rp2.750.000						Rp0
	[-] Belanja Cetak Pengandaan PKK											
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	5000 Lembar	Lembar	350	0	Rp1.750.000	5000 Lembar	Lembar	350	0	Rp1.750.000	Rp0
	[-] Biaya Pembuatan Banner / Spanduk PKK											
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk bahan Vinyl ukuran 4 m x 90 cm	5 Lembar	Buah	200.000	0	Rp1.000.000	5 Lembar	Buah	200.000	0	Rp1.000.000	Rp0
	[#] Belanja Cetak Pengandaan Sub.Bagian Kesra Sumber Dana :					Rp3.500.000						Rp0
	[-] Belanja Penggandaan Kasi											
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	5000 Lembar	Lembar	350	0	Rp1.750.000	5000 Lembar	Lembar	350	0	Rp1.750.000	Rp0
	[-] Belanja Penggandaan MTQ tk kota											
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	5000 Lembar	Lembar	350	0	Rp1.750.000	5000 Lembar	Lembar	350	0	Rp1.750.000	Rp0
	[#] Belanja Cetak Pengandaan Sub.Bagian Pelayanan Umum Sumber Dana :					Rp2.847.250						Rp0
	[-] Belanja Cetak Pada Kantor Kec.Samarinda Utara (foto copy)											
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	3661 Lembar	Lembar	350	0	Rp1.281.350	3661 Lembar	Lembar	350	0	Rp1.281.350	Rp0
	[-] Belanja Penggandaan IKM (kuesioner)											
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	4474 Lembar	Lembar	350	0	Rp1.565.900	4474 Lembar	Lembar	350	0	Rp1.565.900	Rp0
	[#] Belanja Cetak PKK Sumber Dana :					Rp4.000.000						Rp0
	[-] Belanja Cetak Kesra											

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)	
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan	5 Buku	Buku	100.000	0	Rp500.000	5 Buku	Buku	100.000	0	Rp500.000	Rp0
	[-] Buku Laporan Kegiatan PKK											
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan	15 Buku	Buku	100.000	0	Rp1.500.000	15 Buku	Buku	100.000	0	Rp1.500.000	Rp0
	[-] Buku Profil Lomba											
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan	10 Buku x 2 Kegiatan	Buku	100.000	0	Rp2.000.000	10 Buku x 2 Kegiatan	Buku	100.000	0	Rp2.000.000	Rp0
	[#] BELANJA CETAK PRAMUKA Sumber Dana :					Rp1.350.000					Rp1.350.000	Rp0
	[-]											
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop (Tidak termasuk biaya pemasangan)	9 Lembar	M2	150.000	0	Rp1.350.000	9 Lembar	M2	150.000	0	Rp1.350.000	Rp0
	[#] Belanja Cetak Sub.Bagian LH Sumber Dana :					Rp3.000.000					Rp3.000.000	Rp0
	[-] Belanja Cetak Buku Kegiatan LBS											
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan	10 Buku	Buku	100.000	0	Rp1.000.000	10 Buku	Buku	100.000	0	Rp1.000.000	Rp0
	[-] Belanja Cetak Buku Kegiatan PHBS											
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan	10 Buku	Buku	100.000	0	Rp1.000.000	10 Buku	Buku	100.000	0	Rp1.000.000	Rp0
	[-] Belanja Cetak Forkots											
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan	10 Buku	Buku	100.000	0	Rp1.000.000	10 Buku	Buku	100.000	0	Rp1.000.000	Rp0
	[#] Belanja Cetak Sub.Bagian Pelayanan UMUM Sumber Dana :					Rp2.000.000					Rp2.000.000	Rp0
	[-] Belanja Cetak											
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan	10 Buku	Buku	100.000	0	Rp1.000.000	10 Buku	Buku	100.000	0	Rp1.000.000	Rp0
	[-] Belanja cetak IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) dalam pelayanan publik											
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan	10 Buku	Buku	100.000	0	Rp1.000.000	10 Buku	Buku	100.000	0	Rp1.000.000	Rp0
	[#] Belanja Cetak Sub.Bagian Pemerintahan Sumber Dana :					Rp2.000.000					Rp2.000.000	Rp0
	[-] Belanja Cetak Profil											
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan	20 Buku	Buku	100.000	0	Rp2.000.000	20 Buku	Buku	100.000	0	Rp2.000.000	Rp0

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)	
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp27.500.000					Rp27.500.000	Rp0
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata Sumber Dana :					Rp27.500.000					Rp27.500.000	Rp0
	[-] Suvenir/Cendera mata lainnya Kantor Kec.Samarinda Utara											
	Suvenir/Cendera Mata Lainnya Spesifikasi : Suvenir	5 Buah x 10 Kegiatan	Buah	500.000	0	Rp25.000.000	5 Buah x 10 Kegiatan	Buah	500.000	0	Rp25.000.000	Rp0
	[-] Suvenir/Cendera mata lainnya PKK											
	Suvenir/Cendera Mata Lainnya Spesifikasi : Suvenir	1 Buah x 5 Kegiatan	Buah	500.000	0	Rp2.500.000	1 Buah x 5 Kegiatan	Buah	500.000	0	Rp2.500.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp446.625.000					Rp446.625.000	Rp0
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Sumber Dana :					Rp35.400.000					Rp35.400.000	Rp0
	[-] Belanja makan dan minum Pada Kantor Kecamatan Samarinda Utara											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 Kotak x 8 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp17.200.000	50 Kotak x 8 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp17.200.000	Rp0
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	50 Kotak x 8 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp9.600.000	50 Kotak x 8 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp9.600.000	Rp0
	[-] Makan dan Minum Rapat MTQ Kecamatan											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 Kotak x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp8.600.000	50 Kotak x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp8.600.000	Rp0
	[#] BELANJA MAKAN DAN MINUM KEGIATAN PRAMUKA Sumber Dana :					Rp23.625.000					Rp23.625.000	Rp0
	[-] Belanja Makan dan Minum Gelar Senja(PENGGALANG PENEGAK)											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	250 Kotak	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp8.750.000	250 Kotak	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp8.750.000	Rp0
	[-] Belanja Makan dan Minum PELATIH SISMINTIR RANTING											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	100 Kotak	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp3.500.000	100 Kotak	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp3.500.000	Rp0
	[-] Belanja makan dan minum Perkemahan wirakarya ranting											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	175 Kotak	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp6.125.000	175 Kotak	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp6.125.000	Rp0
	[-] Belanja Makan dan Minum PESTA SIAGA											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	150 Kotak	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp5.250.000	150 Kotak	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp5.250.000	Rp0

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)	
	[#] Belanja Makan dan Minum Kegiatan/Rapat Sub.Bag.Pemerintahan Sumber Dana :					Rp29.825.000						Rp0
	[-] Belanja Makan dan Minum kegiatan Pemerintahan											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	35 Kotak x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp7.525.000	35 Kotak x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp7.525.000	Rp0
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	50 Kotak x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp6.000.000	50 Kotak x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp6.000.000	Rp0
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat Penyusunan monografi											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 Kotak x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp4.300.000	50 Kotak x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp4.300.000	Rp0
	[-] belanja Makan dan minum Rapat Tertip Administrasi Pertanahan											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	50 Kotak x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp4.800.000	50 Kotak x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp4.800.000	Rp0
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat Tim Monitoring K-3											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	50 Kotak x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp3.600.000	50 Kotak x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp3.600.000	Rp0
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat Tim Pembinaan Aparatur											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	50 Kotak x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp3.600.000	50 Kotak x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp3.600.000	Rp0
	[#] Belanja Makan dan Minum Kegiatan /Rapat Sub.Bag.SEKERTARIAT Sumber Dana :					Rp44.050.000						Rp0
	[-] Belanja Makan dan Minum Isra,dan Mi,raj, dan Maulid Nabi Muhammad S.A.W											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	100 Kotak x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp4.800.000	100 Kotak x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp4.800.000	Rp0
	[-] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Pawal 17 agustus											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	100 Kotak	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp4.300.000	100 Kotak	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp4.300.000	Rp0
	[-] Belanja Makan dan Minum kegiatan Ramadan (Buka bersama)											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	150 Kotak	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp6.450.000	150 Kotak	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp6.450.000	Rp0
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	150 Kotak	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp3.600.000	150 Kotak	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp3.600.000	Rp0
	[-] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Sekertariat											

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)	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 Kotak x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp10.750.000	50 Kotak x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp10.750.000	Rp0
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	50 Kotak x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp6.000.000	50 Kotak x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp6.000.000	Rp0
	[-] Belanja Makan dan Minum Pelepasan MTQ Tk.Kota											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 Kotak	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp2.150.000	50 Kotak	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp2.150.000	Rp0
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat Pertemuan Camat,Lura, Dan Kasi Se- Kecamatan Samarinda Utara											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	50 Kotak x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp6.000.000	50 Kotak x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp6.000.000	Rp0
	[#] BELANJA MAKAN DAN MINUM PKK Sumber Dana :					Rp65.865.000					Rp65.865.000	Rp0
	[-] Belanja Kegiatan Pertemuan Rutin PKK											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	35 Kotak x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp3.010.000	35 Kotak x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp3.010.000	Rp0
	[-] Belanja Makan dan minum Kegiatan AKU HATINYA PKK											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 Kotak x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp4.300.000	50 Kotak x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp4.300.000	Rp0
	[-] Belanja Makan dan Minum Kegiatan BKB											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	50 Kotak x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp2.400.000	50 Kotak x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp2.400.000	Rp0
	[-] Belanja Makan dan Minum Kegiatan HUT KOTA SAMARINDA TAHUN 2022											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	100 Kotak	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp4.300.000	100 Kotak	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp4.300.000	Rp0
	[-] Belanja Makan dan Minum Kegiatan HUT RI TAHUN 2022											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	100 Kotak	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp4.300.000	100 Kotak	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp4.300.000	Rp0
	[-] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Kerja Bakti											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	25 Kotak x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp1.800.000	25 Kotak x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp1.800.000	Rp0
	[-] Belanja makan dan minum Kegiatan Lomba Administrasi PKK Kelurahan											

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)	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	30 Kotak x 8 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp10.320.000	30 Kotak x 8 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp10.320.000	Rp0	
	[-] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Lomba B2SA												
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	25 Kotak	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp1.075.000	25 Kotak	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp1.075.000	Rp0	
	[-] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Lomba UP2K												
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	100 Kotak	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp4.300.000	100 Kotak	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp4.300.000	Rp0	
	[-] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Mengikuti Pameran												
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	30 Kotak x 4 Kali	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp5.160.000	30 Kotak x 4 Kali	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp5.160.000	Rp0	
	[-] Belanja makan dan minum Kegiatan/Rapat PKK												
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 Kotak x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp8.600.000	50 Kotak x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp8.600.000	Rp0	
	[-] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Rutin Olahraga												
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	25 Kotak x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp2.400.000	25 Kotak x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp2.400.000	Rp0	
	[-] Belanja Makan dan Minum pembinaan PKK												
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	25 Kotak x 8 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp4.800.000	25 Kotak x 8 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp4.800.000	Rp0	
	[-] Belanja Makan dan Minum Persiapan Kegiatan Pelayanan KB-Kes												
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	100 Kotak	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp4.300.000	100 Kotak	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp4.300.000	Rp0	
	[-] Kegiatan Pembinaan Posyandu												
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	25 Kotak x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp1.200.000	25 Kotak x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp1.200.000	Rp0	
	[-] Kegiatan Safari Ramadan												
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	150 Kotak	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp3.600.000	150 Kotak	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp3.600.000	Rp0	
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat/Kegiatan sub Bag.LINGKUNGAN HIDUP Sumber Dana :					Rp40.575.000						Rp40.575.000	Rp0
	[-] Kegiatan Forkots												
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	75 Kotak	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp3.225.000	75 Kotak	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp3.225.000	Rp0	

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)	
	[-] Kegiatan Gotong Royong											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 Kotak x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp12.900.000	50 Kotak x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp12.900.000	Rp0
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	50 Kotak x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp14.400.000	50 Kotak x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp14.400.000	Rp0
	[-] Kegiatan LBS											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	75 Kotak	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp3.225.000	75 Kotak	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp3.225.000	Rp0
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	75 Kotak	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp1.800.000	75 Kotak	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp1.800.000	Rp0
	[-] Kegiatan PHBS											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	75 Kotak	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp3.225.000	75 Kotak	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp3.225.000	Rp0
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	75 Kotak	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp1.800.000	75 Kotak	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp1.800.000	Rp0
	[#] Belanja makan dan Minum Rapat Sub.Bag.KESRA Sumber Dana :					Rp119.705.000					Rp119.705.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 Kotak x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp6.450.000	50 Kotak x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp6.450.000	Rp0
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	50 Kotak x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp3.600.000	50 Kotak x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp3.600.000	Rp0
	[-] Belanja Makan dan Minum Calon Peserta MTQ											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 Kotak x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp6.450.000	50 Kotak x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp6.450.000	Rp0
	[-] Belanja makan dan Minum Kegiatan Khafila MTQ Tk.Kota											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	75 Kotak x 6 Hari	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp19.350.000	75 Kotak x 6 Hari	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp19.350.000	Rp0
	[-] Belanja Makan dan Minum Oficial dan Pendamping MTQ											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 Kotak x 5 Hari	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp10.750.000	50 Kotak x 5 Hari	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp10.750.000	Rp0
	[-] Belanja Makan dan Minum Pelatihan UKS											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	40 Kotak x 7 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp12.040.000	40 Kotak x 7 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp12.040.000	Rp0

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)	
	[-] Belanja Makan dan Minum Persiapan MTQ Tk.Kota											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	30 Kotak x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp7.200.000	30 Kotak x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp7.200.000	Rp0
	[-] Belanja Makan dan minum rapat KLA											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	30 Kotak x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp2.160.000	30 Kotak x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp2.160.000	Rp0
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat UKS											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	50 Kotak	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp1.200.000	50 Kotak	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp1.200.000	Rp0
	[-] Kegiatan APE											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 Kotak x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp4.300.000	50 Kotak x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp4.300.000	Rp0
	[-] Kegiatan Forum Anak											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 Kotak x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp4.300.000	50 Kotak x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp4.300.000	Rp0
	[-] Kegiatan GSI											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 Kotak x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp4.300.000	50 Kotak x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp4.300.000	Rp0
	[-] kegiatan Kampung KB											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 Kotak x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp4.300.000	50 Kotak x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp4.300.000	Rp0
	[-] Kegiatan KLA											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	40 Kotak x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp3.440.000	40 Kotak x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp3.440.000	Rp0
	[-] Kegiatan Lomba Balita											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	100 Kotak	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp4.300.000	100 Kotak	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp4.300.000	Rp0
	[-] Kegiatan P2WKSS											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 Kotak x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp4.300.000	50 Kotak x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp4.300.000	Rp0
	[-] Kegiatan Posyandu											

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)	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	35 Kotak x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp4.515.000	35 Kotak x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp4.515.000	Rp0
	[-] Kegiatan UKS Tk.SD,SMP,SMA/SMK											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 Kotak x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp8.600.000	50 Kotak x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp8.600.000	Rp0
	[-] Makan dan Minum MTQ TK.Kota											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 Kotak	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp2.150.000	50 Kotak	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp2.150.000	Rp0
	[-] Makan dan Minum Rapat MTQ Kecamatan											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	50 Kotak x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp6.000.000	50 Kotak x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp6.000.000	Rp0
	[#] Belanja Makan dan Minum Sub.Bag.EKONOMI DAN PEMBANGUNAN Sumber Dana :					Rp60.300.000					Rp60.300.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	50 Kotak x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp12.000.000	50 Kotak x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp12.000.000	Rp0
	[-] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Musrembang											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	200 Kotak	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp8.600.000	200 Kotak	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp8.600.000	Rp0
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	200 Kotak	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp4.800.000	200 Kotak	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp4.800.000	Rp0
	[-] Belanja Makan dan minum Rapat/Kegiatan EKOBANG											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 Kotak x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp21.500.000	50 Kotak x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp21.500.000	Rp0
	[-] Kegiatan UMKM											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	100 Kotak	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp4.300.000	100 Kotak	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp4.300.000	Rp0
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	100 Kotak	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp2.400.000	100 Kotak	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp2.400.000	Rp0
	[-] Pra Musrembang											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	100 Kotak	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp4.300.000	100 Kotak	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp4.300.000	Rp0
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	100 Kotak	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp2.400.000	100 Kotak	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp2.400.000	Rp0

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)
	[#] Belanja Makan dan Minum Sub.Bag.PELAYANAN UMUM Sumber Dana :					Rp27.280.000					Rp27.280.000	Rp0
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapa/Kegiatan											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 Kotak x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp6.450.000	50 Kotak x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp6.450.000	Rp0
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat IKM											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	30 Kotak x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp4.320.000	30 Kotak x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp4.320.000	Rp0
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat Pelayanan											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 Kotak x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp10.750.000	50 Kotak x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp10.750.000	Rp0
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	30 Kotak x 8 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp5.760.000	30 Kotak x 8 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp5.760.000	Rp0
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp1.800.000					Rp1.800.000	Rp0
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat/Kegiatan sub Bag.LINGKUNGAN HIDUP Sumber Dana :					Rp1.800.000					Rp1.800.000	Rp0
	[-] Kegiatan Forkots											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	75 Kotak	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp1.800.000	75 Kotak	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp1.800.000	Rp0
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)					Rp24.000.000					Rp24.000.000	Rp0
	[#] Belanja Baju PDH (PENGURUS RANTING PRAMUKA) Sumber Dana :					Rp24.000.000					Rp24.000.000	Rp0
	[-]											
	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) Spesifikasi : Pakaian Dinas Waskat	40 Orang	Stel	600.000	0	Rp24.000.000	40 Orang	Stel	600.000	0	Rp24.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp68.750.000					Rp68.750.000	Rp0
	[#] Belanja Pakaian Pada Kantor Kec.Samarinda Utara Sumber Dana :					Rp68.750.000					Rp68.750.000	Rp0
	[-]											
	Beban pakaian batik tradisional Spesifikasi : Pakaian Batik Nasional	50 Stel	Stel	1.000.000	0	Rp50.000.000	50 Stel	Stel	1.000.000	0	Rp50.000.000	Rp0
	[-] Belanja Pakaian Batik MTQ											
	Pakaian batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik MTQ	75 Set	Orang	250.000	0	Rp18.750.000	75 Set	Orang	250.000	0	Rp18.750.000	Rp0
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp48.500.000					Rp48.500.000	Rp0

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)	
	[#] Belanja Pakaian KAOS PRAMUKA Sumber Dana :					Rp6.000.000						Rp0
	[-]											
	Beban pakaian olahraga Spesifikasi : Baju Kaos	40 Orang	Buah	150.000	0	Rp6.000.000	40 Orang	Buah	150.000	0	Rp6.000.000	Rp0
	[#] Belanja Pakaian Olahraga Pada Kantor Kec.Samarinda Utara Sumber Dana :					Rp25.000.000						Rp0
	[-]											
	Beban pakaian olahraga Spesifikasi : Pakaian Olahraga	50 Stel	Stel	500.000	0	Rp25.000.000	50 Stel	Stel	500.000	0	Rp25.000.000	Rp0
	[#] Belanja Pakaian Olahraga PKK Sumber Dana :					Rp17.500.000						Rp0
	[-]											
	Beban pakaian olahraga Spesifikasi : Pakaian Olahraga	35 Orang	Stel	500.000	0	Rp17.500.000	35 Orang	Stel	500.000	0	Rp17.500.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp238.050.000						Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp189.300.000						Rp0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp5.300.000						Rp0
	[#] Honorarium Pada Kantor Kec.Samarinda Utara Sumber Dana :					Rp5.300.000						Rp0
	[-] Honorarium Narasumber atau Pembahasan,Moderator,Pembawa acara,dan panitia PKK											
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Honorarium Penyaji	1 Orang	Orang / Hari	300.000	0	Rp300.000	1 Orang	Orang / Hari	300.000	0	Rp300.000	Rp0
	[-] Honorarium Narasumber Kegiatan Pada Kantor Kec.Samarinda Utara											
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Anggota	2 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp3.000.000	2 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp3.000.000	Rp0
	[-] KEGIATAN MUSRENBANG											
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Honorarium Pembawa Acara	5 Orang	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp2.000.000	5 Orang	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp2.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					Rp156.000.000						Rp0
	[#] TIM PENDAMPINGAN PROBEBAYA Sumber Dana :					Rp156.000.000						Rp0
	[-] TIM PENDAMPINGAN PROBEBAYA KEC.SAMARINDA UTARA											
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Penyuluh/ Tenaga Pendamping	1 Orang x 12 Bulan	Bulan	1.000.000	0	Rp12.000.000	1 Orang x 12 Bulan	Bulan	1.000.000	0	Rp12.000.000	Rp0
	[-] TIM PENDAMPINGAN PROBEBAYA KELURAHAN											

