

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA)
DAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
(DPA) PERUBAHAN
TAHUN 2022



KECAMATAN SAMBUTAN
JL. SULTAN SULAIMAN KEL. SAMBUTAN NO.97
SAMARINDA



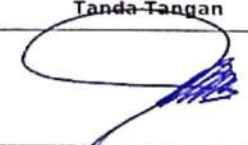
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022				
Nomor DPA	: DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2022			
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN			
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Sasaran Program	:			
Capaian Program	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan			
Unit	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan			
Alokasi Tahun 2021	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)			
Alokasi Tahun 2022	: Rp43.670.000 (terbilang: empat puluh tiga juta enam ratus tujuh 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	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp38.670.000	Dana yang dibutuhkan	Rp43.670.000
Keluaran	Nilai AKIP	60 Persen	Nilai AKIP	60 Persen
Hasil	Nilai AKIP	60 Persen	Nilai AKIP	60 Persen
Kelompok Sasaran Kegiatan	: KECAMATAN SAMBUTAN			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Sumber Pendanaan	:			
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					Rp25.970.000					Rp27.970.000	Rp2.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp25.970.000					Rp27.970.000	Rp2.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp25.970.000					Rp27.970.000	Rp2.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp25.970.000					Rp27.970.000	Rp2.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.890.000					Rp4.390.000	Rp1.500.000
	[#] Sumber Dana :					Rp2.890.000					Rp1.290.000	(Rp1.600.000)
	[-]											
	Alat Perekat Spesifikasi : Plagband kain 1"	3 Roll	Roll	10.000	0	Rp30.000	3 Roll	Roll	10.000	0	Rp30.000	Rp0
	Alat Tulis Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	2 Lusin	Lusin	260.000	0	Rp520.000	2 Lusin	Lusin	260.000	0	Rp520.000	Rp0
	Isi Staples Spesifikasi : Isi Stafler nomor 10	1 Pak	Pak	75.000	0	Rp75.000	1 Pak	Pak	75.000	0	Rp75.000	Rp0
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram folio / F4	5 Rim	Rim	51.000	0	Rp255.000	5 Rim	Rim	51.000	0	Rp255.000	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Kwarto / A4	6 Rim	Rim	55.000	0	Rp330.000	6 Rim	Rim	55.000	0	Rp330.000	Rp0
	Staples Spesifikasi : Stapler HD 10	2 Buah	Buah	40.000	0	Rp80.000	2 Buah	Buah	40.000	0	Rp80.000	Rp0
	[#] Belanja Cetak Penggandaan Sumber Dana :					Rp0					Rp3.100.000	Rp3.100.000
	[-]											
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Catridge Canon 810	4 Buah	Buah	300.000	0	Rp1.200.000	5 Buah	Buah	300.000	0	Rp1.500.000	Rp300.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Catridge Printer Hitam	1 Pcs	pcs	400.000	0	Rp400.000	4 Pcs	pcs	400.000	0	Rp1.600.000	Rp1.200.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp13.700.000					Rp14.200.000	Rp500.000
	[#] DPA dan RKA Sumber Dana :					Rp2.500.000					Rp2.500.000	Rp0