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)	
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Penyuluh/ Tenaga Pendamping	12 Orang x 12 Bulan	Bulan	1.000.000	0	Rp144.000.000	12 Orang x 12 Bulan	Bulan	1.000.000	0	Rp144.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp28.000.000					Rp28.000.000	Rp0
	[#] UANG TRANSPORT PELATIH/official/Kahfilah MTQ tk.Kota Sumber Dana :					Rp28.000.000					Rp28.000.000	Rp0
	[-] HONORARIUM OFFICIAL MTQ TK.KOTA											
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Honorarium Rohaniwan	3 Orang x 10 Hari	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp12.000.000	3 Orang x 10 Hari	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp12.000.000	Rp0
	[-] HONORARIUM PELATIH MTQ TK.kota											
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Honorarium Rohaniwan	4 Orang x 10 Hari	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp16.000.000	4 Orang x 10 Hari	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp16.000.000	Rp0
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp48.750.000					Rp48.750.000	Rp0
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp48.750.000					Rp48.750.000	Rp0
	[#] Sewa Tendah Kegiatan Kecamatan Samarinda Utara Sumber Dana :					Rp48.750.000					Rp48.750.000	Rp0
	[-]											
	Beban sewa meja kursi Spesifikasi : Harga sewa kursi plastic	250 Pcs x 10 Kegiatan	pcs	7.500	0	Rp18.750.000	250 Pcs x 10 Kegiatan	pcs	7.500	0	Rp18.750.000	Rp0
	Beban sewa tenda Spesifikasi : Harga Sewa Tenda kegiatan	5 Buah x 10 Kegiatan	unit	600.000	0	Rp30.000.000	5 Buah x 10 Kegiatan	unit	600.000	0	Rp30.000.000	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp5.017.000					Rp5.017.000	Rp0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp5.017.000					Rp5.017.000	Rp0
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					Rp5.017.000					Rp5.017.000	Rp0
	[#] Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Kebersihan (Lingkungan Hidup) Sumber Dana :					Rp5.017.000					Rp5.017.000	Rp0
	[-]											
	Alat Pembersih Lainnya Spesifikasi : Gayung Air	5 Buah	Buah	22.000	0	Rp110.000	5 Buah	Buah	22.000	0	Rp110.000	Rp0
	Alat Pembersih Lainnya Spesifikasi : Kain Pel Lantai	15 Lembar	Lembar	18.000	0	Rp270.000	15 Lembar	Lembar	18.000	0	Rp270.000	Rp0
	Alat Pembersih Lainnya Spesifikasi : Kain Serat (Kanebo)	10 Buah	Buah	60.000	0	Rp600.000	10 Buah	Buah	60.000	0	Rp600.000	Rp0
	Alat Pembersih Lainnya Spesifikasi : Tempat Sampah	2 Buah	Buah	61.000	0	Rp122.000	2 Buah	Buah	61.000	0	Rp122.000	Rp0
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Pembersih Kaca	18 Botol	Botol	17.500	0	Rp315.000	18 Botol	Botol	17.500	0	Rp315.000	Rp0

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)	
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Pembersih Lantai	10 Botol	Botol	20.000	0	Rp200.000	10 Botol	Botol	20.000	0	Rp200.000	Rp0
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Pengharum Ruangan Gantung	20 Buah	Buah	15.500	0	Rp310.000	20 Buah	Buah	15.500	0	Rp310.000	Rp0
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Pengharum Rungan	20 Buah	Botol	55.000	0	Rp1.100.000	20 Buah	Botol	55.000	0	Rp1.100.000	Rp0
	Sapu Dan Sikat Spesifikasi : Sapu Lantai Plastik	15 Buah	Buah	65.000	0	Rp975.000	15 Buah	Buah	65.000	0	Rp975.000	Rp0
	Sapu Dan Sikat Spesifikasi : Sapu Lidi Dengan Gagang	25 Batang	Batang	35.000	0	Rp875.000	25 Batang	Batang	35.000	0	Rp875.000	Rp0
	Sapu Dan Sikat Spesifikasi : Sikat Kloset Bulat	7 Buah	Buah	20.000	0	Rp140.000	7 Buah	Buah	20.000	0	Rp140.000	Rp0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp30.000.000					Rp30.000.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp30.000.000					Rp30.000.000	Rp0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp30.000.000					Rp30.000.000	Rp0
	[#] UANG TRANSPORT PADA KANTOR KEC.SAMARINDA UTARA Sumber Dana :					Rp5.000.000					Rp5.000.000	Rp0
	[-]											
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota	10 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Hari	50.000	0	Rp5.000.000	10 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Hari	50.000	0	Rp5.000.000	Rp0
	[#] UANG TRANSPORT PELATIH/official/Kahfilah MTQ tk.Kota Sumber Dana :					Rp25.000.000					Rp25.000.000	Rp0
	[-] UANG TRANSPORT Khafilah											
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota	50 Orang x 10 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp25.000.000	50 Orang x 10 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp25.000.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.011.257.150	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp1.011.257.150	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp1.011.257.150	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp1.011.257.150	Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp120.118.397
Februari	Rp305.449.625
Maret	Rp127.507.625
April	Rp32.395.008
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp44.570.000
September	Rp21.435.646
Oktober	Rp0
November	Rp359.780.849
Desember	Rp0
Jumlah	Rp1.011.257.150

Samarinda, tanggal 03 Oktober 2022
Camat Samarinda Utara

SYAMSU ALAM, SP
NIP: 196609011988031011



Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022				
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2022				
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN				
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN				
Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Indeks Mutu Pelayanan Publik	82,4	Indeks Mutu Pelayanan Publik	82,4
Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara				
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0001 Kelurahan Tanah Merah				
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2022 : Rp200.000.000 (terbilang: dua ratus juta 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	Indeks Mutu Pelayanan Publik	82,4	Indeks Mutu Pelayanan Publik	82,4
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp167.400.719	Dana yang dibutuhkan	Rp200.000.000
Keluaran	Jumlah jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak lanjuti	16 Jenis	Jumlah jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak lanjuti	16 Jenis
Hasil	jumlah jenis koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan yang ditindak lanjuti	16 jenis	jumlah jenis koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan yang ditindak lanjuti	16 jenis
Kelompok Sasaran Kegiatan : kecamatan samarinda utara				
Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				

Lokasi	:	Kota Samarinda												
Keluaran Sub Kegiatan	:	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
		Indikator					Target	Indikator					Target	
		Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Penyelengaran Pemerintahan di Kelurahan Tanah Merah					16 JENIS	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Penyelengaran Pemerintahan di Kelurahan Tanah Merah					16 JENIS	
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					Rp167.400.719					Rp200.000.000	Rp32.599.281		
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp7.720.000					Rp9.640.000	Rp1.920.000		
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp7.720.000					Rp9.640.000	Rp1.920.000		
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp7.720.000					Rp9.640.000	Rp1.920.000		
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp7.720.000					Rp9.640.000	Rp1.920.000		
	[#] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana :					Rp7.720.000					Rp9.640.000	Rp1.920.000		
	[-] Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu													
	Honorarium Penanggung jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp250 juta	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	480.000	0	Rp2.880.000	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	480.000	0	Rp4.800.000	Rp1.920.000		
	[-] PPTK													
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp4.840.000	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp4.840.000	Rp0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp159.680.719					Rp190.360.000	Rp30.679.281		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp153.080.719					Rp174.760.000	Rp21.679.281		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp153.080.719					Rp174.760.000	Rp21.679.281		
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp0					Rp7.360.000	Rp7.360.000		
	[#] Cat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp7.000.000	Rp7.000.000		
	[-] Cat Jatun													
	Cat Spesifikasi : jatun 25 ltr	0 Kaleng	Kaleng	0	0	Rp0	5 Kaleng	Kaleng	1.400.000	0	Rp7.000.000	Rp7.000.000		
	[#] Kuas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp360.000	Rp360.000		
	[-] Kuas Roll 4													

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)	
	Kuas Spesifikasi : Kuas Roll 4"	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	10 Buah	Buah	36.000	0	Rp360.000	Rp360.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp5.468.100					Rp5.668.100	Rp200.000
	[#] ALAT TULIS KANTOR Sumber Dana :					Rp3.068.100					Rp3.068.100	Rp0
	[-] HVS F4 70 gram											
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram folio / F4	20 Rim	Rim	51.000	0	Rp1.020.000	20 Rim	Rim	51.000	0	Rp1.020.000	Rp0
	[-] Isi stapler No.10											
	Isi Staples Spesifikasi : Isi Stafler nomor 10	18 Kotak	Pak	25.500	0	Rp459.000	18 Kotak	Pak	25.500	0	Rp459.000	Rp0
	[-] NCR F4											
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas NCR Middle F4	20 Rim	Rim	69.725	0	Rp1.394.500	20 Rim	Rim	69.725	0	Rp1.394.500	Rp0
	[-] Stapler HD 50											
	Staples Spesifikasi : Stapler No. HD 50 Kenko	5 Buah	Kotak	26.000	0	Rp130.000	5 Buah	Kotak	26.000	0	Rp130.000	Rp0
	[-] STAPLER NO.10											
	Staples Spesifikasi : Stapler HD 10	4 Buah	Buah	16.150	0	Rp64.600	4 Buah	Buah	16.150	0	Rp64.600	Rp0
	[#] Kuas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp200.000	Rp200.000
	[-] KUAS BESAR											
	Kuas Spesifikasi : kuas besar	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	10 Buah	Buah	20.000	0	Rp200.000	Rp200.000
	[#] TINTA PRINTER Sumber Dana :					Rp2.400.000					Rp2.400.000	Rp0
	[-] TINTA EPSON BIRU											
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Epson Cyan ink bottle 70 ml T6641	8 Botol	Botol	75.000	0	Rp600.000	8 Botol	Botol	75.000	0	Rp600.000	Rp0
	[-] TINTA EPSON HITAM											
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Epson Black ink bottle 70 ml T6641	8 Botol x 1 Kegiatan	Botol	75.000	0	Rp600.000	8 Botol x 1 Kegiatan	Botol	75.000	0	Rp600.000	Rp0
	[-] TINTA EPSON KUNING											
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Epson Yellow ink bottle 70 ml T6641	8 Botol	Botol	75.000	0	Rp600.000	8 Botol	Botol	75.000	0	Rp600.000	Rp0
	[-] TINTA EPSON MERAH											

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)	
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Epson Magenta ink bottle 70 ml T6641	8 Buah	Botol	75.000	0	Rp600.000	8 Buah	Botol	75.000	0	Rp600.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp7.671.900					Rp21.791.181	Rp14.119.281
	[#] Bahan Cetak Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp1.650.000	Rp1.650.000
	[-] Map Dokumen Keuangan											
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : Map Dokumen Keuangan (Full Color) uk 29 Cm x 35,5 Cm Jenis Art Carton 230 Gram	0 Map	Map	0	0	Rp0	200 Buah	Map	8.250	0	Rp1.650.000	Rp1.650.000
	[#] Beban Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp12.469.281	Rp12.469.281
	[-] SPANDUK											
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk bahan Vinly 1.5 m x 1 m	0 buah	buah	0	0	Rp0	49.877124 Buah	buah	250.000	0	Rp12.469.281	Rp12.469.281
	[#] CETAK Sumber Dana :					Rp7.671.900					Rp7.671.900	Rp0
	[-] Cetak MAP											
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : Belanja Cetak Map Dinas	1200 Lembar	buah	5.000	0	Rp6.000.000	1200 Lembar	buah	5.000	0	Rp6.000.000	Rp0
	[-] FOTOCOPY F4/FOLIO/A4											
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	4776.85714285 Lembar	Lembar	350	0	Rp1.671.900	4776.85714285 Lembar	Lembar	350	0	Rp1.671.900	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp124.940.719					Rp124.940.719	Rp0
	[#] BELANJA MAKAN MINUM Sumber Dana :					Rp124.940.719					Rp124.940.719	Rp0
	[-] MAKAN MINUM KEGIATAN LPM											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	25 Kotak x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp10.750.000	25 Kotak x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp10.750.000	Rp0
	[-] MAKAN MINUM KEGIATAN/RAPAT KOORDINASI											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	37.9457364341 Kotak x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp19.580.000	37.9457364341 Kotak x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp19.580.000	Rp0
	[-] MAKAN MINUM MTQ											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	1820.27253488 Kotak x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp78.271.719	1820.27253488 Kotak x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp78.271.719	Rp0
	[-] MAKAN MINUM RAPAT PKK											

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)	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	31.6647286821	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp16.339.000	31.6647286821	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp16.339.000	Rp0
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0
	[#] Belanja Pakaian Batik Tradisional Sumber Dana :					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0
	[-] Batik MTQ											
	Pakaian batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik MTQ	60 Stel	Orang	250.000	0	Rp15.000.000	60 Stel	Orang	250.000	0	Rp15.000.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp6.600.000					Rp15.600.000	Rp9.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp6.600.000					Rp6.600.000	Rp0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp6.600.000					Rp6.600.000	Rp0
	[#] HONORARIUM NARASUMBER Sumber Dana :					Rp6.600.000					Rp6.600.000	Rp0
	[-] HONORARIUM BABINKANTIBNAS											
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Anggota	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp3.300.000	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp3.300.000	Rp0
	[-] HONORARIUM BABINSA											
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Anggota	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp3.300.000	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp3.300.000	Rp0
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp0					Rp9.000.000	Rp9.000.000
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp0					Rp9.000.000	Rp9.000.000
	[#] Bendera Dan Gabus Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp9.000.000	Rp9.000.000
	[-] UMBUL-UMBUL											
	Bendera Dan Gabus Spesifikasi : Umbu-umbul	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	18 Buah	Buah	500.000	0	Rp9.000.000	Rp9.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp167.400.719	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp200.000.000	Rp32.599.281
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp167.400.719	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp200.000.000	Rp32.599.281

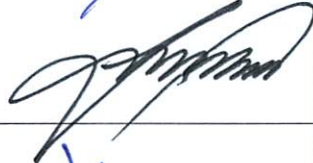
Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp153.080.719
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp7.720.000
September	Rp0
Oktober	Rp32.599.281
November	Rp6.600.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp200.000.000

Samarinda, tanggal 03 Oktober 2022
 Camat Samarinda Utara

SYAMSU ALAM, SP
 NIP: 196609011988031011

Mengesahkan,
 PRKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022				
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2022				
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN				
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
	presentase jenis kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan di kelurahan yang di setuju	94,250 %	presentase jenis kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan di kelurahan yang di setuju	94,250 %
Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara				
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0001 Kelurahan Tanah Merah				
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 <i>(terbilang: nol rupiah)</i>				
Alokasi Tahun 2022 : Rp3.518.976.820 <i>(terbilang: tiga miliar lima ratus delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah)</i>				
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 <i>(terbilang: nol rupiah)</i>				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	presentase jenis kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan di kelurahan yang di setuju	94,250 %	presentase jenis kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan di kelurahan yang di setuju	94,250 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp2.743.976.820	Dana yang dibutuhkan	Rp3.518.976.820
Keluaran	jumlah usulan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan di kelurahan yg di setujuin	2596 Usulan Masyarakat	jumlah usulan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan di kelurahan yg di setujuin	2596 Usulan Masyarakat
Hasil	jumlah usulan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan di kelurahan yg di setujuin	2596 Usulan Masyarakat	jumlah usulan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan di kelurahan yg di setujuin	2596 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 Tanah Merah					186 Usulan Masyarakat	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanah Merah					186 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					Rp1.413.076.820					Rp1.878.076.820	Rp465.000.000	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp18.076.820					Rp18.076.820	Rp0	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp18.076.820					Rp18.076.820	Rp0	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp18.076.820					Rp18.076.820	Rp0	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp18.076.820					Rp18.076.820	Rp0	
	[#] BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU Sumber Dana :					Rp4.000.000					Rp4.000.000	Rp0	
	[-] HONOR BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU												
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp4.000.000	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp4.000.000	Rp0	
	[#] HONORARIUM KPA Sumber Dana :					Rp5.910.000					Rp5.910.000	Rp0	
	[-] 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. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.970.000	0	Rp5.910.000	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.970.000	0	Rp5.910.000	Rp0	
	[#] HONOR PPTK Sumber Dana :					Rp5.730.000					Rp5.730.000	Rp0	
	[-] HONOR PPTK												

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)	
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp5.730.000	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp5.730.000	Rp0
	[#] PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU Sumber Dana :					Rp2.436.820					Rp2.436.820	Rp0
	[-] HONORARIUM PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 1 Miliar s.d. Rp 2,5 Miliar	1 Orang x 3.1647012987 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp2.436.820	1 Orang x 3.1647012987 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp2.436.820	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.395.000.000					Rp1.860.000.000	Rp465.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.395.000.000					Rp1.860.000.000	Rp465.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.395.000.000					Rp1.860.000.000	Rp465.000.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp1.395.000.000					Rp1.860.000.000	Rp465.000.000
	[#] Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Masyarakat di Kelurahan Tanah Merah Sumber Dana :					Rp1.395.000.000					Rp0	(Rp1.395.000.000)
	[-] Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanah Merah											
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Tanah Merah Kecamatan SAMARINDA UTARA	1 Paket	Paket	1.395.000.000	0	Rp1.395.000.000	0 Paket	Paket	1.395.000.000	0	Rp0	(Rp1.395.000.000)
	[#] Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp1.860.000.000	Rp1.860.000.000
	[-] Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Prokebaya											
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Prokebaya	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	31 Paket	Paket	60.000.000	0	Rp1.860.000.000	Rp1.860.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.413.076.820	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp1.878.076.820	Rp465.000.000
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 Tanah Merah				155 Usulan Masyarakat		Jumlah usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tanah Merah				155 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						Rp1.330.900.000					Rp1.640.900.000	Rp310.000.000	
5.1.01	Belanja Pegawai						Rp28.900.000					Rp28.900.000	Rp0	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN						Rp28.900.000					Rp28.900.000	Rp0	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium						Rp28.900.000					Rp28.900.000	Rp0	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan						Rp28.900.000					Rp28.900.000	Rp0	
	[#] HONORARIUM BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU Sumber Dana :						Rp4.000.000					Rp4.000.000	Rp0	
	[-] BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU													
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 8 Bulan x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	500.000	0		Rp4.000.000	1 Orang x 8 Bulan x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp4.000.000	Rp0	
	[#] HONORARIUM KPA Sumber Dana :						Rp9.850.000					Rp9.850.000	Rp0	
	[-] HONORARIUM KPA													
	Honorarium Penanggung Jawab 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 5 Bulan x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	1.970.000	0		Rp9.850.000	1 Orang x 5 Bulan x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	1.970.000	0	Rp9.850.000	Rp0	
	[#] HONORARIUM PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU Sumber Dana :						Rp5.500.000					Rp5.500.000	Rp0	
	[-] HONORARIUM PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU													
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 1 Miliar s.d. Rp 2,5 Miliar	1 Orang x 7.14285714285 Bulan x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	770.000	0		Rp5.500.000	1 Orang x 7.14285714285 Bulan x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp5.500.000	Rp0	

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)	
	[#] HONORARIUM PPTK Sumber Dana :					Rp9.550.000						Rp0
	[-] HONORARIUM PPTK											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 5 Bulan x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp9.550.000	1 Orang x 5 Bulan x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp9.550.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.302.000.000						Rp310.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp930.000.000						Rp310.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp930.000.000						Rp310.000.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp930.000.000						Rp310.000.000
	[#] Pemberdayaan Kelurahan Tanah Merah Sumber Dana :					Rp930.000.000						Rp310.000.000
	[-] Pemberdayaan Kelurahan Tanah Merah											
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanah Merah Kecamatan SAMARINDA UTARA	1 Paket	Paket	930.000.000	0	Rp930.000.000	1.3333333333 Paket	Paket	930.000.000	0	Rp1.240.000.000	Rp310.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp372.000.000						Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp372.000.000						Rp0
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp372.000.000						Rp0
	[#] Insentif Ketua RT Sumber Dana :					Rp372.000.000						Rp0
	[-] Insentif Ketua RT											
	eban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Spesifikasi : Honorarium RT	31 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp372.000.000	31 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp372.000.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.330.900.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp1.640.900.000	Rp310.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp2.743.976.820	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp3.518.976.820	Rp775.000.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp624.000.000
Maret	Rp830.000.000
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp684.976.820
Juli	Rp0
Agustus	Rp605.000.000
September	Rp0
Oktober	Rp775.000.000
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp3.518.976.820

Samarinda, tanggal 03 Oktober 2022
Camat Samarinda Utara

SYAMSU ALAM, SP
NIP: 196609011988031011



Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022				
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2022				
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN				
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN				
Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Indeks Mutu Pelayanan Publik	82,4	Indeks Mutu Pelayanan Publik	82,4
Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara				
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0002 Kelurahan Sempaja Selatan				
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2022 : Rp100.000.000 (terbilang: seratus juta 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	Indeks Mutu Pelayanan Publik	82,4	Indeks Mutu Pelayanan Publik	82,4
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp81.234.000	Dana yang dibutuhkan	Rp100.000.000
Keluaran	Jumlah jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak lanjuti	16 Jenis	Jumlah jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak lanjuti	16 Jenis
Hasil	jumlah jenis koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan yang ditindak lanjuti	16 jenis	jumlah jenis koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan yang ditindak lanjuti	16 jenis
Kelompok Sasaran Kegiatan : kecamatan samarinda utara				
Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				