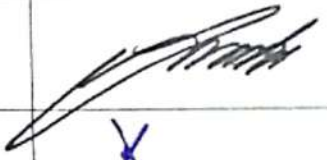

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	
[-]	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan	10 Buku x 1 Buku	Buku	250.000	0	Rp2.500.000	10 Buku x 1 Buku	Buku	250.000	0	Rp2.500.000	Rp0
	[#] DPA perubahan dan RKA Perubahan					Rp2.500.000					Rp2.500.000	Rp0
[-]												
[-]	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan	10 Buku x 1 Buah	Buku	250.000	0	Rp2.500.000	10 Buku x 1 Buah	Buku	250.000	0	Rp2.500.000	Rp0
	[#] IKI					Rp1.250.000					Rp1.250.000	Rp0
[-]	Sumber Dana :											
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan	5 Buku	Buku	250.000	0	Rp1.250.000	5 Buku	Buku	250.000	0	Rp1.250.000	Rp0
[-]	[#] LAKIP					Rp500.000					Rp500.000	Rp0
[-]	Sumber Dana :											
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan	5 Buku	Buku	100.000	0	Rp500.000	10 Buku	Buku	100.000	0	Rp1.000.000	Rp500.000
	[#] Laporan Keuangan					Rp1.200.000					Rp1.200.000	Rp0
[-]	Sumber Dana :											
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan	6 Buku	Buku	200.000	0	Rp1.200.000	6 Buku	Buku	200.000	0	Rp1.200.000	Rp0
	[#] Perjanjian Kinerja					Rp1.250.000					Rp1.250.000	Rp0
[-]	Sumber Dana :											
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan	5 Buku	Buku	250.000	0	Rp1.250.000	5 Buku	Buku	250.000	0	Rp1.250.000	Rp0
[-]	[#] Rankir Renja					Rp1.000.000					Rp1.000.000	Rp0
[-]	Sumber Dana :											
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan	5 Buku	Buku	200.000	0	Rp1.000.000	5 Buku	Buku	200.000	0	Rp1.000.000	Rp0
	[#] Ranwal Renja					Rp1.000.000					Rp1.000.000	Rp0
[-]	Sumber Dana :											
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan	5 Buku	Buku	200.000	0	Rp1.000.000	5 Buku	Buku	200.000	0	Rp1.000.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga			PPN
	[#] Renja Perubahan Sumber Dana :					Rp1.000.000					Rp1.000.000	Rp0
	[-]											
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan	5 Buku	Buku	200.000	0	Rp1.000.000	5 Buku	Buku	200.000	0	Rp1.000.000	Rp0
	[#] RKT,Rencana Aksi,IKU 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
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp9.380.000					Rp9.380.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp9.380.000					Rp9.380.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi ketak)	20 Orang x 7 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp6.020.000	20 Orang x 7 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp6.020.000	Rp0
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	20 Orang x 7 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp3.360.000	20 Orang x 7 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp3.360.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp25.970.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp27.970.000	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		1 Dokumen		Jumlah Dokumen LAKIP		1 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					Rp12.700.000					Rp15.700.000	Rp3.000.000

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		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp12.700.000					Rp15.700.000	Rp3.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp12.700.000					Rp15.700.000	Rp3.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp12.700.000					Rp15.700.000	Rp3.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.324.000					Rp2.324.000	Rp1.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp1.324.000					Rp1.244.000	(Rp80.000)
	[:-]											
	Alat Tulis Spesifikasi: BallPoint Pilot balliner	1 Lusin	Lusin	260.000	0	Rp260.000	1 Lusin	Lusin	260.000	0	Rp260.000	Rp0
	Isi Staples Spesifikasi: Isi Staples nomor 10	1 Pak	Pak	84.000	0	Rp84.000	1 Pak	Pak	84.000	0	Rp84.000	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi: Kertas HVS 70 gram folio / F4	5 Rim	Rim	95.000	0	Rp475.000	5 Rim	Rim	95.000	0	Rp475.000	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi: Kertas HVS 70 gram quarto / A4	5 Rim	Rim	85.000	0	Rp425.000	5 Rim	Rim	85.000	0	Rp425.000	Rp0
	[#] alat tulis kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp1.080.000	Rp1.080.000
	[:-]											
	Alat Perikat Spesifikasi: Plagband kain 1"	8 Roll	Roll	10.000	0	Rp80.000	14 Roll	Roll	10.000	0	Rp140.000	Rp60.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi: Tinta Epson 001 WARNA	0 Botol	Botol	0	0	Rp0	4 Botol	Botol	110.000	0	Rp440.000	Rp440.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi: Tinta Printer Canon/Epson Hitam	0 Botol	Botol	0	0	Rp0	5 Botol	Botol	100.000	0	Rp500.000	Rp500.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp7.500.000					Rp9.500.000	Rp2.000.000
	[#] Cetak Laporan Sumber Dana :					Rp7.500.000					Rp9.500.000	Rp2.000.000
	[:-]											
	Beban Cetak Spesifikasi: Cetak Buku / Laporan	10 Buku x 3 Kegiatan	Buku	250.000	0	Rp7.500.000	10 Buku x 3 Kegiatan	Buku	250.000	0	Rp7.500.000	Rp0
	[:-] laporan evaluasi kinerja											
	Beban Cetak Spesifikasi: Cetak Buku / Laporan	0 Buku	Buku	0	0	Rp0	10 Buku	Buku	200.000	0	Rp2.000.000	Rp2.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.876.000					Rp3.876.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp3.876.000					Rp3.876.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	[-]													
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	20 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp2.580.000	20 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp2.580.000	Rp0		
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	18 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp1.296.000	18 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp1.296.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp12.700.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp15.700.000	Rp3.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp38.670.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp43.670.000	Rp5.000.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan														
Januari						Rp26.900.000	Samarinda, tanggal 03 Oktober 2022 Camat Sambutan  <u>Yosua Laden, S.STP, M.Si</u> NIP: 198305252001121003 Mengesahkan, PPKD  <u>H. Ibrahim, SE, M.Si</u> NIP: 196505021989021004							
Februari						Rp0								
Maret						Rp3.440.000								
April						Rp0								
Mei						Rp0								
Juni						Rp2.580.000								
Juli						Rp0								
Agustus						Rp0								
September						Rp0								
Oktober						Rp5.000.000								
November						Rp5.750.000								
Desember						Rp0								
	Jumlah					Rp43.670.000								
Tim Anggaran Pemerintah Daerah														
No.	Nama	NIP		Jabatan	Tanda Tangan									
1.	IMAM EUNADI, S.STP	1980921	200012 1002	ANGGOTA TAPD										

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.	SILVIANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3.	DIKY RUSANDRIANDER, S.STP, M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	
4.				
5.				

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
Tahun Anggaran 2022

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

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

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR 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)	83	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83

Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan

Unit : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan

Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp10.065.613.267 (terbilang: sepuluh miliar enam puluh lima juta enam ratus tiga belas ribu dua ratus enam puluh tujuh 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)	83	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp8.420.720.897	Dana yang dibutuhkan	Rp10.065.613.267
Keluaran	Jumlah Laporan	7 Laporan	Jumlah Laporan	7 Laporan
Hasil	Jumlah Laporan	7 Laporan	Jumlah Laporan	7 Laporan

Kelompok Sasaran Kegiatan : KECAMATAN SAMBUTAN

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 dibayarkan	70 orang	Gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	70 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					Rp7.721.517.638					Rp9.127.149.267	Rp1.405.631.629
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp7.721.517.638					Rp9.127.149.267	Rp1.405.631.629
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp4.330.035.000					Rp4.416.742.723	Rp86.707.723
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp3.383.062.000					Rp3.489.418.800	Rp106.356.800
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp3.383.062.000					Rp3.489.418.800	Rp106.356.800
	[#] Gaji Pokok PNS/Uang Representatif Sumber Dana :					Rp3.383.062.000					Rp3.489.418.800	Rp106.356.800
	[-]											
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		3.383.062.000	0	Rp3.383.062.000	1 Tahun		3.489.418.800	0	Rp3.489.418.800	Rp106.356.800
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp357.000.000					Rp350.886.872	(Rp6.113.128)
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp357.000.000					Rp350.886.872	(Rp6.113.128)
	[#] Tunjangan Keluarga ASN Sumber Dana :					Rp357.000.000					Rp350.886.872	(Rp6.113.128)
	[-]											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		357.000.000	0	Rp357.000.000	1 Tahun		350.886.872	0	Rp350.886.872	(Rp6.113.128)
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp257.879.000					Rp257.880.000	Rp1.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp257.879.000					Rp257.880.000	Rp1.000
	[#] Tunjangan Jabatan ASN Sumber Dana :					Rp257.879.000					Rp257.880.000	Rp1.000
	[-]											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		257.879.000	0	Rp257.879.000	1 Tahun		257.880.000	0	Rp257.880.000	Rp1.000
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0
	[#] Tunjangan Fungsional ASN Sumber Dana :					Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		10.000.000	0	Rp10.000.000	1 Tahun		10.000.000	0	Rp10.000.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Koefisien	Satuan			Harga	PPN
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN									Rp91.910.000	Rp89.600.000	(Rp2.310.000)
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS									Rp91.910.000	Rp89.600.000	(Rp2.310.000)
	[#] Tunjangan Fungsional Umum ASN Sumber Dana :									Rp91.910.000	Rp89.600.000	(Rp2.310.000)
	[-]											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		91.910.000	0	Rp91.910.000	1 Tahun		89.600.000	0	Rp89.600.000	(Rp2.310.000)
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN									Rp221.700.000	Rp216.970.320	(Rp4.729.680)
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS									Rp221.700.000	Rp216.970.320	(Rp4.729.680)
	[#] Tunjangan Beras ASN Sumber Dana :									Rp221.700.000	Rp216.970.320	(Rp4.729.680)
	[-]											
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		221.700.000	0	Rp221.700.000	1 Tahun		216.970.320	0	Rp216.970.320	(Rp4.729.680)
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh Tunjangan Khusus ASN									Rp8.427.000	Rp1.938.962	(Rp6.488.038)
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh Tunjangan Khusus PNS									Rp8.427.000	Rp1.938.962	(Rp6.488.038)
	[#] Tunjangan PPh Tunjangan Khusus Sumber Dana :									Rp8.427.000	Rp1.938.962	(Rp6.488.038)
	[-]											
	Belanja Tunjangan PPh Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		8.427.000	0	Rp8.427.000	1 Tahun		1.938.962	0	Rp1.938.962	(Rp6.488.038)
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN									Rp57.000	Rp47.769	(Rp9.231)
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS									Rp57.000	Rp47.769	(Rp9.231)
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									Rp0	Rp47.769	Rp47.769
	[-]											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		57.000	0	Rp57.000	1 Tahun		47.769	0	Rp47.769	(Rp9.231)
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN									Rp3.391.482.638	Rp4.710.406.544	Rp1.318.923.906
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN									Rp3.391.482.638	Rp4.710.406.544	Rp1.318.923.906
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS									Rp3.391.482.638	Rp4.710.406.544	Rp1.318.923.906
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN Sumber Dana :									Rp3.391.482.638	Rp4.710.406.544	Rp1.318.923.906
	[-]											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		3.391.482.638	0	Rp3.391.482.638	1 Tahun		4.710.406.544	0	Rp4.710.406.544	Rp1.318.923.906
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp7.721.517.638	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:			Rp9.127.149.267	Rp1.405.631.629	