Lokasi	:	Kota Samarinda												
Keluaran Sub Kegiatan	:	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
		Indikator				Target	Indikator					Target		
		Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Penyelengaran Pemerintahan di Kelurahan Sempaja Selatan				10 Jenis	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Penyelengaran Pemerintahan di Kelurahan Sempaja Selatan					10 Jenis		
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					Rp81.234.000					Rp100.000.000	Rp18.766.000		
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp4.070.000					Rp4.070.000	Rp0		
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp4.070.000					Rp4.070.000	Rp0		
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp4.070.000					Rp4.070.000	Rp0		
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp4.070.000					Rp4.070.000	Rp0		
	[#] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu Sumber Dana :					Rp1.040.000					Rp1.040.000	Rp0		
	[-]													
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai pagu dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	260.000	0	Rp1.040.000	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	260.000	0	Rp1.040.000	Rp0		
	[#] Honorarium PPTK Sumber Dana :					Rp3.030.000					Rp3.030.000	Rp0		
	[-]													
	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	Rp3.030.000	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp3.030.000	Rp0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp77.164.000					Rp95.930.000	Rp18.766.000		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp71.764.000					Rp84.530.000	Rp12.766.000		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp71.764.000					Rp84.530.000	Rp12.766.000		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp15.544.000					Rp15.960.000	Rp416.000		
	[#] Sumber Dana :					Rp11.867.000					Rp11.867.000	Rp0		
	[-]													
	Alat Perekat Spesifikasi : lem Glukol Besar	10 Buah	Buah	10.000	0	Rp100.000	10 Buah	Buah	10.000	0	Rp100.000	Rp0		
	Amplop Spesifikasi : Amplop Jaya pakai lem	20 Pak	Pak	42.000	0	Rp840.000	20 Pak	Pak	42.000	0	Rp840.000	Rp0		

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)	
	Isi Staples Spesifikasi : Isi Stafler nomor 10	2 Pak	Pak	84.000	0	Rp168.000	2 Pak	Pak	84.000	0	Rp168.000	Rp0
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram folio / F4	25 Rim	Rim	51.000	0	Rp1.275.000	25 Rim	Rim	51.000	0	Rp1.275.000	Rp0
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map biasa/map jago	3208 Lembar	Lembar	500	0	Rp1.604.000	3208 Lembar	Lembar	500	0	Rp1.604.000	Rp0
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Catridge Printer Hitam	5 Pcs	pcs	400.000	0	Rp2.000.000	5 Pcs	pcs	400.000	0	Rp2.000.000	Rp0
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Catridge Printer Warna	5 Pcs	Pcs	400.000	0	Rp2.000.000	5 Pcs	Pcs	400.000	0	Rp2.000.000	Rp0
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Hitam	19 Botol	Botol	100.000	0	Rp1.900.000	19 Botol	Botol	100.000	0	Rp1.900.000	Rp0
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Warna	18 Botol	Botol	110.000	0	Rp1.980.000	18 Botol	Botol	110.000	0	Rp1.980.000	Rp0
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana :					Rp782.000					Rp782.000	Rp0
	[-]											
	Alat Tulis Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	4 Lusin	Lusin	195.500	0	Rp782.000	4 Lusin	Lusin	195.500	0	Rp782.000	Rp0
	[#] ATK Sumber Dana :					Rp1.270.000					Rp1.556.000	Rp286.000
	[-]											
	Alat Tulis Spesifikasi : Pensil Faber Castell	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	18 Buah	Buah	5.000	0	Rp90.000	Rp90.000
	Ordner Dan Map Spesifikasi : map snelhecter plastik	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	1 Buah	Buah	6.000	0	Rp6.000	Rp6.000
	Tinta Tulis, Tinta Stempel Spesifikasi : tinta schminke	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	1 Buah	Buah	190.000	0	Rp190.000	Rp190.000
	[-] ATK LPM											
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Pulpen pilot	5 Lusin	Lusin	60.000	0	Rp300.000	5 Lusin	Lusin	60.000	0	Rp300.000	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	10 Rim	Rim	67.000	0	Rp670.000	10 Rim	Rim	67.000	0	Rp670.000	Rp0
	Ordner dan Map Spesifikasi : Map Biola	100 Lembar	Lembar	3.000	0	Rp300.000	100 Lembar	Lembar	3.000	0	Rp300.000	Rp0
	[#] Kertas NCR Folio Sumber Dana :					Rp1.625.000					Rp1.755.000	Rp130.000
	[-]											

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)	
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas NCR Folio	25 Rim	Rim	65.000	0	Rp1.625.000	27 Rim	Rim	65.000	0	Rp1.755.000	Rp130.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp51.220.000					Rp51.220.000	Rp0
	[#] Konsumsi Kegiatan Gotong Royong					Rp8.640.000					Rp8.640.000	Rp0
	Sumber Dana :											
	[-]											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	24 Orang / Kegiatan x 12 Kali	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp8.640.000	24 Orang / Kegiatan x 12 Kali	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp8.640.000	Rp0
	[#] Konsumsi Kegiatan MTQ					Rp12.900.000					Rp12.900.000	Rp0
	Sumber Dana :											
	[-]											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 Orang / Kegiatan x 6 Kali	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp12.900.000	50 Orang / Kegiatan x 6 Kali	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp12.900.000	Rp0
	[#] Konsumsi Kegiatan PKK					Rp10.320.000					Rp10.320.000	Rp0
	Sumber Dana :											
	[-]											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	20 Orang / Kegiatan x 12 Kali	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp10.320.000	20 Orang / Kegiatan x 12 Kali	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp10.320.000	Rp0
	[#] Konsumsi Rapat bulanan dengan Ketua RT, LPM, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama					Rp5.400.000					Rp5.400.000	Rp0
	Sumber Dana :											
	[-]											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	30 Orang / Kegiatan x 6 Kali	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp5.400.000	30 Orang / Kegiatan x 6 Kali	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp5.400.000	Rp0
	[#] Konsumsi Rapat Staff					Rp4.500.000					Rp4.500.000	Rp0
	Sumber Dana :											
	[-]											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	15 Orang / Kegiatan x 10 Kali	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp4.500.000	15 Orang / Kegiatan x 10 Kali	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp4.500.000	Rp0
	[#] Makan dan Minum Rapat					Rp9.460.000					Rp9.460.000	Rp0
	Sumber Dana :											
	[-] Makanan dan Minuman Kegiatan LPM											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	70 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp6.020.000	70 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp6.020.000	Rp0
	[-] Makanan dan Minuman Musrenbang dan Pra Musrenbang											

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)	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	40 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp3.440.000	40 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp3.440.000	Rp0
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)					Rp0					Rp7.800.000	Rp7.800.000
	[#] BELANJA PAKAIAN DINAS KANTOR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp7.800.000	Rp7.800.000
	[-] BELANJA PAKAIAN DINAS STAF KANTOR											
	Perlengkapan Dinas Lainnya Spesifikasi : Pakaian Dinas Atasan Putih Bawahan Hitam	0 Stel	Stel	0	0	Rp0	13 Orang	Stel	600.000	0	Rp7.800.000	Rp7.800.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp5.000.000					Rp5.000.000	Rp0
	[#] Pakaian Batik Tradisional Peserta MTQ Sumber Dana :					Rp5.000.000					Rp5.000.000	Rp0
	[-] Pakaian Batik MTQ											
	Pakaian batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik MTQ	20 Orang	Orang	250.000	0	Rp5.000.000	20 Orang	Orang	250.000	0	Rp5.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp0					Rp4.550.000	Rp4.550.000
	[#] BELANJA PAKAIAN OLAHRAGA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp4.550.000	Rp4.550.000
	[-] PAKAIAN OLAHRAGA PEGAWAI											
	Beban pakaian olahraga Spesifikasi : Baju Kaos	0 Stel	Stel	0	0	Rp0	13 Orang	Stel	350.000	0	Rp4.550.000	Rp4.550.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp5.400.000					Rp11.400.000	Rp6.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp5.400.000					Rp11.400.000	Rp6.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp5.400.000					Rp11.400.000	Rp6.000.000
	[#] HONORARIUM BABINSA DAN BABINSAKAMTIBNAS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp6.000.000	Rp6.000.000
	[-] HONORARIUM BABINSA DAN BABINKAMTIBNAS											
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Anggota	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	0	0	Rp0	2 Orang x 10 Bulan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp6.000.000	Rp6.000.000
	[#] Honorarium Pelatih / Penanggung Jawab MTQ Sumber Dana :					Rp5.400.000					Rp5.400.000	Rp0
	[-]											
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Penanggung Jawab	6 Orang / Kegiatan x 2 Kali	Orang / Kegiatan	450.000	0	Rp5.400.000	6 Orang / Kegiatan x 2 Kali	Orang / Kegiatan	450.000	0	Rp5.400.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp81.234.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp100.000.000	Rp18.766.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp81.234.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp100.000.000	Rp18.766.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp5.000.000
Februari	Rp33.844.000
Maret	Rp4.070.000
April	Rp10.320.000
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp9.900.000
September	Rp0
Oktober	Rp18.766.000
November	Rp18.100.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp100.000.000

Samarinda, tanggal 03 Oktober 2022
Camat Samarinda Utara

SYAMSU ALAM, SP
NIP: 196609011988031011

Mengesahkan,

PPKD



H. Ibrahim SE, M.Si
NIP: 196505021989021004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022				
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2022				
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN				
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 jenis kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui		Persentase jenis kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui	
		94,25 %	94,25 %	
Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara				
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0002 Kelurahan Sempaja Selatan				
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2022 : Rp3.753.690.000 (terbilang: tiga miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta enam ratus sembilan 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 jenis kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui	94,25 %	Persentase jenis kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui	94,25 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp2.928.690.000	Dana yang dibutuhkan	Rp3.753.690.000
Keluaran	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang disetujui	2596 Usulan Masyarakat	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang disetujui	2596 Usulan Masyarakat
Hasil	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang disetujui	2596 Usulan Masyarakat	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang disetujui	2596 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	
	Presentase Terlaksananya Kegiatan Sarana dan Prasarana Kelurahan					198 Usulan Masyarakat	Presentase Terlaksananya Kegiatan Sarana dan Prasarana Kelurahan					198 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					Rp1.513.900.000					Rp2.008.900.000	Rp495.000.000	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp28.900.000					Rp28.900.000	Rp0	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp28.900.000					Rp28.900.000	Rp0	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp28.900.000					Rp28.900.000	Rp0	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp28.900.000					Rp28.900.000	Rp0	
	[#] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu Sumber Dana :					Rp4.000.000					Rp4.000.000	Rp0	
	[-]												
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp4.000.000	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp4.000.000	Rp0	
	[#] HONORARIUM KPA Sumber Dana :					Rp9.850.000					Rp9.850.000	Rp0	
	[-] 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. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	1.970.000	0	Rp9.850.000	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	1.970.000	0	Rp9.850.000	Rp0	
	[#] HONORARIUM PPTK Sumber Dana :					Rp9.550.000					Rp9.550.000	Rp0	
	[-]												

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)		
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp9.550.000	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp9.550.000	Rp0	
	[#] PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU Sumber Dana :					Rp5.500.000						Rp5.500.000	Rp0
	[-] HONORARIUM PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU												
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 1 Miliar s.d. Rp 2,5 Miliar	1 Orang x 7.14285714285 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp5.500.000	1 Orang x 7.14285714285 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp5.500.000	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.485.000.000						Rp1.980.000.000	Rp495.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.485.000.000						Rp1.980.000.000	Rp495.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.485.000.000						Rp1.980.000.000	Rp495.000.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp1.485.000.000						Rp1.980.000.000	Rp495.000.000
	[#] Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Selatan Sumber Dana :					Rp1.485.000.000						Rp1.980.000.000	Rp495.000.000
	[-]												
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan SAMARINDA UTARA	1 Paket	Paket	1.485.000.000	0	Rp1.485.000.000	1.3333333333333333 Paket	Paket	1.485.000.000	0	Rp1.980.000.000	Rp495.000.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.513.900.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp2.008.900.000	Rp495.000.000	
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			
Presentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				165 Usulan Masyarakat		Presentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				165 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					Rp1.414.790.000					Rp1.744.790.000	Rp330.000.000	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp28.790.000					Rp28.790.000	Rp0	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp28.790.000					Rp28.790.000	Rp0	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp28.790.000					Rp28.790.000	Rp0	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp28.790.000					Rp28.790.000	Rp0	
	[#] HONORARIUM BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU Sumber Dana :					Rp4.000.000					Rp4.000.000	Rp0	
	[-] BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU												
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp4.000.000	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp4.000.000	Rp0	
	[#] HONORARIUM KPA Sumber Dana :					Rp9.850.000					Rp9.850.000	Rp0	
	[-] 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. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	1.970.000	0	Rp9.850.000	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	1.970.000	0	Rp9.850.000	Rp0	
	[#] HONORARIUM PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU Sumber Dana :					Rp5.390.000					Rp5.390.000	Rp0	
	[-]												
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 1 Miliar s.d. Rp 2,5 Miliar	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp5.390.000	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp5.390.000	Rp0	
	[#] HONORARIUM PPTK Sumber Dana :					Rp9.550.000					Rp9.550.000	Rp0	
	[-] HONOR PPTK												
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp9.550.000	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp9.550.000	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.386.000.000					Rp1.716.000.000	Rp330.000.000	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp990.000.000					Rp1.320.000.000	Rp330.000.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp990.000.000					Rp1.320.000.000	Rp330.000.000	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp990.000.000					Rp1.320.000.000	Rp330.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah (Rp)	Setelah Perubahan				Jumlah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[#] PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN PADA KELURAHAN SEMPAJA SELATAN Sumber Dana :					Rp990.000.000					Rp1.320.000.000	Rp330.000.000
	[-] PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN SEMPAJA SELATAN											
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan SAMARINDA UTARA	1 Paket	Paket	990.000.000	0	Rp990.000.000	1.3333333333333333 Paket	Paket	990.000.000	0	Rp1.320.000.000	Rp330.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp396.000.000					Rp396.000.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp396.000.000					Rp396.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp396.000.000					Rp396.000.000	Rp0
	[#] INSENTIF KETUA RT Sumber Dana :					Rp396.000.000					Rp396.000.000	Rp0
	[-] INSENTIF KETUA RT											
	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Spesifikasi : Honorarium RT	33 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp396.000.000	33 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp396.000.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.414.790.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp1.744.790.000	Rp330.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp2.928.690.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp3.753.690.000	Rp825.000.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan												
Januari		Rp0										
Februari		Rp793.265.000										
Maret		Rp1.136.876.638										
April		Rp0										
Mei		Rp0										
Juni		Rp151.390.000										
Juli		Rp0										
Agustus		Rp392.988.362										
September		Rp0										
Oktober		Rp1.027.780.000										
November		Rp251.390.000										
Desember		Rp0										
Jumlah		Rp3.753.690.000										

Samarinda, tanggal 03 Oktober 2022

Camat Samarinda Utara

SYAMSU ALAM, SP
NIP: 196609011988031011

Mengesahkan
PPKD



34
H. Hironim, SE, M.Si
NIP: 196505021989021004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022				
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2022				
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN				
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN				
Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Indeks Mutu Pelayanan Publik	82,4	Indeks Mutu Pelayanan Publik	82,4
Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara				
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0003 Kelurahan Lempake				
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2022 : Rp100.000.000 (terbilang: seratus juta 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	Indeks Mutu Pelayanan Publik	82,4	Indeks Mutu Pelayanan Publik	82,4
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp74.928.000	Dana yang dibutuhkan	Rp100.000.000
Keluaran	Jumlah jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak lanjuti	16 jenis	Jumlah jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak lanjuti	16 Jenis
Hasil	jumlah jenis koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan yang ditindak lanjuti	16 jenis	jumlah jenis koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan yang ditindak lanjuti	16 jenis
Kelompok Sasaran Kegiatan : kecamatan samarinda utara				
Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				

Lokasi : Kota Samarinda													
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Penyelengaran Pemerintahan di Kelurahan Lempake					11 Jenis	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Penyelengaran Pemerintahan di Kelurahan Lempake					11 Jenis	
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					Rp74.928.000					Rp100.000.000	Rp25.072.000	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp0					Rp4.630.000	Rp4.630.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp0					Rp4.630.000	Rp4.630.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp0					Rp4.630.000	Rp4.630.000	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp0					Rp4.630.000	Rp4.630.000	
	[#] Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Sumber Dana :					Rp0					Rp4.630.000	Rp4.630.000	
	[-]												
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp3.030.000	Rp3.030.000	
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana s.d Rp 100 juta	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp1.600.000	Rp1.600.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp74.928.000					Rp95.370.000	Rp20.442.000	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp68.328.000					Rp88.770.000	Rp20.442.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp68.328.000					Rp88.770.000	Rp20.442.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp8.707.100					Rp8.707.350	Rp250	
	[#] ATK Sumber Dana :					Rp8.707.100					Rp8.707.350	Rp250	
	[-]												
	Alat Tulis Spesifikasi : Ball Point Pilot G 2 07	5 Lusin	Lusin	180.000	0	Rp900.000	5 Lusin	Lusin	180.000	0	Rp900.000	Rp0	
	Amplop Spesifikasi : Amplop Cabinet	12 Pak	Pak	25.000	0	Rp300.000	12 Pak	Pak	25.000	0	Rp300.000	Rp0	
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas Post It	10 Buah	Pcs	17.000	0	Rp170.000	10 Buah	Pcs	17.000	0	Rp170.000	Rp0	

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)		
	Isi Staples Spesifikasi : Isi Stafler nomor 10	5 Pak	Pak	84.000	0	Rp420.000	5 Pak	Pak	84.000	0	Rp420.000	Rp0	
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Clips No. 107	12 Kotak	Pak	7.000	0	Rp84.000	12 Kotak	Pak	7.000	0	Rp84.000	Rp0	
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Clips No. 155	3 Lusin	Lusin	73.200	0	Rp219.600	3 Lusin	Lusin	73.200	0	Rp219.600	Rp0	
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Clips No. 260	12 Kotak	Kotak	15.875	0	Rp190.500	12.01574803149606 Kotak	Kotak	15.875	0	Rp190.750	Rp250	
	Staples Spesifikasi : Stapler HD 10	20 Buah	Buah	40.000	0	Rp800.000	20 Buah	Buah	40.000	0	Rp800.000	Rp0	
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Epson Black ink botle 70 ml T6641	20 Botol	Botol	75.000	0	Rp1.500.000	20 Botol	Botol	75.000	0	Rp1.500.000	Rp0	
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Epson Cyan ink botle 70 ml T6641	5 Botol	Botol	75.000	0	Rp375.000	5 Botol	Botol	75.000	0	Rp375.000	Rp0	
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Epson Magenta ink botle 70 ml T6641	5 Botol	Botol	75.000	0	Rp375.000	5 Botol	Botol	75.000	0	Rp375.000	Rp0	
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Epson Yellow ink botle 70 ml T6641	5 Botol	Botol	75.000	0	Rp375.000	5 Botol	Botol	75.000	0	Rp375.000	Rp0	
	[-] A4												
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Kwarto / A4	10 Rim	Rim	55.000	0	Rp550.000	10 Rim	Rim	55.000	0	Rp550.000	Rp0	
	[-] HVS F4												
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram folio / F4	48 Rim	Rim	51.000	0	Rp2.448.000	48 Rim	Rim	51.000	0	Rp2.448.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.670.900						Rp1.812.650	Rp141.750
	[#] PENGGANDAAN/FOTOCOPY Sumber Dana :					Rp1.670.900						Rp1.812.650	Rp141.750
	[-]												
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	4774 Lembar	Lembar	350	0	Rp1.670.900	5179 Lembar	Lembar	350	0	Rp1.812.650	Rp141.750	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp44.450.000						Rp44.450.000	Rp0
	[#] BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT Sumber Dana :					Rp44.450.000						Rp44.450.000	Rp0
	[-] RAPAT KANTOR												
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	20 Kotak x 16 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp13.760.000	20 Kotak x 16 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp13.760.000	Rp0	
	[-] RAPAT LPM												

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)		
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	20 Kotak x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp10.320.000	20 Kotak x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp10.320.000	Rp0	
	[-] RAPAT MTQ												
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	30 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp6.450.000	30 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp6.450.000	Rp0	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	30 Kali x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp3.600.000	30 Kali x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp3.600.000	Rp0	
	[-] RAPAT PKK												
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	20 Kotak x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp10.320.000	20 Kotak x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp10.320.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)					Rp6.000.000						Rp6.000.000	Rp0
	[#] PAKAIAN DINAS HARIAN Sumber Dana :					Rp6.000.000						Rp6.000.000	Rp0
	[-]												
	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) Spesifikasi : Pakaian Dinas Waskat	10 Stel	Stel	600.000	0	Rp6.000.000	10 Stel	Stel	600.000	0	Rp6.000.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp7.500.000						Rp27.800.000	Rp20.300.000
	[#] PAKAIAN BATIK MTQ Sumber Dana :					Rp7.500.000						Rp7.500.000	Rp0
	[-]												
	Pakaian batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik MTQ	30 Buah	Orang	250.000	0	Rp7.500.000	30 Buah	Orang	250.000	0	Rp7.500.000	Rp0	
	[#] PAKAIAN BATIK PKK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0						Rp14.000.000	Rp14.000.000
	[-]												
	Beban pakaian batik tradisional Spesifikasi : Pakaian batik Tradisional	0 Stel	Stel	0	0	Rp0	20 Stel	Stel	700.000	0	Rp14.000.000	Rp14.000.000	
	[#] SERAGAM BATIK LPM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0						Rp6.300.000	Rp6.300.000
	[-]												
	Beban pakaian batik tradisional Spesifikasi : Pakaian batik Tradisional	0 Stel	Stel	0	0	Rp0	9 Stel	Stel	700.000	0	Rp6.300.000	Rp6.300.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp6.600.000						Rp6.600.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp6.600.000						Rp6.600.000	Rp0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp6.600.000						Rp6.600.000	Rp0
	[#] HONORARIUM BABINKANTIBMAS Sumber Dana :					Rp3.300.000						Rp3.300.000	Rp0
	[-]												

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)		
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Anggota	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp3.300.000	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp3.300.000	Rp0	
	[#] HONORARIUM BABINSA Sumber Dana :					Rp3.300.000						Rp3.300.000	Rp0
	[-]												
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Anggota	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp3.300.000	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp3.300.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp74.928.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp100.000.000	Rp25.072.000	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp74.928.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp100.000.000	Rp25.072.000	
Rencana Penarikan Dana per Bulan													
Januari		Rp23.878.000											
Februari		Rp10.050.000											
Maret		Rp0											
April		Rp10.268.628											
Mei		Rp0											
Juni		Rp0											
Juli		Rp0											
Agustus		Rp24.131.372											
September		Rp0											
Oktober		Rp25.072.000											
November		Rp6.600.000											
Desember		Rp0											
Jumlah		Rp100.000.000											
Samarinda, tanggal 03 Oktober 2022 Camat Samarinda Utara SYAMSU ALAM, SP NIP: 196609011988031011 Mengesahkan, PPKD  H. Ibrahim, SE, M.Si NIP: 196505021989021004													
Tim Anggaran Pemerintah Daerah													
No.	Nama	NIP				Jabatan				Tanda Tangan			
1.													