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 dibayarkan					40 orang	Gaji dan tunjangan Non ASN yang dibayarkan					40 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					Rp680.072.259					Rp919.333.000	Rp239.260.741
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp680.072.259					Rp919.333.000	Rp239.260.741
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp680.072.259					Rp919.333.000	Rp239.260.741
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp623.435.000					Rp862.695.741	Rp239.260.741
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp623.435.000					Rp862.695.741	Rp239.260.741
	[#] Gaji Honorarium					Rp0					Rp862.695.741	Rp862.695.741
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
	[-] Gaji Honorarium											
	Beban Gaji	1 Tahun	Tahun	623.435.000	0	Rp623.435.000	1.3837781661279	Tahun	623.435.000	0	Rp862.695.741	Rp239.260.741
	Spesifikasi : Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Kecamatan Sambutan							Bulan x 1 Tahun				
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp56.637.259					Rp56.637.259	Rp0
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp51.039.376					Rp51.039.376	Rp0
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN					Rp51.039.376					Rp51.039.376	Rp0
	Sumber Dana :											
	[-]											
	Iuran jaminan kesehatan - LO	1 Tahun	Tahun	51.039.376	0	Rp51.039.376	1 Tahun	Tahun	51.039.376	0	Rp51.039.376	Rp0
	Spesifikasi : Jaminan BPJS Kesehatan PTT Kecamatan Sambutan											
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp2.487.948					Rp2.487.948	Rp0
	[#]					Rp2.487.948					Rp2.487.948	Rp0
	Sumber Dana :											
	[-]											
	Iuran Jaminan - LO	1 Paket	Paket	2.487.948	0	Rp2.487.948	1 Paket	Paket	2.487.948	0	Rp2.487.948	Rp0
	Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Kerja PTT Kecamatan Sambutan											
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp3.109.935					Rp3.109.935	Rp0
	[#]					Rp3.109.935					Rp3.109.935	Rp0
	Sumber Dana :											

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				
	[-]													
	Joran Jaminan - LO Spesifikasi: Jaminan Kematian PTT Kecelakaan Sambutan	1	Paket	Paket	3.109.935	0	Rp3.109.935	1	Paket	Paket	3.109.935	0	Rp3.109.935	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:							Rp680.072.259	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp919.333.000	Rp239.260.741