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD														
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022																	
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2022																	
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN																	
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN																	
Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																	
Sasaran Program :																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="3" style="width: 5%; padding: 5px; vertical-align: top;"> Capaian Program : </td> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;">Sebelum Perubahan</td> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;">Setelah Perubahan</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Indikator</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Target</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Indikator</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Target</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;"> Persentase jenis kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui </td> <td colspan="2" style="padding: 5px;"> Persentase jenis kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui </td> </tr> </table>					Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	Persentase jenis kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui		Persentase jenis kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui	
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan														
	Indikator	Target	Indikator	Target													
	Persentase jenis kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui		Persentase jenis kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui														
Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																	
Organisasi : 7 01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara																	
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0003 Kelurahan Lempake																	
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)																	
Alokasi Tahun 2022 : Rp5.497.740.000 (<i>terbilang: lima miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah</i>)																	
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)																	
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan																	
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan														
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja													
Capaian Kegiatan	Persentase jenis kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui	94,25 %	Persentase jenis kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui	94,25 %													
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp4.297.740.000	Dana yang dibutuhkan	Rp5.497.740.000													
Keluaran	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang disetujui	2596 Usulan Masyarakat	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang disetujui	2596 Usulan Masyarakat													
Hasil	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang disetujui	2596 Usulan Masyarakat	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang disetujui	2596 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
	Kegiatan yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat kelurahan lempake					288 Usulan Masyarakat	Kegiatan yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat kelurahan lempake					288 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					Rp2.193.320.000					Rp2.913.320.000	Rp720.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp33.320.000					Rp33.320.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp33.320.000					Rp33.320.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp33.320.000					Rp33.320.000	Rp0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp33.320.000					Rp33.320.000	Rp0
	[#] Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran Sumber Dana :					Rp13.790.000					Rp13.790.000	Rp0
	[-] Kuasa Pengguna Anggaran											
	Honorarium Penanggung Jawab 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 7 Bulan	Orang / Bulan	1.970.000	0	Rp13.790.000	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	1.970.000	0	Rp13.790.000	Rp0
	[#] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sumber Dana :					Rp13.370.000					Rp13.370.000	Rp0
	[-] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp13.370.000	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp13.370.000	Rp0
	[#] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Sumber Dana :					Rp6.160.000					Rp6.160.000	Rp0
	[-]											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 1 Miliar s.d. Rp 2,5 Miliar	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp6.160.000	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp6.160.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.160.000.000					Rp2.880.000.000	Rp720.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.160.000.000					Rp2.880.000.000	Rp720.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.160.000.000					Rp2.880.000.000	Rp720.000.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan			Jumlah		Rincian Perhitungan			Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga			PPN	Koefisien	Satuan			Harga
						(Rp)					(Rp)	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp2.160.000.000					Rp2.880.000.000	Rp720.000.000
	[#] Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lempake Sumber Dana :					Rp2.160.000.000					Rp2.880.000.000	Rp720.000.000
	[-] Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lempake											
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Lempake Kecamatan SAMARINDA UTARA	1 Paket	Paket	2.160.000.000	0	Rp2.160.000.000	48 Paket	Paket	60.000.000	0	Rp2.880.000.000	Rp720.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.193.320.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp2.913.320.000	Rp720.000.000
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		
	Kegiatan yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat kelurahan lempake			240 Usulan Masyarakat		Kegiatan yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat kelurahan lempake				240 Usulan Masyarakat		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan			Jumlah		Rincian Perhitungan			Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga			PPN	Koefisien	Satuan			Harga
						(Rp)					(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.104.420.000					Rp2.584.420.000	Rp480.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp28.420.000					Rp28.420.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp28.420.000					Rp28.420.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp28.420.000					Rp28.420.000	Rp0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp28.420.000					Rp28.420.000	Rp0
	[#] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu Sumber Dana :					Rp3.500.000					Rp3.500.000	Rp0
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp3.500.000	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp3.500.000	Rp0

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)
	[#] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sumber Dana :					Rp13.370.000					Rp13.370.000	Rp0
	[-] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp13.370.000	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp13.370.000	Rp0
	[#] Honorarium PPK SKPD Sumber Dana :					Rp5.390.000					Rp5.390.000	Rp0
	[-] PPK SKPD											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp5.390.000	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp5.390.000	Rp0
	[#] Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Sumber Dana :					Rp6.160.000					Rp6.160.000	Rp0
	[-] Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 1 Miliar s.d. Rp 2,5 Miliar	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp6.160.000	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp6.160.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.076.000.000					Rp2.556.000.000	Rp480.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.440.000.000					Rp1.920.000.000	Rp480.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.440.000.000					Rp1.920.000.000	Rp480.000.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp1.440.000.000					Rp1.920.000.000	Rp480.000.000
	[#] Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lempake Sumber Dana :					Rp1.440.000.000					Rp1.920.000.000	Rp480.000.000
	[-] Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lempake											
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Lempake Kecamatan SAMARINDA UTARA	1 Paket	Paket	1.440.000.000	0	Rp1.440.000.000	48 Paket	Paket	40.000.000	0	Rp1.920.000.000	Rp480.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp636.000.000					Rp636.000.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp636.000.000					Rp636.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp636.000.000					Rp636.000.000	Rp0
	[#] Honorarium Rukun Tetangga (RT) Kelurahan Lempake Sumber Dana :					Rp636.000.000					Rp636.000.000	Rp0
	[-] Honor RT											

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)	
	eban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Spesifikasi : Honorarium RT	53 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp636.000.000	53 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp636.000.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.104.420.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp2.584.420.000	Rp480.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp4.297.740.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp5.497.740.000	Rp1.200.000.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp369.309.035
Februari	Rp124.944.356
Maret	Rp2.055.964.679
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp435.057.153
Juli	Rp0
Agustus	Rp573.200.000
September	Rp0
Oktober	Rp1.750.977.175
November	Rp188.287.602
Desember	Rp0
Jumlah	Rp5.497.740.000

Samarinda, tanggal 03 Oktober 2022
Camat Samarinda Utara

SIAMSU ALAM, SP
NIP: 196609011988031011



Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD													
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022																
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2022																
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN																
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN																
Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																
Sasaran Program :																
Capaian Program : <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="2">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Indeks Mutu Pelayanan Publik</td> <td>82,4</td> <td>Indeks Mutu Pelayanan Publik</td> <td>82,4</td> </tr> </table>					Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	Indeks Mutu Pelayanan Publik	82,4	Indeks Mutu Pelayanan Publik	82,4
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan														
Indikator	Target	Indikator	Target													
Indeks Mutu Pelayanan Publik	82,4	Indeks Mutu Pelayanan Publik	82,4													
Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara																
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0004 Kelurahan Sungai Siring																
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)																
Alokasi Tahun 2022 : Rp100.000.000 (terbilang: seratus juta 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	Indeks Mutu Pelayanan Publik	82,4	Indeks Mutu Pelayanan Publik	82,4												
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp81.975.500	Dana yang dibutuhkan	Rp100.000.000												
Keluaran	Jumlah jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak lanjuti	16 Jenis	Jumlah jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak lanjuti	16 Jenis												
Hasil	jumlah jenis koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan yang ditindak lanjuti	16 jenis	jumlah jenis koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan yang ditindak lanjuti	16 jenis												
Kelompok Sasaran Kegiatan : kecamatan samarinda utara																
Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																

Lokasi	:	Kota Samarinda													
Keluaran Sub Kegiatan	:	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan							
		Indikator					Target	Indikator					Target		
		Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Penyelengaran Pemerintahan di Kelurahan Sungai Siring					10 Jenis	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Penyelengaran Pemerintahan di Kelurahan Sungai Siring					10 Jenis		
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						Rp81.975.500					Rp100.000.000	Rp18.024.500		
5.1.01	Belanja Pegawai						Rp4.630.000					Rp5.030.000	Rp400.000		
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN						Rp4.630.000					Rp5.030.000	Rp400.000		
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium						Rp4.630.000					Rp5.030.000	Rp400.000		
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan						Rp4.630.000					Rp5.030.000	Rp400.000		
	[#] Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Sumber Dana :						Rp3.030.000					Rp3.030.000	Rp0		
	[-] Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)														
	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		Rp3.030.000	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp3.030.000	Rp0		
	[#] Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Sumber Dana :						Rp1.600.000					Rp2.000.000	Rp400.000		
	[-] Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu														
	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 4 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0		Rp1.600.000	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp2.000.000	Rp400.000		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp77.345.500					Rp94.970.000	Rp17.624.500		
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp68.045.500					Rp85.670.000	Rp17.624.500		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp68.045.500					Rp85.670.000	Rp17.624.500		
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi						Rp0					Rp10.074.500	Rp10.074.500		
	[#] Belanja Bahan Bangunan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp0					Rp10.074.500	Rp10.074.500		
	[-] Bak Cat														
	Bahan Bangunan Dan Konstruksi Lainnya Spesifikasi : Bak Cat	0 Buah	Buah	0	0		Rp0	5 Buah x 1 Kegiatan	Buah	29.000	0	Rp145.000	Rp145.000		
	[-] Cat Minyak														

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)	
	Cat Spesifikasi : mowilex 5 ltr	0 Kaleng	Kaleng	0	0	Rp0	20 Kaleng x 1 Kegiatan	Kaleng	250.000	0	Rp5.000.000	Rp5.000.000
	[-] Cat Tembok											
	Cat Spesifikasi : jatun 5lt	0 Kaleng	Kaleng	0	0	Rp0	15 Kaleng x 1 Kegiatan	Kaleng	280.000	0	Rp4.200.000	Rp4.200.000
	[-] Kuas											
	Kuas Spesifikasi : Kuas 2"	0 buah	buah	0	0	Rp0	10 Buah x 1 Kegiatan	buah	12.000	0	Rp120.000	Rp120.000
	[-] Kuas Roll											
	Kuas Spesifikasi : Kuas Roll 7"	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	2.78 Buah x 1 Kegiatan	Buah	25.000	0	Rp69.500	Rp69.500
	[-] Thiner											
	Minyak Cat/Thinner Spesifikasi : Thinner A Special	0 kaleng	kaleng	0	0	Rp0	12 Kaleng x 1 Kegiatan	kaleng	45.000	0	Rp540.000	Rp540.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp9.535.500						Rp0
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana :					Rp9.535.500						Rp0
	[-] Buku Tulis Folio											
	Buku Tulis Spesifikasi : Buku tulis folio	25 Buku x 1 Kegiatan	Buku	30.000	0	Rp750.000	25 Buku x 1 Kegiatan	Buku	30.000	0	Rp750.000	Rp0
	[-] Kertas HVS F4											
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	30 Rim x 1 Kegiatan	Rim	67.000	0	Rp2.010.000	30 Rim x 1 Kegiatan	Rim	67.000	0	Rp2.010.000	Rp0
	[-] Kertas NCR											
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas NCR Folio	25 Rim x 1 Kegiatan	Rim	65.000	0	Rp1.625.000	25 Rim x 1 Kegiatan	Rim	65.000	0	Rp1.625.000	Rp0
	[-] Map biasa											
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map biasa/map jago	1173 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	500	0	Rp586.500	1173 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	500	0	Rp586.500	Rp0
	[-] Pilot Pen G-2											
	Alat Tulis Spesifikasi : Pilot Pen G-2 Black	8 Kotak x 1 Kegiatan	Kotak	195.500	0	Rp1.564.000	8 Kotak x 1 Kegiatan	Kotak	195.500	0	Rp1.564.000	Rp0
	[-] Tinta Epson Black ink bottle T6641											
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Epson Black ink bottle 70 ml T6641	10 Botol x 1 Kegiatan	Botol	75.000	0	Rp750.000	10 Botol x 1 Kegiatan	Botol	75.000	0	Rp750.000	Rp0
	[-] Tinta Epson Cyan ink bottle T6641											

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)		
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Epson Cyan ink bottle 70 ml T6641	10 Botol x 1 Kegiatan	Botol	75.000	0	Rp750.000	10 Botol x 1 Kegiatan	Botol	75.000	0	Rp750.000	Rp0	
	[-] Tinta Epson Magenta ink bottle T6641												
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Epson Magenta ink bottle 70 ml T6641	10 Botol x 1 Kegiatan	Botol	75.000	0	Rp750.000	10 Botol x 1 Kegiatan	Botol	75.000	0	Rp750.000	Rp0	
	[-] Tinta Epson Yellow ink bottle T6641												
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Epson Yellow ink bottle 70 ml T6641	10 Botol x 1 Kegiatan	Botol	75.000	0	Rp750.000	10 Botol x 1 Kegiatan	Botol	75.000	0	Rp750.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp0						Rp3.000.000	Rp3.000.000
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0						Rp3.000.000	Rp3.000.000
	[-] Map Dinas												
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Map Dinas	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	300 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	10.000	0	Rp3.000.000	Rp3.000.000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp52.260.000						Rp52.260.000	Rp0
	[#] Makan dan Minum Gotong Royong Sumber Dana :					Rp6.000.000						Rp6.000.000	Rp0
	[-] Kegiatan Gortong Royong												
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	25 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp6.000.000	25 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp6.000.000	Rp0	
	[#] Makan dan Minum Kegiatan Monitoring Linmas Sumber Dana :					Rp7.200.000						Rp7.200.000	Rp0
	[-] Makan dan Minum Monitoring Linmas												
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	10 Orang x 24 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp7.200.000	10 Orang x 24 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp7.200.000	Rp0	
	[#] Makan dan Minum Kegiatan PKK Sumber Dana :					Rp4.800.000						Rp4.800.000	Rp0
	[-] Makan dan Minum Kegiatan Dasawisma												
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	10 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp1.200.000	10 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp1.200.000	Rp0	
	[-] Makan dan Minum Kegiatan Pembinaan Posyandu												
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	15 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp3.600.000	15 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp3.600.000	Rp0	
	[#] Makan dan Minum Rapat Sumber Dana :					Rp34.260.000						Rp34.260.000	Rp0
	[-] Makan dan Minum Rapat Koordinasi												

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)	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	20 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp6.000.000	20 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp6.000.000	Rp0
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	20 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp4.800.000	20 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp4.800.000	Rp0
	[-] Makan dan Minum Rapat LPM											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	20 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp4.800.000	20 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp4.800.000	Rp0
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	20 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp3.840.000	20 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp3.840.000	Rp0
	[-] Makan dan Minum Rapat MTQ											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	20 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp2.400.000	20 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp2.400.000	Rp0
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	20 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp1.920.000	20 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp1.920.000	Rp0
	[-] Makan dan Minum Rapat PKK											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	25 Orang x 14 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp10.500.000	25 Orang x 14 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp10.500.000	Rp0
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp6.250.000						Rp0
	[#] Pakaian Seragam MTQ Sumber Dana :					Rp6.250.000						Rp0
	[-] Pakaian Batik MTQ											
	Pakaian batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik MTQ	25 Orang x 1 Kegiatan	Orang	250.000	0	Rp6.250.000	25 Orang x 1 Kegiatan	Orang	250.000	0	Rp6.250.000	Rp0
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp0						Rp4.550.000
	[#] Pakaian Olah Raga Sumber Dana :					Rp0						Rp4.550.000
	[-] Baju Kaos Olah Raga											
	Beban pakaian olahraga Spesifikasi : Baju Kaos	0 Stel	Stel	0	0	Rp0	13 Stel x 1 Kegiatan	Stel	350.000	0	Rp4.550.000	Rp4.550.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp9.300.000						Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp9.300.000						Rp0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp9.300.000						Rp0
	[#] Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Sumber Dana :					Rp6.600.000						Rp0
	[-] Honor Babinsa dan Babinkamtibmas											
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Anggota	2 Orang x 11 Bulan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp6.600.000	2 Orang x 11 Bulan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp6.600.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah (Rp)	Setelah Perubahan				Jumlah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	[#] Honorarium Pelatih / Penanggung Jawab MTQ Sumber Dana :					Rp2.700.000					Rp2.700.000	Rp0	
	[-] Honorarium Pelatih / Penanggung Jawab MTQ												
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Penanggung Jawab	6 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000	0	Rp2.700.000	6 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000	0	Rp2.700.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp81.975.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp100.000.000	Rp18.024.500	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp81.975.500	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp100.000.000	Rp18.024.500	
Rencana Penarikan Dana per Bulan													
Januari		Rp27.592.000											
Februari		Rp660.000											
Maret		Rp5.886.000											
April		Rp8.886.500											
Mei		Rp5.886.000											
Juni		Rp5.886.000											
Juli		Rp9.521.000											
Agustus		Rp5.886.000											
September		Rp5.886.000											
Oktober		Rp23.910.500											
November		Rp0											
Desember		Rp0											
Jumlah		Rp100.000.000											
Samarinda, tanggal 03 Oktober 2022 Camat Samarinda Utara SYAMSU ALAM, SP NIP: 196609011988031011 Mengesahkan, PPKD  34 H. Ibrohim, SE, M.Si NIP: 196505021989021004													
Tim Anggaran Pemerintah Daerah													
No.	Nama	NIP				Jabatan				Tanda Tangan			
1.													
2.													

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD														
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022																	
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2022																	
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN																	
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN																	
Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																	
Sasaran Program :																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="3" style="width: 5%; vertical-align: top; padding: 5px;"> Capaian Program : </td> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;">Sebelum Perubahan</td> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;">Setelah Perubahan</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Indikator</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Target</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Indikator</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Target</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;"> Persentase jenis kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui </td> <td colspan="2" style="padding: 5px;"> Persentase jenis kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui </td> </tr> </table>					Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	Persentase jenis kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui		Persentase jenis kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui	
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan														
	Indikator	Target	Indikator	Target													
	Persentase jenis kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui		Persentase jenis kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui														
Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																	
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara																	
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0004 Kelurahan Sungai Siring																	
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 <i>(terbilang: nol rupiah)</i>																	
Alokasi Tahun 2022 : Rp1.504.040.000 <i>(terbilang: satu miliar lima ratus empat juta empat puluh ribu rupiah)</i>																	
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 <i>(terbilang: nol rupiah)</i>																	
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan																	
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan														
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja													
Capaian Kegiatan	Persentase jenis kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui	94,25 %	Persentase jenis kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui	94,25 %													
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp1.179.040.000	Dana yang dibutuhkan	Rp1.504.040.000													
Keluaran	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang disetujui	2596 Usulan Masyarakat	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang disetujui	2596 Usulan Masyarakat													
Hasil	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang disetujui	2596 Usulan Masyarakat	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang disetujui	2596 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 Sungai Siring					78 Usulan Masyarakat	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Siring					78 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					Rp608.920.000					Rp803.920.000	Rp195.000.000	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp23.920.000					Rp23.660.000	(Rp260.000)	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp23.920.000					Rp23.660.000	(Rp260.000)	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp23.920.000					Rp23.660.000	(Rp260.000)	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp23.920.000					Rp23.660.000	(Rp260.000)	
	[#] Bendahara Pengeluaran Pembantu Sumber Dana :					Rp4.300.000					Rp4.300.000	Rp0	
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu												
	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 10 Bulan	Orang / Bulan	430.000	0	Rp4.300.000	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	430.000	0	Rp4.300.000	Rp0	
	[#] Honorarium KPA Sumber Dana :					Rp9.960.000					Rp8.300.000	(Rp1.660.000)	
	[-]												
	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	Rp9.960.000	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	1.660.000	0	Rp8.300.000	(Rp1.660.000)	
	[#] Honorarium PPTK Sumber Dana :					Rp9.660.000					Rp6.440.000	(Rp3.220.000)	
	[-] Honorarium PPTK												
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.610.000	0	Rp9.660.000	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	1.610.000	0	Rp6.440.000	(Rp3.220.000)	
	[#] PPK SKPD Sumber Dana :					Rp0					Rp4.620.000	Rp4.620.000	
	[-] Honorarium PPK SKPD												

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)	
	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	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	660.000	0	Rp4.620.000	Rp4.620.000
5.1.02	Belanja Barang dan jasa					Rp585.000.000					Rp780.260.000	Rp195.260.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp585.000.000					Rp780.260.000	Rp195.260.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp585.000.000					Rp780.260.000	Rp195.260.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp0					Rp260.000	Rp260.000
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana :					Rp0					Rp260.000	Rp260.000
	[-] Kertas NCR											
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas NCR Folio	0 Rim	Rim	0	0	Rp0	4 Rim x 1 Kegiatan	Rim	65.000	0	Rp260.000	Rp260.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp585.000.000					Rp780.000.000	Rp195.000.000
	[#] Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Siring Sumber Dana :					Rp585.000.000					Rp780.000.000	Rp195.000.000
	[-] Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Sungai Siring Kecamatan SAMARINDA UTARA											
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Sungai Siring Kecamatan SAMARINDA UTARA	1 Paket	Paket	585.000.000	0	Rp585.000.000	0 Paket	Paket	585.000.000	0	Rp0	(Rp585.000.000)
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probabaya	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	13 Paket	Paket	60.000.000	0	Rp780.000.000	Rp780.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp608.920.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp803.920.000	Rp195.000.000
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 Sungai Siring			65 Usulan Masyarakat		Jumlah usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sungai Siring			65 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					Rp570.120.000					Rp700.120.000	Rp130.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp24.120.000					Rp23.980.000	(Rp140.000)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp24.120.000					Rp23.980.000	(Rp140.000)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp24.120.000					Rp23.980.000	(Rp140.000)
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp24.120.000					Rp23.980.000	(Rp140.000)
	[#] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu Sumber Dana :					Rp2.150.000					Rp3.010.000	Rp860.000
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu											
	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 5 Bulan	Orang / Bulan	430.000	0	Rp2.150.000	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	430.000	0	Rp3.010.000	Rp860.000
	[#] Honorarium KPA Sumber Dana :					Rp9.960.000					Rp8.300.000	(Rp1.660.000)
	[-] Honorarium KPA											
	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	Rp9.960.000	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	1.660.000	0	Rp8.300.000	(Rp1.660.000)
	[#] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Sumber Dana :					Rp3.960.000					Rp1.980.000	(Rp1.980.000)
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 500 Juta s.d. Rp 1 Miliar	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	660.000	0	Rp3.960.000	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	660.000	0	Rp1.980.000	(Rp1.980.000)
	[#] Honorarium PPTK Sumber Dana :					Rp8.050.000					Rp8.050.000	Rp0
	[-] Honorarium PPTK											
	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	Rp8.050.000	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	1.610.000	0	Rp8.050.000	Rp0
	[#] Honor PPK SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp2.640.000	Rp2.640.000
	[-] Honorarium PPK SKPD											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	660.000	0	Rp2.640.000	Rp2.640.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp546.000.000					Rp676.140.000	Rp130.140.000

Kode Rekening	Uralan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp390.000.000					Rp520.140.000	Rp130.140.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp390.000.000					Rp520.140.000	Rp130.140.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp0					Rp140.000	Rp140.000
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana :					Rp0					Rp140.000	Rp140.000
	[-] Kertas NCR Folio											
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas NCR Folio	0 Rim	Rim	0	0	Rp0	2 Rim x 1 Kegiatan	Rim	65.000	0	Rp130.000	Rp130.000
	[-] Materai											
	Materai Spesifikasi : Materai	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	1 Lembar x 1 Kegiatan	Buah	10.000	0	Rp10.000	Rp10.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp390.000.000					Rp520.000.000	Rp130.000.000
	[#] Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Siring Sumber Dana :					Rp390.000.000					Rp520.000.000	Rp130.000.000
	[-] Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sungai Siring Kecamatan SAMARINDA UTARA											
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sungai Siring Kecamatan SAMARINDA UTARA	1 Paket	Paket	390.000.000	0	Rp390.000.000	0 Paket	Paket	390.000.000	0	Rp0	(Rp390.000.000)
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pemberdayaan Masyarakat Program Probebaya	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	13 Paket	Paket	40.000.000	0	Rp520.000.000	Rp520.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp156.000.000					Rp156.000.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp156.000.000					Rp156.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp156.000.000					Rp156.000.000	Rp0
	[#] Honorarium Ketua RT Sumber Dana :					Rp156.000.000					Rp156.000.000	Rp0
	[-] Honorarium Ketua RT											
	eban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Spesifikasi : Honorarium RT	13 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp156.000.000	13 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp156.000.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp570.120.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp700.120.000	Rp130.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp1.179.040.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp1.504.040.000	Rp325.000.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp94.720.000
Februari	Rp135.000.000
Maret	Rp178.460.000
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp81.060.000
Juli	Rp0
Agustus	Rp305.760.000
September	Rp0
Oktober	Rp413.580.000
November	Rp295.460.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp1.504.040.000

Samarinda, tanggal 03 Oktober 2022
Camat Samarinda Utara

SYAMSU ALAM, SP
NIP: 196609011988031011



Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022				
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2022				
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN				
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN				
Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Indeks Mutu Pelayanan Publik	82,4	Indeks Mutu Pelayanan Publik	82,4
Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara				
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0005 Kelurahan Sempaja Utara				
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2022 : Rp100.000.000 (terbilang: seratus juta 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	Indeks Mutu Pelayanan Publik	82,4	Indeks Mutu Pelayanan Publik	82,4
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp80.545.000	Dana yang dibutuhkan	Rp100.000.000
Keluaran	Jumlah jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak lanjuti	16 Jenis	Jumlah jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak lanjuti	16 Jenis
Hasil	jumlah jenis koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan yang ditindak lanjuti	16 jenis	jumlah jenis koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan yang ditindak lanjuti	16 jenis
Kelompok Sasaran Kegiatan : kecamatan samarinda utara				
Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				

Lokasi	:	Kota Samarinda											
Keluaran Sub Kegiatan	:	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan					
		Indikator				Target	Indikator				Target		
		Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Penyelengaran Pemerintahan di Kelurahan Sempaja Utara				8 Jenis	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Penyelengaran Pemerintahan di Kelurahan Sempaja Utara				8 Jenis		
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					Rp80.545.000					Rp100.000.000	Rp19.455.000	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp5.640.000					Rp5.030.000	(Rp610.000)	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp5.640.000					Rp5.030.000	(Rp610.000)	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp5.640.000					Rp5.030.000	(Rp610.000)	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp5.640.000					Rp5.030.000	(Rp610.000)	
	[#] Honorarium PPTK Sumber Dana :					Rp4.040.000					Rp3.030.000	(Rp1.010.000)	
	[-] PPTK												
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp4.040.000	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp3.030.000	(Rp1.010.000)	
	[#] Honor Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staf) Sumber Dana :					Rp1.600.000					Rp2.000.000	Rp400.000	
	[-] Bendahara Pembantu												
	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 4 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp1.600.000	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp2.000.000	Rp400.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp74.905.000					Rp94.970.000	Rp20.065.000	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp62.905.000					Rp82.970.000	Rp20.065.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp62.905.000					Rp82.970.000	Rp20.065.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp16.825.000					Rp16.825.000	Rp0	
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Sumber Dana :					Rp16.825.000					Rp16.825.000	Rp0	
	[-]												
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas NCR Folio	62 Rim	Rim	65.000	0	Rp4.030.000	62 Rim	Rim	65.000	0	Rp4.030.000	Rp0	
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	100 Rim	Rim	67.000	0	Rp6.700.000	100 Rim	Rim	67.000	0	Rp6.700.000	Rp0	

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)	
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map L (plastik transparan)	7 Pak	Buah	25.000	0	Rp175.000	7 Pak	Buah	25.000	0	Rp175.000	Rp0
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Hitam	26 Botol	Botol	100.000	0	Rp2.600.000	26 Botol	Botol	100.000	0	Rp2.600.000	Rp0
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Warna	26 Botol	Botol	110.000	0	Rp2.860.000	26 Botol	Botol	110.000	0	Rp2.860.000	Rp0
	[-] Materai											
	Materai Spesifikasi : Materai	46 Lembar	Buah	10.000	0	Rp460.000	46 Lembar	Buah	10.000	0	Rp460.000	Rp0
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp0					Rp10.565.000	Rp10.565.000
	[#] Bendera Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp10.565.000	Rp10.565.000
	[-] Bendera Merah Putih											
	Bendera Merah Putih Spesifikasi : Bendera	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	2 Buah	Buah	200.000	0	Rp400.000	Rp400.000
	[-] Umbul-Umbul											
	Alat Hiasan Spesifikasi : Umbul - umbul	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	29.04285714286 Unit	Unit	350.000	0	Rp10.165.000	Rp10.165.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp42.580.000					Rp42.580.000	Rp0
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Sumber Dana :					Rp20.220.000					Rp20.220.000	Rp0
	[-] Makan dan Minum Keg. MTQ											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	40 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp6.000.000	40 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp6.000.000	Rp0
	[-] Makan dan Minum Rapat Kantor											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	20 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp10.320.000	20 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp10.320.000	Rp0
	[-] Makan-Minum Keg.LPM (Snack)											
	Rapat / Kegiatan (Snack) Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	20 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	13.000	0	Rp1.300.000	20 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	13.000	0	Rp1.300.000	Rp0
	[-] Makan-Minum Keg. MTQ (Snack)											
	Rapat / Kegiatan (Snack) Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	40 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	13.000	0	Rp2.600.000	40 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	13.000	0	Rp2.600.000	Rp0
	[#] Makan dan Minum Kegiatan Sumber Dana :					Rp22.360.000					Rp22.360.000	Rp0
	[-] Makan dan Minum Jum'at Bersih											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	20 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp5.160.000	20 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp5.160.000	Rp0

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)	
	[-] Makan dan Minum Keg. LPM											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	20 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp4.300.000	20 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp4.300.000	Rp0
	[-] Makan dan Minum Keg. Musrenbangkel											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	60 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp5.160.000	60 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp5.160.000	Rp0
	[-] Makan dan Minum Pertemuan RT											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	60 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp7.740.000	60 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp7.740.000	Rp0
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp3.500.000					Rp3.500.000	Rp0
	[#] Belanja Pakaian Batik Sumber Dana :					Rp3.500.000					Rp3.500.000	Rp0
	[-] Batik MTQ											
	Pakaian batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik MTQ	14 Orang	Orang	250.000	0	Rp3.500.000	14 Orang	Orang	250.000	0	Rp3.500.000	Rp0
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp0					Rp9.500.000	Rp9.500.000
	[#] Belanja Baju Olah Raga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp9.500.000	Rp9.500.000
	[-] Belanja Baju Olah Raga											
	Beban pakaian olahraga Spesifikasi : Pakaian Olahraga	0 Stel	Stel	0	0	Rp0	19 Stel	Stel	500.000	0	Rp9.500.000	Rp9.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp12.000.000					Rp12.000.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp12.000.000					Rp12.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp12.000.000					Rp12.000.000	Rp0
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas,Moderator,Pembawa Acara,dan Panitia Sumber Dana :					Rp6.000.000					Rp6.000.000	Rp0
	[-] Honor Official MTQ											
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Narasumber/Pembahas: Pejabat Eselon II/ yang Disetarakan	6 Orang	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp6.000.000	6 Orang	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp6.000.000	Rp0
	[#] Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara dan Panitia Sumber Dana :					Rp6.000.000					Rp6.000.000	Rp0
	[-] Honorarium Narasumber											
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Anggota	2 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp6.000.000	2 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp6.000.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp80.545.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp100.000.000	Rp19.455.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp80.545.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp100.000.000	Rp19.455.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp23.260.000
Maret	Rp7.905.000
April	Rp12.900.000
Mei	Rp0
Juni	Rp8.920.000
Juli	Rp0
Agustus	Rp10.320.000
September	Rp0
Oktober	Rp20.065.000
November	Rp16.630.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp100.000.000

Samarinda, tanggal 03 Oktober 2022
Camat Samarinda Utara

SYAMSU ALAM, SP
NIP: 196609011988031011

Mengesahkan,
PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD														
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022																	
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2022																	
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN																	
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN																	
Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																	
Sasaran Program :																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="3" style="width: 10%; padding: 5px; vertical-align: top;"> Capaian Program : </td> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;">Sebelum Perubahan</td> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;">Setelah Perubahan</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Indikator</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Target</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Indikator</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Target</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;"> Persentase jenis kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui </td> <td colspan="2" style="padding: 5px;"> Persentase jenis kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui </td> </tr> </table>					Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	Persentase jenis kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui		Persentase jenis kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui	
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan														
	Indikator	Target	Indikator	Target													
	Persentase jenis kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui		Persentase jenis kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui														
Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																	
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara																	
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0005 Kelurahan Sempaja Utara																	
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)																	
Alokasi Tahun 2022 : Rp4.677.195.000 (<i>terbilang: empat miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah</i>)																	
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)																	
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan																	
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan														
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja													
Capaian Kegiatan	Persentase jenis kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui	94,25 %	Persentase jenis kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui	94,25 %													
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp3.802.195.000	Dana yang dibutuhkan	Rp4.677.195.000													
Keluaran	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang disetujui	2596 Usulan Masyarakat	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang disetujui	2596 Usulan Masyarakat													
Hasil	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang disetujui	2596 Usulan Masyarakat	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang disetujui	2596 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 Sempaja Utara				258 Usulan Masyarakat	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Utara				258 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					Rp1.967.445.000					Rp2.492.445.000	Rp525.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp31.850.000					Rp66.990.000	Rp35.140.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp31.850.000					Rp66.990.000	Rp35.140.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp31.850.000					Rp66.990.000	Rp35.140.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp31.850.000					Rp66.990.000	Rp35.140.000
	[#] Honorarium KPA,PPTK,PPK,Bendahara Pengeluaran Pembantu,Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp8.470.000	Rp8.470.000
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pembantu (Staf)											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 1 Miliar s.d. Rp 2,5 Miliar	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp8.470.000	Rp8.470.000
	[#] Honorarium KPA ,PPTK , PPK SKPD ,Bendara Pengeluaran Pembantu, Sumber Dana :					Rp31.850.000					Rp58.520.000	Rp26.670.000
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	670.000	0	Rp4.690.000	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	670.000	0	Rp7.370.000	Rp2.680.000
	[-] Honorarium KPA											
	Honorarium Penanggung Jawab 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 7 Bulan	Orang / Bulan	1.970.000	0	Rp13.790.000	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	1.970.000	0	Rp21.670.000	Rp7.880.000
	[-] Honorarium PPK											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp8.470.000	Rp8.470.000

Kode Rekening	Uralan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[-] Honorarium PPTK											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp13.370.000	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp21.010.000	Rp7.640.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.935.595.000					Rp2.425.455.000	Rp489.860.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.935.595.000					Rp2.425.455.000	Rp489.860.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.935.595.000					Rp2.425.455.000	Rp489.860.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp595.000					Rp595.000	Rp0
	[#] Alat Tulis Kantor (ATK) Sumber Dana :					Rp595.000					Rp595.000	Rp0
	[-] Isi Stafles											
	Isi Staples Spesifikasi : Isi stafler nomor 3 merk max nomor 1	1 Pak	Pak	59.000	0	Rp59.000	1 Pak	Pak	59.000	0	Rp59.000	Rp0
	[-] Kertas HVS F4											
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	8 Rim	Rim	67.000	0	Rp536.000	8 Rim	Rim	67.000	0	Rp536.000	Rp0
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp1.935.000.000					Rp2.424.860.000	Rp489.860.000
	[#] Belanja Yang diserahkan Kepada Masyarakat Sumber Dana :					Rp1.935.000.000					Rp2.424.860.000	Rp489.860.000
	[-]											
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Sempaja Utara Kecamatan SAMARINDA UTARA	1 Paket	Paket	1.935.000.000	0	Rp1.935.000.000	1 Paket	Paket	1.935.000.000	0	Rp1.935.000.000	Rp0
	[-] Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probekaya	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	6.998 Paket	Paket	70.000.000	0	Rp489.860.000	Rp489.860.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.967.445.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp2.492.445.000	Rp525.000.000

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 Sempaja Utara		215 Usulan Masyarakat		Jumlah usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sempaja Utara				215 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					Rp1.834.750.000						Rp2.184.750.000	Rp350.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp28.750.000						Rp65.120.000	Rp36.370.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp28.750.000						Rp65.120.000	Rp36.370.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp28.750.000						Rp65.120.000	Rp36.370.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp28.750.000						Rp65.120.000	Rp36.370.000
	[#] Honarrium Pejabat Pelaksana Tehknis Kegiatan Sapras Sumber Dana :					Rp9.550.000						Rp21.010.000	Rp11.460.000
	[-] Honorarium PPTK												
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp9.550.000	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp21.010.000	Rp11.460.000	
	[#] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu Pemberdayaan Sumber Dana : -					Rp5.500.000						Rp5.500.000	Rp0
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu												
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp5.500.000	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp5.500.000	Rp0	
	[#] Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran Sumber Dana :					Rp9.850.000						Rp21.670.000	Rp11.820.000
	[-] Honorarium KPA												
	Honorarium Penanggung Jawab 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 5 Bulan	Orang / Bulan	1.970.000	0	Rp9.850.000	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	1.970.000	0	Rp21.670.000	Rp11.820.000	
	[#] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Sumber Dana :					Rp3.850.000						Rp8.470.000	Rp4.620.000
	[-]												

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)	
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 1 Miliar s.d. Rp 2,5 Miliar	5 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp3.850.000	11 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp8.470.000	Rp4.620.000
	[#] Honorarium PPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp8.470.000	Rp8.470.000
	[-] Honorarium PPK											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp8.470.000	Rp8.470.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.806.000.000					Rp2.119.630.000	Rp313.630.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.290.000.000					Rp1.603.630.000	Rp313.630.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.290.000.000					Rp1.603.630.000	Rp313.630.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp1.290.000.000					Rp1.603.630.000	Rp313.630.000
	[#] Belanja yang diserahkan Kepada masyarakat Sumber Dana :					Rp1.290.000.000					Rp0	(Rp1.290.000.000)
	[-] Pemberdayaan Masyarakat kelurahan Sempaja Utara											
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan SAMARINDA UTARA	1 Paket	Paket	1.290.000.000	0	Rp1.290.000.000	0 Paket	Paket	1.290.000.000	0	Rp0	(Rp1.290.000.000)
	[#] Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sempaja Utara Sumber Dana :					Rp0					Rp1.603.630.000	Rp1.603.630.000
	[-] barang yang diserahkan kemasyarakat											
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pemberdayaan Masyarakat Program Probebaya	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	10.4543333333 Kegiatan	Paket	30.000.000	0	Rp313.630.000	Rp313.630.000
	[-] Pemberdayaan Masyarakat kelurahan Sempaja Utara											
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pemberdayaan Masyarakat Program Probebaya	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	43 Orang	Paket	30.000.000	0	Rp1.290.000.000	Rp1.290.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp516.000.000					Rp516.000.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp516.000.000					Rp516.000.000	Rp0

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)		
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp516.000.000					Rp516.000.000	Rp0	
	[#] Honor Ketua RT Sumber Dana :					Rp516.000.000					Rp516.000.000	Rp0	
	[-] Honorarium Ketua RT												
	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Spesifikasi : Honorarium RT	43 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp516.000.000	43 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp516.000.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.834.750.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp2.184.750.000	Rp350.000.000	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp3.802.195.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp4.677.195.000	Rp875.000.000	
Rencana Penarikan Dana per Bulan													
Januari		Rp4.550.000											
Februari		Rp874.750.000											
Maret		Rp819.695.000											
April		Rp0											
Mei		Rp4.550.000											
Juni		Rp1.106.500.000											
Juli		Rp0											
Agustus		Rp828.000.000											
September		Rp150.500.000											
Oktober		Rp875.000.000											
November		Rp13.650.000											
Desember		Rp0											
Jumlah		Rp4.677.195.000											
Samarinda, tanggal 03 Oktober 2022 Camat Samarinda Utara SYAMSU ALAM, SP NIP: 196609011988031011 Mengesahkan, RPKD  H. Ibrahim, SE, M.Si NIP: 196505021989021004													
Tim Anggaran Pemerintah Daerah													
No.	Nama	NIP				Jabatan				Tanda Tangan			
1.													