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 (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp19.131.000					Rp19.131.000	Rp0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp19.131.000					Rp19.131.000	Rp0		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp19.131.000					Rp19.131.000	Rp0		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp19.131.000					Rp19.131.000	Rp0		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.381.000					Rp2.381.000	Rp0		
	[#] Sumber Dana :					Rp2.381.000					Rp2.381.000	Rp0		
	[-]													
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas NCR Folio	10	Rim	Rim	70.000	0	Rp700.000	10	Rim	Rim	70.000	0	Rp700.000	Rp0
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram folio / F4	10	Rim	Rim	51.000	0	Rp510.000	10	Rim	Rim	51.000	0	Rp510.000	Rp0
	Ordner dan Map Spesifikasi : Map Biola	71	Lembar	Lembar	3.000	0	Rp213.000	71	Lembar	Lembar	3.000	0	Rp213.000	Rp0
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map Batik Tebal	1	Pcs	Pcs	18.000	0	Rp18.000	1	Pcs	Pcs	18.000	0	Rp18.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	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	4 Botol	Botol	110.000	0	Rp440.000	4 Botol	Botol	110.000	0	Rp440.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.250.000					Rp6.250.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp6.250.000					Rp6.250.000	Rp0
	[-]											
	Beban Cetak Spesifikasi: Cetak Buku / Laporan	5 Buku x 5 Kegiatan	Buku	250.000	0	Rp6.250.000	5 Buku x 5 Kegiatan	Buku	250.000	0	Rp6.250.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp10.500.000					Rp10.500.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp10.500.000					Rp10.500.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	20 Orang x 15 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp10.500.000	20 Orang x 15 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp10.500.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp19.131.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp19.131.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp8.420.720.897	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp10.065.613.267	Rp1.644.892.370

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp973.575.221
Februari	Rp730.404.000
Maret	Rp730.404.000
April	Rp1.048.004.000
Mei	Rp729.004.000
Juni	Rp1.125.804.000
Juli	Rp731.104.000
Agustus	Rp677.439.000
September	Rp654.002.769
Oktober	Rp2.624.389.639
November	Rp41.482.638
Desember	Rp0
Jumlah	Rp10.065.613.267

Samarinda, tanggal 03 Oktober 2022

Camat Sambutan



Yosua Tallen, S.STP.M.Si

NIP: 198305252001121003

Mengesahkan,




PPKD



H. Ibrahim, SE, M.Si

NIP: 196505021989021004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	IMAM CUNADI, S.STP	19810921 200012 1002	ANGGOTA TAPD	
2	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200001 1022	ANGGOTA TAPD	
3	DIFY KUSANDRIANDER, S.STP.M.Si	19901119 201206 1001	ANGGOTA TAPD	
4				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022	

Nomor DPA	: DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2022			
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)	83	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83
Kegiatan	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Organisasi	7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan			
Unit	7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan			
Alokasi Tahun 2021	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)			
Alokasi Tahun 2022	: Rp223.982.000 (terbilang: dua ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh dua 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)	83	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp160.982.000	Dana yang dibutuhkan	Rp223.982.000
Keluaran	Jumlah Laporan	33 Laporan	Jumlah Laporan	33 Laporan
Hasil	Jumlah Laporan	33 Laporan	Jumlah Laporan	33 Laporan

Kelompok Sasaran Kegiatan	: KECAMATAN SAMBUTAN		
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			2 Jenis	Jenis Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			2 Jenis			
Waktu Pelaksanaan		Mulai Januari sampai Desember										
Keterangan												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
		Jumlah (Rp)				Jumlah (Rp)						
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.000.000					Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.000.000					Rp0	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.000.000					Rp0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.000.000					Rp0	
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp10.000.000					Rp0	
	[#] Sumber Dana :					Rp10.000.000					Rp0	
	[·]											
	[7]	7 Buah		400.000	0	Rp2.800.000	7 Buah		400.000	0	Rp2.800.000	Rp0
	Kabel Listrik Spesifikasi : Kabel NYM 2 x 2,5 mm	5 Meter	Meter	40.000	0	Rp200.000	5 Meter	Meter	40.000	0	Rp200.000	Rp0
	LAMPU LISTRIK Spesifikasi : Bola Lampu LED 27 Watt	32 Buah	Buah	125.000	0	Rp4.000.000	32 Buah	Buah	125.000	0	Rp4.000.000	Rp0
	LAMPU LISTRIK Spesifikasi : Lampu LED 9 Watt / 8 w	50 Buah	Buah	60.000	0	Rp3.000.000	50 Buah	Buah	60.000	0	Rp3.000.000	Rp0
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp10.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp10.000.000	Rp0
Sub Kegiatan		: 7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi		: Kota Samarinda										
Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						
		Indikator			Target	Indikator			Target			
		Jenis Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			5 Jenis	Jenis Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			5 Jenis			
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari sampai Desember										
Keterangan		:										