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022				
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2022				
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN				
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN				
Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Indeks Mutu Pelayanan Publik	82,4	Indeks Mutu Pelayanan Publik	82,4
Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara				
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0006 Kelurahan Sempaja Barat				
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2022 : Rp150.000.000 (<i>terbilang: seratus lima puluh juta rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	82,4	Indeks Mutu Pelayanan Publik	82,4
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp74.829.000	Dana yang dibutuhkan	Rp150.000.000
Keluaran	Jumlah jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak lanjuti	16 jenis	Jumlah jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak lanjuti	16 Jenis
Hasil	jumlah jenis koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan yang ditindak lanjuti	16 jenis	jumlah jenis koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan yang ditindak lanjuti	16 jenis
Kelompok Sasaran Kegiatan : kecamatan samarinda utara				
Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				

Lokasi	:	Kota Samarinda												
Keluaran Sub Kegiatan	:	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
		Indikator					Target	Indikator					Target	
		Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Penyelengaran Pemerintahan di Kelurahan Sempaja Barat					11 Jenis	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Penyelengaran Pemerintahan di Kelurahan Sempaja Barat					11 Jenis	
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					Rp74.829.000					Rp100.283.000	Rp25.454.000		
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp10.140.000					Rp7.470.000	(Rp2.670.000)		
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp10.140.000					Rp7.470.000	(Rp2.670.000)		
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp10.140.000					Rp7.470.000	(Rp2.670.000)		
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp10.140.000					Rp7.470.000	(Rp2.670.000)		
	[#] Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan Sumber Dana :					Rp2.880.000					Rp3.840.000	Rp960.000		
	[-] Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu													
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 100 Juta s.d. Rp250 Juta	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	480.000	0	Rp2.880.000	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	480.000	0	Rp3.840.000	Rp960.000		
	[#] Honorarium PPTK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp3.630.000	Rp3.630.000		
	[-] Honorarium PPTK													
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp7.260.000	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp3.630.000	(Rp3.630.000)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp64.689.000					Rp92.813.000	Rp28.124.000		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp58.689.000					Rp85.222.000	Rp26.533.000		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp58.689.000					Rp85.222.000	Rp26.533.000		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp8.419.000					Rp8.753.000	Rp334.000		
	[#] Ball Point Pilot Balliner Sumber Dana :					Rp782.000					Rp782.000	Rp0		
	[-] Ball Point Pilot balliner													
	Alat Tulis Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	4 Lusin	Lusin	195.500	0	Rp782.000	4 Lusin	Lusin	195.500	0	Rp782.000	Rp0		
	[#] Ball Point Pilot Faster Sumber Dana :					Rp154.500					Rp154.500	Rp0		

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)	
	[-] Ball Point Pilot balliner											
	Alat Tulis Spesifikasi : Ball Point Pilot Faster	5 Lusin	Lusin	30.900	0	Rp154.500	5 Lusin	Lusin	30.900	0	Rp154.500	Rp0
	[#] Buku Folio isi 100 Sumber Dana :					Rp300.000					Rp300.000	Rp0
	[-] Buku Folio isi 100											
	Buku Tulis Spesifikasi : Buku tulis folio	10 Buku	Buku	30.000	0	Rp300.000	10 Buku	Buku	30.000	0	Rp300.000	Rp0
	[#] Double Tipe 1 Sumber Dana :					Rp80.500					Rp80.500	Rp0
	[-] Double Tipe 1											
	Alat Perekat Spesifikasi : Double Tipe 1"	10 Roll	Roll	8.050	0	Rp80.500	10 Roll	Roll	8.050	0	Rp80.500	Rp0
	[#] Epson Tinta 003 Black 65 ml Sumber Dana :					Rp525.000					Rp750.000	Rp225.000
	[-] Epson Tinta 003 Black 65 ml											
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Epson Tinta 003 Black 65 ml	7 Botol	Botol	75.000	0	Rp525.000	10 Botol	Botol	75.000	0	Rp750.000	Rp225.000
	[#] Epson Tinta 003 Cyan 65 ml Sumber Dana :					Rp525.000					Rp525.000	Rp0
	[-] Epson Tinta 003 Cyan 65 ml											
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Epson Tinta 003 Cyan 65 ml	7 Botol	Botol	75.000	0	Rp525.000	7 Botol	Botol	75.000	0	Rp525.000	Rp0
	[#] Epson Tinta 003 Magenta 65 ml Sumber Dana :					Rp525.000					Rp525.000	Rp0
	[-] Epson Tinta 003 Magenta 65 ml											
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Epson Tinta 003 Magenta 65 ml	7 Botol	Botol	75.000	0	Rp525.000	7 Botol	Botol	75.000	0	Rp525.000	Rp0
	[#] Epson Tinta 003 Yellow 65 ml Sumber Dana :					Rp525.000					Rp525.000	Rp0
	[-] Epson Tinta 003 Yellow 65 ml											
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Epson Tinta 003 Yellow 65 ml	7 Botol	Botol	75.000	0	Rp525.000	7 Botol	Botol	75.000	0	Rp525.000	Rp0
	[#] Gunting Sumber Dana :					Rp187.500					Rp187.500	Rp0
	[-] Gunting											
	Cutter (Alat Tulis Kantor) Spesifikasi : Gunting Biasa Besar	5 Buah	Buah	37.500	0	Rp187.500	5 Buah	Buah	37.500	0	Rp187.500	Rp0

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)	
	[#] Isi CUTTER L-500 Sumber Dana :					Rp34.500					Rp34.500	Rp0
	[-]											
	Cutter (Alat Tulis Kantor) Spesifikasi : Isi Cutter L-500	23 Buah	Buah	1.500	0	Rp34.500	23 Buah	Buah	1.500	0	Rp34.500	Rp0
	[#] Isi Stafler Nomor 10 Sumber Dana :					Rp420.000					Rp420.000	Rp0
	[-] Isi Stafler Nomor 10											
	Isi Staples Spesifikasi : Isi Stafler nomor 10	5 Pak	Pak	84.000	0	Rp420.000	5 Pak	Pak	84.000	0	Rp420.000	Rp0
	[#] KERTAS hvs 70 Gram Folio/F4 Sumber Dana :					Rp1.072.000					Rp1.139.000	Rp67.000
	[-]											
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	16 Rim	Rim	67.000	0	Rp1.072.000	17 Rim	Rim	67.000	0	Rp1.139.000	Rp67.000
	[#] Kertas NCR Folio Sumber Dana :					Rp520.000					Rp520.000	Rp0
	[-] Kertas NCR Folio											
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas NCR Folio	8 Rim	Rim	65.000	0	Rp520.000	8 Rim	Rim	65.000	0	Rp520.000	Rp0
	[#] lem Glukol kecil Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp8.000	Rp8.000
	[-] lem Glukol kecil											
	Alat Perekat Spesifikasi : lem Glukol kecil	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	4 Buah	Buah	2.000	0	Rp8.000	Rp8.000
	[#] Map Biasa/Map Jago Sumber Dana :					Rp303.000					Rp318.000	Rp15.000
	[-] Map Biasa/Map Jago											
	Ordner dan Map Spesifikasi : Map Biola	101 Lembar	Lembar	3.000	0	Rp303.000	106 Lembar	Lembar	3.000	0	Rp318.000	Rp15.000
	[#] PISAU CUTTER Sumber Dana :					Rp190.000					Rp209.000	Rp19.000
	[-] PISAU CUTTER											
	Cutter (Alat Tulis Kantor) Spesifikasi : pisau cutter besar	10 Buah	Buah	19.000	0	Rp190.000	11 Buah	Buah	19.000	0	Rp209.000	Rp19.000
	[#] Tinta Epson Black Ink Botle 70 ml Sumber Dana :					Rp525.000					Rp525.000	Rp0
	[-] Tinta Epson Black ink Botle 70 ml T6641											

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)	
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Epson Black ink bottle 70 ml T6641	7 Botol	Botol	75.000	0	Rp525.000	7 Botol	Botol	75.000	0	Rp525.000	Rp0
	[#] Tinta Epson Cyan Ink Botle 70 ml Sumber Dana :					Rp525.000					Rp525.000	Rp0
	[-] Tinta Epson Cyan Ink Botle 70 ml											
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Epson Cyan ink bottle 70 ml T6641	7 Botol	Botol	75.000	0	Rp525.000	7 Botol	Botol	75.000	0	Rp525.000	Rp0
	[#] Tinta EpsonMagenta Ink Botle 70 ml Sumber Dana :					Rp525.000					Rp525.000	Rp0
	[-] Tinta Epson Magenta Ink Botle 70 ml T6641											
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Epson Magenta ink bottle 70 ml T6641	7 Botol	Botol	75.000	0	Rp525.000	7 Botol	Botol	75.000	0	Rp525.000	Rp0
	[#] Tinta Epson Yellow ink Botle 70 ml Sumber Dana :					Rp600.000					Rp600.000	Rp0
	[-] Tinta Epson Yellow ink Botle 70 ml											
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Epson Yellow ink bottle 70 ml T6641	8 Botol	Botol	75.000	0	Rp600.000	8 Botol	Botol	75.000	0	Rp600.000	Rp0
	[#] Tip Ex Jumbo Sumber Dana :					Rp100.000					Rp100.000	Rp0
	[-] Tip Ex Jumbo											
	Penghapus/Korektor Spesifikasi : Tip Ex Jumbo	5 Buah	Buah	20.000	0	Rp100.000	5 Buah	Buah	20.000	0	Rp100.000	Rp0
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp0					Rp1.669.000	Rp1.669.000
	[#] Kabel Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp769.000	Rp769.000
	[-] Kabel Listrik											
	Kabel Listrik Spesifikasi : Kabel NYM 2 x 1.5 mm	0 Roll	Roll	0	0	Rp0	1 Roll	Roll	769.000	0	Rp769.000	Rp769.000
	[#] Steker 2 Fase White Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp250.000	Rp250.000
	[-] Steker 2 Fase White											
	Stacker Spesifikasi : Steker 2 Fase White	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	10 Buah	Buah	25.000	0	Rp250.000	Rp250.000
	[#] Stop Kontak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp650.000	Rp650.000
	[-] Stop Kontak											
	Stop Kontak Spesifikasi : Stop Kontak 5 Lubang	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	10 Buah	Buah	65.000	0	Rp650.000	Rp650.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp400.000					Rp0	(Rp400.000)

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)	
	[#] Bendera Merah Putih Sumber Dana :					Rp400.000					Rp0	(Rp400.000)
	[-] Bendera Merah Putih											
	Bendera Merah Putih Spesifikasi : Bendera	2 Buah	Buah	200.000	0	Rp400.000	0 Buah	Buah	200.000	0	Rp0	(Rp400.000)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp41.870.000					Rp56.300.000	Rp14.430.000
	[#] Makan Minum Kegiatan Gotang Royong Sumber Dana :					Rp0					Rp10.850.000	Rp10.850.000
	[-] Nasi Kotak											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	0	0	Rp0	310 Kotak	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp10.850.000	Rp10.850.000
	[#] Makan Minum Kegiatan Gotong Royong Sumber Dana :					Rp6.450.000					Rp0	(Rp6.450.000)
	[-] Nasi Kotak											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	150 Orang	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp6.450.000	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp0	(Rp6.450.000)
	[#] Makan Minum MTQ Sumber Dana :					Rp6.450.000					Rp6.450.000	Rp0
	[-] Nasi Kotak											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	150 Kotak	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp6.450.000	150 Kotak	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp6.450.000	Rp0
	[#] Makan Minum Rapat Koordinasi Ketua RT Sumber Dana :					Rp4.300.000					Rp10.500.000	Rp6.200.000
	[-] Nasi Kotak											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	0	0	Rp0	300 Kotak	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp10.500.000	Rp10.500.000
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	100 Kotak	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp4.300.000	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp0	(Rp4.300.000)
	[#] Makan Minum Rapat Pegawai Sumber Dana :					Rp4.300.000					Rp7.000.000	Rp2.700.000
	[-] Nasi Kotak											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	0	0	Rp0	200 Kotak	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp7.000.000	Rp7.000.000
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	100 Kotak	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp4.300.000	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp0	(Rp4.300.000)
	[#] Rapat Kegiatan LPM Sumber Dana :					Rp4.300.000					Rp7.000.000	Rp2.700.000
	[-] Nasi Kotak											

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)	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	0	0	Rp0	200 Kotak	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp7.000.000	Rp7.000.000
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	100 Kotak	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp4.300.000	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp0	(Rp4.300.000)
	[#] Rapat Koordinasi PKK Sumber Dana :					Rp10.320.000					Rp8.750.000	(Rp1.570.000)
	[-] Nasi Kotak											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	0	0	Rp0	250 Kotak	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp8.750.000	Rp8.750.000
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	240 Per Kotak	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp10.320.000	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp0	(Rp10.320.000)
	[#] Rapat Pra Musrembang dan Musrembang Sumber Dana :					Rp2.150.000					Rp2.150.000	Rp0
	[-] Nasi Kotak											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 Kotak	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp2.150.000	50 Kotak	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp2.150.000	Rp0
	[#] Snack MTQ Sumber Dana :					Rp3.600.000					Rp3.600.000	Rp0
	[-] Snack MTQ											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	150 Kotak	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp3.600.000	150 Kotak	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp3.600.000	Rp0
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp5.000.000					Rp15.500.000	Rp10.500.000
	[#] Belanja Pakaian Batik Tradisional Sumber Dana :					Rp5.000.000					Rp5.000.000	Rp0
	[-] Pakaian Batik MTQ											
	Pakaian batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik MTQ	20 Stel	Orang	250.000	0	Rp5.000.000	20 Stel	Orang	250.000	0	Rp5.000.000	Rp0
	[#] Pakian Batik Tradisional PKK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp10.500.000	Rp10.500.000
	[-] Pakian Batik Tradisional PKK											
	Beban pakaian batik tradisional Spesifikasi : Pakaian batik Tradisional	0 Stel	Stel	0	0	Rp0	15 Stel	Stel	700.000	0	Rp10.500.000	Rp10.500.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp3.000.000					Rp3.000.000	Rp0
	[#] Beban pakaian olahraga Sumber Dana :					Rp3.000.000					Rp3.000.000	Rp0
	[-] Beban pakaian olahraga											
	Beban pakaian olahraga Spesifikasi : Baju Kaos	20 Buah	Buah	150.000	0	Rp3.000.000	20 Buah	Buah	150.000	0	Rp3.000.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp6.000.000					Rp6.000.000	Rp0

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)	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp6.000.000					Rp6.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp6.000.000					Rp6.000.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp3.000.000					Rp3.000.000	Rp0
	[-] Honorarium Babinsa											
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Anggota	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp3.000.000	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp3.000.000	Rp0
	[#] Honorarium Narasumber Sumber Dana :					Rp3.000.000					Rp3.000.000	Rp0
	[-] Honorarium Bhabinkamtibmas											
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Anggota	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp3.000.000	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp3.000.000	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp0					Rp1.591.000	Rp1.591.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp0					Rp1.591.000	Rp1.591.000
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					Rp0					Rp1.591.000	Rp1.591.000
	[#] Alat Pel Lantai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp294.000	Rp294.000
	[-] Alat Pel Lantai											
	Alat Pembersih Lainnya Spesifikasi : Alat Pel Lantai	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	2 Buah	Buah	147.000	0	Rp294.000	Rp294.000
	[#] Kain Pel Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp125.000	Rp125.000
	[-] Kain Pel											
	Alat Pembersih Lainnya Spesifikasi : Kain Pel	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	5 Buah	Buah	25.000	0	Rp125.000	Rp125.000
	[#] Karbol Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp57.000	Rp57.000
	[-] Karbol											
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Karbol	0 Botol	Botol	0	0	Rp0	1 Botol	Botol	57.000	0	Rp57.000	Rp57.000
	[#] Korok WC Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp45.000	Rp45.000
	[-] Korok WC											
	Alat Pembersih Lainnya Spesifikasi : Korok WC	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	1 Buah	Buah	45.000	0	Rp45.000	Rp45.000
	[#] Sabun Lantai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp100.000	Rp100.000
	[-] Sabun Lantai											

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)		
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Sabun Lantai	0 Liter	Liter	0	0	Rp0	5 Liter	Liter	20.000	0	Rp100.000	Rp100.000	
	[#] Sapu Lantai Plastik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0						Rp195.000	Rp195.000
	[-] Sapu Lantai Plastik												
	Sapu Dan Sikat Spesifikasi : Sapu Lantai Plastik	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	3 Buah	Buah	65.000	0	Rp195.000	Rp195.000	
	[#] Tempat Sampah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0						Rp305.000	Rp305.000
	[-] Tempat Sampah												
	Alat Pembersih Lainnya Spesifikasi : Tempat Sampah	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	5 Buah	Buah	61.000	0	Rp305.000	Rp305.000	
	[#] Tissue Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0						Rp470.000	Rp470.000
	[-] Tissue												
	Alat Pembersih Lainnya Spesifikasi : Tissue	0 Kotak	Kotak	0	0	Rp0	20 Kotak	Kotak	23.500	0	Rp470.000	Rp470.000	
5.2	BELANJA MODAL					Rp0						Rp49.717.000	Rp49.717.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp0						Rp49.717.000	Rp49.717.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp0						Rp32.217.000	Rp32.217.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp0						Rp29.517.000	Rp29.517.000
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp0						Rp3.000.000	Rp3.000.000
	[#] Meja Kerja 1/2 Biro Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0						Rp3.000.000	Rp3.000.000
	[-] Meja Kerja 1/2 Biro												
	Meja Kerja Pejabat Lainnya Spesifikasi : Meja Kerja 1/2 Biro	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	1 Buah	Buah	3.000.000	0	Rp3.000.000	Rp3.000.000	
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp0						Rp25.017.000	Rp25.017.000
	[#] AC Split 1 pk Sumber Dana :					Rp0						Rp4.200.000	Rp4.200.000
	[-] AC Split 1 PK												
	A.C. Split Spesifikasi : A.C. Split 1 PK	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit	Unit	4.200.000	0	Rp4.200.000	Rp4.200.000	
	[#] AC Split 2 PK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0						Rp20.817.000	Rp20.817.000
	[-] AC Split 2 PK												
	A.C. Split Spesifikasi : A.C. Split 2 PK	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	3 Unit	Unit	6.939.000	0	Rp20.817.000	Rp20.817.000	

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)	
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp0					Rp1.500.000	Rp1.500.000
	[#] Kipas Angin Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp1.500.000	Rp1.500.000
	[-] Kipas Angin											
	Kipas Angin Spesifikasi : Kipas angin berdiri/stand fan	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	3 Buah	Buah	500.000	0	Rp1.500.000	Rp1.500.000
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat					Rp0					Rp2.700.000	Rp2.700.000
5.2.02.05.03.0005	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat					Rp0					Rp2.700.000	Rp2.700.000
	[#] Kursi Operator Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp2.700.000	Rp2.700.000
	[-] Kursi Operator											
	Kursi Biasa Spesifikasi : Kursi Operator	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	1 Buah	Buah	2.700.000	0	Rp2.700.000	Rp2.700.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp0					Rp7.500.000	Rp7.500.000
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					Rp0					Rp7.500.000	Rp7.500.000
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film					Rp0					Rp7.500.000	Rp7.500.000
	[#] LCD Proyektor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp7.500.000	Rp7.500.000
	[-] LCD Proyektor											
	Lcd Projector/Infocus Spesifikasi : LCD Proyektor	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit	Unit	7.500.000	0	Rp7.500.000	Rp7.500.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp0					Rp10.000.000	Rp10.000.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp0					Rp10.000.000	Rp10.000.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp0					Rp10.000.000	Rp10.000.000
	[#] PC Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp10.000.000	Rp10.000.000
	[-] PC											
	P.C Unit Spesifikasi : PC All In One	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit	Unit	10.000.000	0	Rp10.000.000	Rp10.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp74.829.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp150.000.000	Rp75.171.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp74.829.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp150.000.000	Rp75.171.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp15.050.000
Februari	Rp20.619.000
Maret	Rp8.600.000
April	Rp0
Mei	Rp4.991.908
Juni	Rp3.010.000
Juli	Rp0
Agustus	Rp4.018.092
September	Rp0
Oktober	Rp78.241.000
November	Rp15.470.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp150.000.000

Samarinda, tanggal 03 Oktober 2022

Camat Samarinda Utara

SYAMSU ALAM, SP
NIP: 196609011988031011

Mengesahkan,
PPKD



H. Idris, SE, M.Si
NIP: 196505021989021004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022				
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2022				
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN				
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 jenis kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui		Persentase jenis kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui	
		94,25 %	94,25 %	
Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara				
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0006 Kelurahan Sempaja Barat				
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2022 : Rp1.383.064.000 (<i>terbilang: satu miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta enam puluh empat ribu rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase jenis kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui	94,25 %	Persentase jenis kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui	94,25 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp1.083.064.000	Dana yang dibutuhkan	Rp1.383.064.000
Keluaran	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang disetujui	2596 Usulan Masyarakat	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang disetujui	2596 Usulan Masyarakat
Hasil	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang disetujui	2596 Usulan Masyarakat	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang disetujui	2596 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	
	Kegiatan Yang Berdampak Langsung Pada Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Di Kelurahan Sempaja Barat					72 Usulan Masyarakat	Kegiatan Yang Berdampak Langsung Pada Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Di Kelurahan Sempaja Barat					72 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					Rp558.264.000					Rp738.264.000	Rp180.000.000	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp18.040.000					Rp18.040.000	Rp0	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp18.040.000					Rp18.040.000	Rp0	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp18.040.000					Rp18.040.000	Rp0	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp18.040.000					Rp18.040.000	Rp0	
	[#] Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Sumber Dana :					Rp8.300.000					Rp8.300.000	Rp0	
	[-] Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)												
	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	Rp8.300.000	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	1.660.000	0	Rp8.300.000	Rp0	
	[#] Honorarium Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Sumber Dana :					Rp6.440.000					Rp6.440.000	Rp0	
	[-] Honorarium Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)												
	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	Rp6.440.000	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	1.610.000	0	Rp6.440.000	Rp0	
	[#] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Sumber Dana :					Rp3.300.000					Rp3.300.000	Rp0	
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu												
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 Miliar	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	660.000	0	Rp3.300.000	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	660.000	0	Rp3.300.000	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp540.224.000					Rp720.224.000	Rp180.000.000	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp540.224.000					Rp720.224.000	Rp180.000.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp540.224.000					Rp720.224.000	Rp180.000.000	

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)	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp224.000					Rp224.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp130.000					Rp130.000	Rp0
	[-]											
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas NCR Folio	2 Rim	Rim	65.000	0	Rp130.000	2 Rim	Rim	65.000	0	Rp130.000	Rp0
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana :					Rp94.000					Rp94.000	Rp0
	[-]											
	Ordner Dan Map Spesifikasi : map batik tipis kertas	5 Buah	Buah	8.000	0	Rp40.000	5 Buah	Buah	8.000	0	Rp40.000	Rp0
	[-] kertas											
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram folio / F4	1 Rim	Rim	51.000	0	Rp51.000	1 Rim	Rim	51.000	0	Rp51.000	Rp0
	[-] map											
	Ordner dan Map Spesifikasi : Map Biola	1 Lembar	Lembar	3.000	0	Rp3.000	1 Lembar	Lembar	3.000	0	Rp3.000	Rp0
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp540.000.000					Rp720.000.000	Rp180.000.000
	[#] Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Barat Sumber Dana :					Rp540.000.000					Rp720.000.000	Rp180.000.000
	[-] Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Barat											
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Sempaja Barat Kecamatan SAMARINDA UTARA	1 Paket	Paket	540.000.000	0	Rp540.000.000	0 Paket	Paket	540.000.000	0	Rp0	(Rp540.000.000)
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probebaya	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	12 Paket	Paket	60.000.000	0	Rp720.000.000	Rp720.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp558.264.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp738.264.000	Rp180.000.000
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	
		Kegiatan Yang Berdampak Langsung Pada Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Kelurahan Sempaja Barat			60 Usulan Masyarakat	Kegiatan Yang Berdampak Langsung Pada Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Kelurahan Sempaja Barat					60 Usulan Masyarakat	

Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
Indikator					Target	Indikator					Target	
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					Rp524.800.000					Rp644.800.000	Rp120.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp20.310.000					Rp20.310.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp20.310.000					Rp20.310.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp20.310.000					Rp20.310.000	Rp0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp20.310.000					Rp20.310.000	Rp0
	[#] Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Sumber Dana :					Rp8.300.000					Rp8.300.000	Rp0
	[-] Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)											
	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	Rp8.300.000	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	1.660.000	0	Rp8.300.000	Rp0
	[#] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Sumber Dana :					Rp3.960.000					Rp3.960.000	Rp0
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 500 Juta s.d. Rp 1 Miliar	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	660.000	0	Rp3.960.000	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	660.000	0	Rp3.960.000	Rp0
	[#] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M Sumber Dana :					Rp8.050.000					Rp8.050.000	Rp0
	[-] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M											
	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	Rp8.050.000	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	1.610.000	0	Rp8.050.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp504.490.000					Rp624.490.000	Rp120.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp360.490.000					Rp480.490.000	Rp120.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp360.490.000					Rp480.490.000	Rp120.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp490.000					Rp490.000	Rp0
	[#] Kertas HVS 70 Gram Folio / F4 Sumber Dana :					Rp268.000					Rp268.000	Rp0

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)	
	[-] Kertas HVS 70 Gram Folio / F4											
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	4 Rim	Rim	67.000	0	Rp268.000	4 Rim	Rim	67.000	0	Rp268.000	Rp0
	[#] Kertas NCR Folio Sumber Dana :					Rp195.000					Rp195.000	Rp0
	[-] Kertas NCR Folio											
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas NCR Folio	3 Rim	Rim	65.000	0	Rp195.000	3 Rim	Rim	65.000	0	Rp195.000	Rp0
	[#] Map biasa/map jago Sumber Dana :					Rp27.000					Rp27.000	Rp0
	[-] Map biasa/map jago											
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map biasa/map jago	54 Lembar	Lembar	500	0	Rp27.000	54 Lembar	Lembar	500	0	Rp27.000	Rp0
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp360.000.000					Rp480.000.000	Rp120.000.000
	[#] Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Barat Sumber Dana :					Rp360.000.000					Rp480.000.000	Rp120.000.000
	[-] Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sempaja Barat											
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sempaja Barat Kecamatan SAMARINDA UTARA	1 Paket	Paket	360.000.000	0	Rp360.000.000	0 Paket	Paket	360.000.000	0	Rp0	(Rp360.000.000)
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pemberdayaan Masyarakat Program Probebaya	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	12 Paket	Paket	40.000.000	0	Rp480.000.000	Rp480.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp144.000.000					Rp144.000.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp144.000.000					Rp144.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp144.000.000					Rp144.000.000	Rp0
	[#] Honorarium Ketua RT Sumber Dana :					Rp144.000.000					Rp144.000.000	Rp0
	[-] Honorarium Ketua RT											
	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Spesifikasi : Honorarium RT	12 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp144.000.000	12 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp144.000.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp524.800.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp644.800.000	Rp120.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp1.083.064.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp1.383.064.000	Rp300.000.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp174.714.000
Maret	Rp207.000.000
April	Rp0
Mei	Rp24.000.000
Juni	Rp150.000.000
Juli	Rp0
Agustus	Rp60.000.000
September	Rp0
Oktober	Rp425.310.000
November	Rp342.040.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp1.383.064.000

Samarinda, tanggal 03 Oktober 2022
Camat Samarinda Utara

SYAMBU ALAM, SP
NIP: 196609011988031011



34
NIP: 196505021989021004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
No.	Nama	NIP	Jabatan
1.			
2.			
3.			

Tanda Tangan

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022				
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2022				
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN				
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN				
Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Indeks Mutu Pelayanan Publik	82,4	Indeks Mutu Pelayanan Publik	82,4
Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara				
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0007 Kelurahan Sempaja Timur				
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2022 : Rp100.000.000 (terbilang: seratus juta 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	Indeks Mutu Pelayanan Publik	82,4	Indeks Mutu Pelayanan Publik	82,4
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp77.407.500	Dana yang dibutuhkan	Rp100.000.000
Keluaran	Jumlah jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak lanjuti	16 Jenis	Jumlah jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak lanjuti	16 Jenis
Hasil	jumlah jenis koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan yang ditindak lanjuti	16 jenis	jumlah jenis koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan yang ditindak lanjuti	16 jenis
Kelompok Sasaran Kegiatan : kecamatan samarinda utara				
Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				

Lokasi : Kota Samarinda													
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Penyelengaran Pemerintahan di Kelurahan Sempaja Timur					10 Jenis	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Penyelengaran Pemerintahan di Kelurahan Sempaja Timur					10 Jenis	
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					Rp77.407.500					Rp100.000.000	Rp22.592.500	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp4.470.000					Rp4.950.000	Rp480.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp4.470.000					Rp4.950.000	Rp480.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp4.470.000					Rp4.950.000	Rp480.000	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp4.470.000					Rp4.950.000	Rp480.000	
	[#] Honorarium PPTK Sumber Dana :					Rp3.030.000					Rp3.030.000	Rp0	
	[-] Honorarium PPTK												
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt	1 Orang / Bulan x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp3.030.000	1 Orang / Bulan x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp3.030.000	Rp0	
	[#] Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Sumber Dana :					Rp1.440.000					Rp1.920.000	Rp480.000	
	[-] Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu												
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp250 juta	1 Orang / Bulan x 3 Bulan	Orang / Bulan	480.000	0	Rp1.440.000	1 Orang / Bulan x 4 Bulan	Orang / Bulan	480.000	0	Rp1.920.000	Rp480.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp72.937.500					Rp95.050.000	Rp22.112.500	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp68.437.500					Rp84.550.000	Rp16.112.500	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp68.437.500					Rp84.550.000	Rp16.112.500	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp17.507.500					Rp17.620.000	Rp112.500	
	[#] Sumber Dana :					Rp70.000					Rp70.000	Rp0	
	[-]												
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Push pins	10 Pcs	Pcs	7.000	0	Rp70.000	10 Pcs	Pcs	7.000	0	Rp70.000	Rp0	
	[#] Amplop Sumber Dana :					Rp966.000					Rp966.000	Rp0	

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)	
	[-] Amplop											
	Amplop Spesifikasi : Amplop Jaya pakai lem	23 Pak	Pak	42.000	0	Rp966.000	23 Pak	Pak	42.000	0	Rp966.000	Rp0
	[#] Ballpoint Pilot Sumber Dana :					Rp710.700					Rp710.700	Rp0
	[-] Ballpoint Pilot											
	Alat Tulis Spesifikasi : Ball Point Pilot Faster	23 Pak	Lusin	30.900	0	Rp710.700	23 Pak	Lusin	30.900	0	Rp710.700	Rp0
	[#] Ballpopint Pilot Balliner Sumber Dana :					Rp2.346.000					Rp2.346.000	Rp0
	[-] Ballpoint Pilot Balliner											
	Alat Tulis Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	12 Pak	Lusin	195.500	0	Rp2.346.000	12 Pak	Lusin	195.500	0	Rp2.346.000	Rp0
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana :					Rp303.500					Rp416.000	Rp112.500
	[-] Ballpont Pilot G 2 07											
	Alat Tulis Spesifikasi : Ball Point Pilot G 2 07	1 Kotak	Lusin	180.000	0	Rp180.000	1 Kotak	Lusin	180.000	0	Rp180.000	Rp0
	[-] File Box											
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map duduk (file box)	2 Pcs	Pcs	37.000	0	Rp74.000	2 Pcs	Pcs	37.000	0	Rp74.000	Rp0
	[-] Lem											
	Alat Perekat Spesifikasi : Lem O""Glue Panjang	1 Buah	Buah	3.500	0	Rp3.500	1 Buah	Buah	3.500	0	Rp3.500	Rp0
	[-] Pensil											
	Alat Tulis Spesifikasi : Pensil HB	8 Pcs	Buah	5.750	0	Rp46.000	8 Pcs	Buah	5.750	0	Rp46.000	Rp0
	[-] Spidol											
	Alat Tulis Spesifikasi : Spidol Artline 70	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	9 Buah	Buah	12.500	0	Rp112.500	Rp112.500
	[#] Buku Tulis Folio Sumber Dana :					Rp360.000					Rp360.000	Rp0
	[-] Buku Tulis Folio											
	Buku Tulis Spesifikasi : Buku tulis folio	12 Pak	Buku	30.000	0	Rp360.000	12 Pak	Buku	30.000	0	Rp360.000	Rp0
	[#] cutter Sumber Dana :					Rp264.000					Rp264.000	Rp0
	[-] Cutter											

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)	
	Cutter (Alat Tulis Kantor) Spesifikasi : Cutter L-500 bagus	12 Buah	Buah	22.000	0	Rp264.000	12 Buah	Buah	22.000	0	Rp264.000	Rp0
	[#] Gunting Sumber Dana :					Rp225.000						Rp0
	[-] Gunting											
	Cutter (Alat Tulis Kantor) Spesifikasi : Gunting Biasa Besar	6 Buah	Buah	37.500	0	Rp225.000	6 Buah	Buah	37.500	0	Rp225.000	Rp0
	[#] Isi Cutter Sumber Dana :					Rp48.000						Rp0
	[-] Isi Cutter											
	Cutter (Alat Tulis Kantor) Spesifikasi : Isi NT-Cutter L-500	6 Pak	Kotak	8.000	0	Rp48.000	6 Pak	Kotak	8.000	0	Rp48.000	Rp0
	[#] Kertas HVS Sumber Dana :					Rp4.690.000						Rp0
	[-] Kertas HVS											
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	70 Rim	Rim	67.000	0	Rp4.690.000	70 Rim	Rim	67.000	0	Rp4.690.000	Rp0
	[#] Kertas NCR Folio Sumber Dana :					Rp780.000						Rp0
	[-] Kertas NCR											
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas NCR Folio	12 Rim	Rim	65.000	0	Rp780.000	12 Rim	Rim	65.000	0	Rp780.000	Rp0
	[#] Map Biasa Sumber Dana :					Rp1.040.000						Rp0
	[-] Map Biasa Kertas											
	Ordner Dan Map Spesifikasi : map fujita folio	200 Lembar	Buah	5.200	0	Rp1.040.000	200 Lembar	Buah	5.200	0	Rp1.040.000	Rp0
	[#] Map Plastik Sumber Dana :					Rp1.250.000						Rp0
	[-] Map Plastik											
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map L (plastik transparan)	50 Buah	Buah	25.000	0	Rp1.250.000	50 Buah	Buah	25.000	0	Rp1.250.000	Rp0
	[#] Spidol Sumber Dana :					Rp200.000						Rp0
	[-] Spidol											
	Alat Tulis Spesifikasi : Spidol Artline 70	2 Lusin	Lusin	100.000	0	Rp200.000	2 Lusin	Lusin	100.000	0	Rp200.000	Rp0
	[#] Stapler Sumber Dana :					Rp474.300						Rp0

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)	
	[-] Isi Staples											
	Isi Staples Spesifikasi : Isi Stafler nomor 10	11 Kotak	Pak	25.500	0	Rp280.500	11 Kotak	Pak	25.500	0	Rp280.500	Rp0
	[-] Stapler											
	Staples Spesifikasi : Stapler HD 10	12 Buah	Buah	16.150	0	Rp193.800	12 Buah	Buah	16.150	0	Rp193.800	Rp0
	[#] Tinta Printer Cannon / Epson Hitam Sumber Dana :					Rp1.800.000					Rp1.800.000	Rp0
	[-] Tinta Hitam											
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Hitam	18 Botol	Botol	100.000	0	Rp1.800.000	18 Botol	Botol	100.000	0	Rp1.800.000	Rp0
	[#] Tinta Printer Cannon / Epson Warna Sumber Dana :					Rp1.980.000					Rp1.980.000	Rp0
	[-] Tinta Warna											
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Warna	18 Botol	Botol	110.000	0	Rp1.980.000	18 Botol	Botol	110.000	0	Rp1.980.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp43.430.000					Rp43.430.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp39.990.000					Rp39.990.000	Rp0
	[-] Makan dan Minum Kegiatan Gotong Royong											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	40 Kotak x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp3.440.000	40 Kotak x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp3.440.000	Rp0
	[-] Makan dan Minum Kegiatan MTQ											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	30 Kotak x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp6.450.000	30 Kotak x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp6.450.000	Rp0
	[-] Makan dan Minum Kegiatan PKK											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 Kotak x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp12.900.000	50 Kotak x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp12.900.000	Rp0
	[-] Makan dan Minum Musrenbang dan Pra Musrenbang											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	150 Kotak x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp6.450.000	150 Kotak x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp6.450.000	Rp0
	[-] Makan dan Minum Rapat RT,LPM,Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 Kotak x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp4.300.000	50 Kotak x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp4.300.000	Rp0
	[-] Makan dan Minum Rapat Staff											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	25 Kotak x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp6.450.000	25 Kotak x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp6.450.000	Rp0

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)	
	[#] Belanja Makan Minum Sumber Dana :					Rp3.440.000					Rp3.440.000	Rp0
	[-] Konsumsi Rapat Koordinasi											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	40 Kotak x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp3.440.000	40 Kotak x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp3.440.000	Rp0
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp7.500.000					Rp7.500.000	Rp0
	[#] Belanja Pakaian Batik Tradisional Sumber Dana :					Rp7.500.000					Rp7.500.000	Rp0
	[-] pakaian Batik MTQ											
	Pakaian batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik MTQ	30 Orang	Orang	250.000	0	Rp7.500.000	30 Orang	Orang	250.000	0	Rp7.500.000	Rp0
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp0					Rp16.000.000	Rp16.000.000
	[#] Pakaian Olah Raga Sumber Dana :					Rp0					Rp16.000.000	Rp16.000.000
	[-] Pakaian Olahraga Staff Kantor											
	Beban pakaian olahraga Spesifikasi : Pakaian Olahraga	0 Stel	Stel	0	0	Rp0	32 Stel	Stel	500.000	0	Rp16.000.000	Rp16.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.500.000					Rp10.500.000	Rp6.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.500.000					Rp10.500.000	Rp6.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp4.500.000					Rp10.500.000	Rp6.000.000
	[#] Honor Nara Sumber Sumber Dana :					Rp4.500.000					Rp10.500.000	Rp6.000.000
	[-] Honor Babinsa											
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Anggota	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	0	0	Rp0	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp3.000.000	Rp3.000.000
	[-] Honor Bhabinkamtibmas											
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Anggota	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	0	0	Rp0	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp3.000.000	Rp3.000.000
	[-] Honor Nara Sumber Kegiatan MTQ											
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Honorarium Penyaji	3 Orang x 5 Orang / Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp4.500.000	3 Orang x 5 Orang / Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp4.500.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp77.407.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp100.000.000	Rp22.592.500
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp77.407.500	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp100.000.000	Rp22.592.500

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp50.792.500
Februari	Rp0
Maret	Rp22.145.000
April	Rp0
Mei	Rp4.470.000
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp22.592.500
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp100.000.000

Samarinda, tanggal 03 Oktober 2022
Camat Samarinda Utara

SYAMBU ALAM, SP
NIP: 196609011988031011

Mengesahkan,
PPKD



Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD														
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022																	
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2022																	
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN																	
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN																	
Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																	
Sasaran Program :																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="3" style="width: 5%; padding: 5px; vertical-align: top;"> Capaian Program : </td> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;"> Sebelum Perubahan </td> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;"> Setelah Perubahan </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> Indikator </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> Target </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> Indikator </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> Target </td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="padding: 5px;"> Persentase jenis kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui </td> </tr> </table>					Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	Persentase jenis kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui			
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan														
	Indikator	Target	Indikator	Target													
	Persentase jenis kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui																
Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																	
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara																	
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0007 Kelurahan Sempaja Timur																	
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)																	
Alokasi Tahun 2022 : Rp5.708.549.350 (<i>terbilang: lima miliar tujuh ratus delapan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah</i>)																	
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)																	
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan																	
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan														
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja													
Capaian Kegiatan	Persentase jenis kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui	94,25 %	Persentase jenis kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui	94,25 %													
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp4.458.549.350	Dana yang dibutuhkan	Rp5.708.549.350													
Keluaran	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang disetujui	2596 Usulan Masyarakat	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang disetujui	2596 Usulan Masyarakat													
Hasil	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang disetujui	2596 Usulan Masyarakat	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang disetujui	2596 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 Sempaja Timur					300 Usulan Masyarakat	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Timur					300 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					Rp2.281.650.000					Rp3.031.650.000	Rp750.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp30.660.000					Rp30.660.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp30.660.000					Rp30.660.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp30.660.000					Rp30.660.000	Rp0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp30.660.000					Rp30.660.000	Rp0
	[#] Honorarium KPA,PPTK,BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU Sumber Dana :					Rp3.500.000					Rp3.500.000	Rp0
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp3.500.000	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp3.500.000	Rp0
	[#] Honorarium KPA,PPTK,PPK SKPD, Bendahara Pengeluaran Pembantu Sumber Dana :					Rp27.160.000					Rp27.160.000	Rp0
	[-] Honorarium KPA											
	Honorarium Penanggung Jawab 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 / Bulan x 7 Bulan	Orang / Bulan	1.970.000	0	Rp13.790.000	1 Orang / Bulan x 7 Bulan	Orang / Bulan	1.970.000	0	Rp13.790.000	Rp0
	[-] Honorarium PPTK											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang / Bulan x 7 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp13.370.000	1 Orang / Bulan x 7 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp13.370.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.250.990.000					Rp3.000.990.000	Rp750.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.250.990.000					Rp3.000.990.000	Rp750.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.250.990.000					Rp3.000.990.000	Rp750.000.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp990.000					Rp990.000	Rp0
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana :					Rp360.000					Rp360.000	Rp0
	[-] Map Batik Tipis Kertas											
	Ordner Dan Map Spesifikasi : map batik tipis kertas	45 Lembar	Buah	8.000	0	Rp360.000	45 Lembar	Buah	8.000	0	Rp360.000	Rp0
	[#] Tinta Epson/Canon Sumber Dana :					Rp630.000					Rp630.000	Rp0
	[-] Tinta Epson / Canon Warna											
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Warna	3 Botol x 1 Paket	Botol	110.000	0	Rp330.000	3 Botol x 1 Paket	Botol	110.000	0	Rp330.000	Rp0
	[-] Tinta Printer Epson/Canon Hitam											
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Hitam	3 Botol x 1 Paket	Botol	100.000	0	Rp300.000	3 Botol x 1 Paket	Botol	100.000	0	Rp300.000	Rp0
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp2.250.000.000					Rp3.000.000.000	Rp750.000.000
	[#] Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Timur Sumber Dana :					Rp2.250.000.000					Rp3.000.000.000	Rp750.000.000
	[-] Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Timur											
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Sempaja Timur Kecamatan SAMARINDA UTARA	1 Paket x 1 Tahun	Paket	2.250.000.000	0	Rp2.250.000.000	0 Paket	Paket	2.250.000.000	0	Rp0	(Rp2.250.000.000)
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probebaya	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	50 Paket	Paket	60.000.000	0	Rp3.000.000.000	Rp3.000.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.281.650.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp3.031.650.000	Rp750.000.000
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan												
Sumber Pendanaan :												
Lokasi :												
Keluaran Sub Kegiatan :												

Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan					
Indikator				Target		Indikator				Target	
Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sempaja Timur				250 Usulan Masyarakat		Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sempaja Timur				250 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					Rp2.176.899.350					Rp2.676.899.350	Rp500.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp26.280.000					Rp26.280.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp26.280.000					Rp26.280.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp26.280.000					Rp26.280.000	Rp0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp26.280.000					Rp26.280.000	Rp0
	[#] Honorarium KPA,PPTK,PPK SKPD, Bendahara Pengeluaran Pembantu Sumber Dana :					Rp26.280.000					Rp26.280.000	Rp0
	[-] Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran(KPA)											
	Honorarium Penanggung Jawab 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 6 Bulan	Orang / Bulan	1.970.000	0	Rp11.820.000	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.970.000	0	Rp11.820.000	Rp0
	[-] Honorarium Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK)											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp11.460.000	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp11.460.000	Rp0
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp3.000.000	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp3.000.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.150.619.350					Rp2.650.619.350	Rp500.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.502.619.350					Rp2.002.619.350	Rp500.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.502.619.350					Rp2.002.619.350	Rp500.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.619.350					Rp2.619.350	Rp0
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana :					Rp2.619.350					Rp2.619.350	Rp0
	[-] Ballpoint Pilot											
	Alat Tulis Spesifikasi : Ball Point Pilot G 2 07	1 Lusin	Lusin	385.000	0	Rp385.000	1 Lusin	Lusin	385.000	0	Rp385.000	Rp0
	[-] Binder Clip											

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)		
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Clips No. 107	9 Kotak	Kotak	3.150	0	Rp28.350	9 Kotak	Kotak	3.150	0	Rp28.350	Rp0	
	[-] Kertas HVS												
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Kuarto Cap Sinar Dunia	12 Rim	Rim	58.000	0	Rp696.000	12 Rim	Rim	58.000	0	Rp696.000	Rp0	
	[-] Kertas NCR												
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas NCR Folio	12 Rim	Rim	65.000	0	Rp780.000	12 Rim	Rim	65.000	0	Rp780.000	Rp0	
	[-] Tinta Komputer												
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Hitam	4 Botol	Botol	100.000	0	Rp400.000	4 Botol	Botol	100.000	0	Rp400.000	Rp0	
	[-] Tinta Komputer Warna												
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Warna	3 Botol	Botol	110.000	0	Rp330.000	3 Botol	Botol	110.000	0	Rp330.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp1.500.000.000						Rp2.000.000.000	Rp500.000.000
	[#] Pemberdayaan Kelurahan Sempaja Timur Sumber Dana :					Rp1.500.000.000						Rp2.000.000.000	Rp500.000.000
	[-] Pemberdayaan Kelurahan Sempaja Timur												
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pemberdayaan Masyarakat Program Probebaya	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	50 Paket	Paket	40.000.000	0	Rp2.000.000.000	Rp2.000.000.000	
	[-] Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan												
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan SAMARINDA UTARA	1 Paket x 1 Tahun	Paket	1.500.000.000	0	Rp1.500.000.000	0 Paket	Paket	1.500.000.000	0	Rp0	(Rp1.500.000.000)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp648.000.000						Rp648.000.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp648.000.000						Rp648.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp648.000.000						Rp648.000.000	Rp0
	[#] Honorarium RT Sumber Dana :					Rp648.000.000						Rp648.000.000	Rp0
	[-] Honorarium RT												
	eban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Spesifikasi : Honorarium RT	12 Bulan x 54 Orang	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp648.000.000	12 Bulan x 54 Orang	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp648.000.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.176.899.350	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp2.676.899.350	Rp500.000.000	

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				
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp4.458.549.350	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp5.708.549.350	Rp1.250.000.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan														
Januari						Rp165.609.350	Samarinda, tanggal 03 Oktober 2022 Camat Samarinda Utara <u>SYAMSU ALAM, SP</u> NIP: 196609011988031011 Mengesahkan, PPKD  <u>H. Ibrahim, SE, M.Si</u> NIP: 196505021989021004							
Februari					Rp875.000.000									
Maret					Rp556.940.000									
April					Rp0									
Mei					Rp0									
Juni					Rp325.000.000									
Juli					Rp51.000.000									
Agustus					Rp568.540.366									
September					Rp0									
Oktober					Rp2.341.459.634									
November					Rp825.000.000									
Desember					Rp0									
Jumlah					Rp5.708.549.350									
Tim Anggaran Pemerintah Daerah														
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan										
1.														
2.														

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD														
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022																	
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2022																	
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN																	
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN																	
Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																	
Sasaran Program :																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="3" style="width: 5%; padding: 5px; vertical-align: top;"> Capaian Program : </td> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;">Sebelum Perubahan</td> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;">Setelah Perubahan</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Indikator</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Target</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Indikator</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Target</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Indeks Mutu Pelayanan Publik</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">82,4</td> <td style="padding: 5px;">Indeks Mutu Pelayanan Publik</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">82,4</td> </tr> </table>					Capaian Program : 	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	Indeks Mutu Pelayanan Publik	82,4	Indeks Mutu Pelayanan Publik	82,4
Capaian Program : 	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan														
	Indikator	Target	Indikator	Target													
	Indeks Mutu Pelayanan Publik	82,4	Indeks Mutu Pelayanan Publik	82,4													
Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																	
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara																	
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0008 Kelurahan Budaya Pampang																	
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 <i>(terbilang: nol rupiah)</i>																	
Alokasi Tahun 2022 : Rp100.000.000 <i>(terbilang: seratus juta rupiah)</i>																	
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 <i>(terbilang: nol rupiah)</i>																	
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan																	
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan														
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja													
Capaian Kegiatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	82,4	Indeks Mutu Pelayanan Publik	82,4													
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp75.591.500	Dana yang dibutuhkan	Rp100.000.000													
Keluaran	Jumlah jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak lanjuti	16 Jenis	Jumlah jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak lanjuti	16 Jenis													
Hasil	jumlah jenis koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan yang ditindak lanjuti	16 jenis	jumlah jenis koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan yang ditindak lanjuti	16 jenis													
Kelompok Sasaran Kegiatan : kecamatan samarinda utara																	
Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																	
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																	

Lokasi : Kota Samarinda													
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Penyelengaran Pemerintahan di Kelurahan Budaya Pampang					10 Jenis	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Penyelengaran Pemerintahan di Kelurahan Budaya Pampang					10 Jenis	
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					Rp75.591.500					Rp100.000.000	Rp24.408.500	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp3.620.000					Rp4.630.000	Rp1.010.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp3.620.000					Rp4.630.000	Rp1.010.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp3.620.000					Rp4.630.000	Rp1.010.000	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp3.620.000					Rp4.630.000	Rp1.010.000	
	[#] Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Sumber Dana :					Rp1.600.000					Rp1.600.000	Rp0	
	[-] Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu												
	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 4 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp1.600.000	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp1.600.000	Rp0	
	[#] PPTK Sumber Dana :					Rp2.020.000					Rp3.030.000	Rp1.010.000	
	[-] PPTK												
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp2.020.000	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp3.030.000	Rp1.010.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp71.971.500					Rp95.370.000	Rp23.398.500	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp64.771.500					Rp82.170.000	Rp17.398.500	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp64.771.500					Rp82.170.000	Rp17.398.500	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp9.527.500					Rp9.926.000	Rp398.500	
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana :					Rp9.527.500					Rp9.926.000	Rp398.500	
	[-] Alat Tulis Kantor												
	Alat Tulis Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	4 Lusin	Lusin	260.000	0	Rp1.040.000	4 Lusin	Lusin	260.000	0	Rp1.040.000	Rp0	
	Alat Tulis Spesifikasi : Stabillo	2 Lusin	Lusin	145.000	0	Rp290.000	2 Lusin	Lusin	145.000	0	Rp290.000	Rp0	

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)	
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas NCR Folio	20 Rim	Rim	65.000	0	Rp1.300.000	20 Rim	Rim	65.000	0	Rp1.300.000	Rp0
	Cutter (Alat Tulis Kantor) Spesifikasi : Cutter L-500 bagus	7 Buah	Buah	22.000	0	Rp154.000	7 Buah	Buah	22.000	0	Rp154.000	Rp0
	Cutter (Alat Tulis Kantor) Spesifikasi : Isi Cutter L-500	21 Buah	Buah	1.500	0	Rp31.500	21 Buah	Buah	1.500	0	Rp31.500	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	25 Rim	Rim	67.000	0	Rp1.675.000	25 Rim	Rim	67.000	0	Rp1.675.000	Rp0
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map biasa/map jago	2434 Lembar	Lembar	500	0	Rp1.217.000	3231 Lembar	Lembar	500	0	Rp1.615.500	Rp398.500
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map dokumen plastik	20 Buah	Buah	50.000	0	Rp1.000.000	20 Buah	Buah	50.000	0	Rp1.000.000	Rp0
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Hitam	15 Botol	Botol	100.000	0	Rp1.500.000	15 Botol	Botol	100.000	0	Rp1.500.000	Rp0
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Warna	12 Botol	Botol	110.000	0	Rp1.320.000	12 Botol	Botol	110.000	0	Rp1.320.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp50.244.000					Rp50.244.000	Rp0
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Sumber Dana :					Rp27.484.000					Rp27.484.000	Rp0
	[-] Konsumsi Kegiatan Gotong Royong											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	30 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp10.800.000	30 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp10.800.000	Rp0
	[-] Konsumsi Kegiatan MTQ											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	24 Orang x 7 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp7.224.000	24 Orang x 7 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp7.224.000	Rp0
	[-] Konsumsi Kegiatan PKK											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	20 Kotak x 11 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp9.460.000	20 Kotak x 11 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp9.460.000	Rp0
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana :					Rp22.760.000					Rp22.760.000	Rp0
	[-] Konsumsi Rapat bulanan dengan ketua RT, LPM, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	25 Orang x 12 Bulan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp9.000.000	25 Orang x 12 Bulan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp9.000.000	Rp0
	[-] Konsumsi Rapat Musrenbang dan Pra Musrenbang											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	70 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp4.200.000	70 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp4.200.000	Rp0
	[-] Konsumsi Rapat Staff											

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)	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	11 Orang x 12 Bulan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp3.960.000	11 Orang x 12 Bulan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp3.960.000	Rp0
	[-] Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	40 Orang x 4 Triwulan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp5.600.000	40 Orang x 4 Triwulan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp5.600.000	Rp0
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp5.000.000					Rp5.000.000	Rp0
	[#] Belanja Pakaian Batik Tradisional Sumber Dana :					Rp5.000.000					Rp5.000.000	Rp0
	[-] Pakaian Batik MTQ											
	Pakaian batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik MTQ	20 Orang	Orang	250.000	0	Rp5.000.000	20 Orang	Orang	250.000	0	Rp5.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp0					Rp17.000.000	Rp17.000.000
	[#] Belanja Pakaian Olahraga Sumber Dana :					Rp0					Rp17.000.000	Rp17.000.000
	[-] Belanja Pakaian Olahraga											
	Beban pakaian olahraga Spesifikasi : Pakaian Olahraga	0 Stel	Stel	0	0	Rp0	34 Stel	Stel	500.000	0	Rp17.000.000	Rp17.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp7.200.000					Rp13.200.000	Rp6.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp7.200.000					Rp13.200.000	Rp6.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp7.200.000					Rp13.200.000	Rp6.000.000
	[#] Honorarium Pelatih / Penanggung Jawab MTQ Sumber Dana :					Rp7.200.000					Rp7.200.000	Rp0
	[-] Honorarium Pelatih / Penanggung Jawab MTQ											
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Penanggung Jawab	4 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000	0	Rp7.200.000	4 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000	0	Rp7.200.000	Rp0
	[#] Honor Babinsa dan Babinsakamtibmas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp6.000.000	Rp6.000.000
	[-] Honorarium Babinsa dan Babinsakamtibmas											
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Anggota	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	0	0	Rp0	2 Orang x 10 Bulan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp6.000.000	Rp6.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp75.591.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp100.000.000	Rp24.408.500
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp75.591.500	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp100.000.000	Rp24.408.500

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp10.048.800
Februari	Rp21.727.500
Maret	Rp10.048.800
April	Rp0
Mei	Rp13.668.800
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp10.048.800
Oktober	Rp34.457.300
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp100.000.000

Samarinda, tanggal 03 Oktober 2022

Camat Samarinda Utara

SYAMSU ALAM, SP

NIP: 196609011988031011

Mengesahkan,

PPKD



34 H. Ibrahim, SE, M.Si

NIP: 196505021989021004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD														
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022																	
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2022																	
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN																	
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN																	
Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																	
Sasaran Program :																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="3" style="width: 10%; padding: 5px; vertical-align: top;"> Capaian Program : </td> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;"> Sebelum Perubahan </td> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;"> Setelah Perubahan </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> Indikator </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> Target </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> Indikator </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> Target </td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="padding: 5px;"> Persentase jenis kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui </td> </tr> </table>					Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	Persentase jenis kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui			
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan														
	Indikator	Target	Indikator	Target													
	Persentase jenis kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui																
Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																	
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara																	
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0008 Kelurahan Budaya Pampang																	
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)																	
Alokasi Tahun 2022 : Rp713.190.000 (<i>terbilang: tujuh ratus tiga belas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah</i>)																	
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)																	
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan																	
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan														
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja													
Capaian Kegiatan	Persentase jenis kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui	94,25 %	Persentase jenis kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui	94,25 %													
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp563.190.000	Dana yang dibutuhkan	Rp713.190.000													
Keluaran	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang disetujui	2596 Usulan Masyarakat	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang disetujui	2596 Usulan Masyarakat													
Hasil	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang disetujui	2596 Usulan Masyarakat	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang disetujui	2596 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 Budaya Pampang					36 Usulan Masyarakat	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Budaya Pampang					36 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					Rp290.790.000					Rp380.790.000	Rp90.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp20.790.000					Rp19.010.000	(Rp1.780.000)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp20.790.000					Rp19.010.000	(Rp1.780.000)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp20.790.000					Rp19.010.000	(Rp1.780.000)
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp20.790.000					Rp19.010.000	(Rp1.780.000)
	[#] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu Sumber Dana :					Rp2.220.000					Rp1.850.000	(Rp370.000)
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	370.000	0	Rp2.220.000	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	370.000	0	Rp1.850.000	(Rp370.000)
	[#] Honorarium KPA Sumber Dana :					Rp8.700.000					Rp8.700.000	Rp0
	[-] Kuasa Pengguna Anggaran (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 6 Bulan	Orang / Bulan	1.450.000	0	Rp8.700.000	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.450.000	0	Rp8.700.000	Rp0
	[#] Honorarium PPTK Sumber Dana :					Rp9.870.000					Rp8.460.000	(Rp1.410.000)
	[-] 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 7 Bulan	Orang / Bulan	1.410.000	0	Rp9.870.000	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.410.000	0	Rp8.460.000	(Rp1.410.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp270.000.000					Rp361.780.000	Rp91.780.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp270.000.000					Rp361.780.000	Rp91.780.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp270.000.000					Rp361.780.000	Rp91.780.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp0					Rp1.780.000	Rp1.780.000

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)	
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana :					Rp0					Rp1.780.000	Rp1.780.000
	[-] Alat Tulis Kantor											
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas NCR Folio	0 Rim	Rim	0	0	Rp0	10 Rim	Rim	65.000	0	Rp650.000	Rp650.000
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram folio / F4	0 Rim	Rim	0	0	Rp0	10 Rim	Rim	51.000	0	Rp510.000	Rp510.000
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map biasa/map jago	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	1240 Lembar	Lembar	500	0	Rp620.000	Rp620.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp270.000.000					Rp360.000.000	Rp90.000.000
	[#] Barang / Jasa Yang diserahkan Ke Masyarakat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp270.000.000					Rp360.000.000	Rp90.000.000
	[-] Barang / Jasa Yang Diserahkan Ke Masyarakat											
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Budaya Pampang Kecamatan SAMARINDA UTARA	1 Paket	Paket	270.000.000	0	Rp270.000.000	6 Paket	Paket	60.000.000	0	Rp360.000.000	Rp90.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp290.790.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp380.790.000	Rp90.000.000

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 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Budaya Pampang	30 Usulan Masyarakat	Jumlah usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Budaya Pampang	30 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					Rp272.400.000					Rp332.400.000	Rp60.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp20.400.000					Rp16.140.000	(Rp4.260.000)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp20.400.000					Rp16.140.000	(Rp4.260.000)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp20.400.000					Rp16.140.000	(Rp4.260.000)

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)	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp20.400.000					Rp16.140.000	(Rp4.260.000)
	[#] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Sumber Dana :					Rp4.560.000					Rp2.850.000	(Rp1.710.000)
	[-] Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu											
	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 8 Bulan	Orang / Bulan	570.000	0	Rp4.560.000	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	570.000	0	Rp2.850.000	(Rp1.710.000)
	[#] Honorarium PPK SKPD Sumber Dana :					Rp4.560.000					Rp3.420.000	(Rp1.140.000)
	[-] PPK SKPD											
	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 8 Bulan	Orang / Bulan	570.000	0	Rp4.560.000	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	570.000	0	Rp3.420.000	(Rp1.140.000)
	[#] Honorarium PPTK Sumber Dana :					Rp11.280.000					Rp9.870.000	(Rp1.410.000)
	[-] 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 8 Bulan	Orang / Bulan	1.410.000	0	Rp11.280.000	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	1.410.000	0	Rp9.870.000	(Rp1.410.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp252.000.000					Rp316.260.000	Rp64.260.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp180.000.000					Rp244.260.000	Rp64.260.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp180.000.000					Rp244.260.000	Rp64.260.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp0					Rp4.260.000	Rp4.260.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana :					Rp0					Rp4.260.000	Rp4.260.000
	[-] ATK											
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Pulpen pilot	0 Lusin	Lusin	0	0	Rp0	10 Lusin	Lusin	60.000	0	Rp600.000	Rp600.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Kwarto / A4	0 Rim	Rim	0	0	Rp0	10 Rim	Rim	55.000	0	Rp550.000	Rp550.000
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map biasa/map jago	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	1204 Lembar	Lembar	500	0	Rp602.000	Rp602.000
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Clips No. 111	0 Lusin	Lusin	0	0	Rp0	8 Lusin	Lusin	51.000	0	Rp408.000	Rp408.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Hitam	0 Botol	Botol	0	0	Rp0	10 Botol	Botol	100.000	0	Rp1.000.000	Rp1.000.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Warna	0 Botol	Botol	0	0	Rp0	10 Botol	Botol	110.000	0	Rp1.100.000	Rp1.100.000

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)	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp180.000.000					Rp240.000.000	Rp60.000.000
	[#] Belanja Barang / Jasa yang diserahkan ke Masyarakat Sumber Dana :					Rp180.000.000					Rp240.000.000	Rp60.000.000
	[-] Belanja Barang / Jasa yang diserahkan ke Masyarakat											
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan SAMARINDA UTARA	1 Paket	Paket	180.000.000	0	Rp180.000.000	0 Paket	Paket	180.000.000	0	Rp0	(Rp180.000.000)
	[-] Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Budaya Pampang											
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pemberdayaan Masyarakat Program Probebaya	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	6 Paket	Paket	40.000.000	0	Rp240.000.000	Rp240.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp72.000.000					Rp72.000.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp72.000.000					Rp72.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp72.000.000					Rp72.000.000	Rp0
	[#] Honorarium RT Sumber Dana :					Rp72.000.000					Rp72.000.000	Rp0
	[-] Honorarium RT											
	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Spesifikasi : Honorarium RT	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp72.000.000	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp72.000.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp272.400.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp332.400.000	Rp60.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp563.190.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp713.190.000	Rp150.000.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp84.810.000
Februari	Rp0
Maret	Rp187.620.000
April	Rp0
Mei	Rp65.190.000
Juni	Rp103.785.000
Juli	Rp0
Agustus	Rp65.190.000
September	Rp0
Oktober	Rp206.595.000
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp713.190.000

Samarinda, tanggal 03 Oktober 2022
Camat Samarinda Utara

SYAMSU ALAM, SP
NIP: 196609011988031011



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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				