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah (Rp)	Setelah Perubahan				Jumlah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI											
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
	[e] Mesin Penghancur				Rp10.000.000					Rp10.000.000		Rp0
	Sumber Dana :											
	[-]											
	Alat Penghancur Kertas				Rp10.000.000					Rp10.000.000		Rp0
	Spesifikasi : Penghancur Kertas	2	Buah	Buah	5.000.000	0						Rp0
5.2	BELANJA MODAL											
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				Rp10.000.000					Rp10.000.000		Rp0
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga				Rp10.000.000					Rp10.000.000		Rp0
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat				Rp10.000.000					Rp10.000.000		Rp0
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat				Rp10.000.000					Rp10.000.000		Rp0
	[#] Lemari Arsip				Rp10.000.000					Rp10.000.000		Rp0
	Sumber Dana :											
	[-]											
	Filing Cabinet Besi				Rp10.000.000					Rp10.000.000		Rp0
	Spesifikasi : Filing Cabinet	2	Buah	Unit	5.000.000	0						Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp20.000.000												
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp20.000.000												
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											
	Jumlah bahan logistik											
	5 Jenis											
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember											
Keterangan	:											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI				Rp14.000.000				Rp14.000.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp14.000.000					Rp14.000.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.000.000					Rp14.000.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.000.000					Rp14.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp8.850.000					Rp8.850.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp8.850.000					Rp8.850.000	Rp0
	[-] Alat Tulis Kantor 5 Kelurahan											
	Alat Tulis Spesifikasi: BallPoint Pilot ballner	2 Lusin x 5 Kelurahan	Lusin	260.000	0	Rp2.600.000	2 Lusin x 5 Kelurahan	Lusin	260.000	0	Rp2.600.000	Rp0
	Berbagai Kertas Spesifikasi: kertas NCR Folio	5 Rim x 5 Kelurahan	Rim	70.000	0	Rp1.750.000	5 Rim x 5 Kelurahan	Rim	70.000	0	Rp1.750.000	Rp0
	Kertas Hvs Spesifikasi: Kertas HVS 70 gram folio / F4	5 Rim x 5 Kelurahan	Rim	51.000	0	Rp1.275.000	5 Rim x 5 Kelurahan	Rim	51.000	0	Rp1.275.000	Rp0
	Order Dan Map Spesifikasi: map batik tipis kertas	20 Buah x 5 Kelurahan	Buah	8.000	0	Rp800.000	20 Buah x 5 Kelurahan	Buah	8.000	0	Rp800.000	Rp0
	[-] ATK Kecamatan											
	Alat Tulis Spesifikasi: BallPoint Pilot ballner	4 Lusin	Lusin	195.500	0	Rp782.000	4 Lusin	Lusin	195.500	0	Rp782.000	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	10 Rim	Rim	51.000	0	Rp510.000	10 Rim	Rim	51.000	0	Rp510.000	Rp0
	Order Dan Map Spesifikasi: map batik tipis kertas	101 Buah	Buah	8.000	0	Rp808.000	101 Buah	Buah	8.000	0	Rp808.000	Rp0
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp5.150.000					Rp5.150.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp5.150.000					Rp5.150.000	Rp0
	[-]											
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi: Box Arsip Standar Non Logo (19x27x38 Cm)	206 Buah	buah	25.000	0	Rp5.150.000	206 Buah	buah	25.000	0	Rp5.150.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp14.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp14.000.000	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 Dokumen	Laporan Realisasi Anggaran yang dicetak atau digandakan					4 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan												
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	BELANJA OPERASI					Rp67.000.000					Rp67.000.000	Rp0
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp3.160.000					Rp3.160.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp3.160.000					Rp3.160.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp3.160.000					Rp3.160.000	Rp0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp3.160.000					Rp3.160.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp3.160.000					Rp3.160.000	Rp0
	[-]											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp1.010.000	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp1.010.000	Rp0
	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 1 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp1.250.000	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp1.250.000	Rp0
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu dana s.d Rp 100 juta	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	300.000	0	Rp900.000	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	300.000	0	Rp900.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp63.840.000					Rp63.840.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp42.240.000					Rp42.240.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp42.240.000					Rp42.240.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp42.240.000					Rp42.240.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp32.935.000					Rp32.935.000	Rp0
	[-]											
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Map Dinas	300 Lembar x 5 Kelurahan	Lembar	10.000	0	Rp15.000.000	300 Lembar x 5 Kelurahan	Lembar	10.000	0	Rp15.000.000	Rp0
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk bahan Vinly ukuran 4 m x 1.5 m	13 Buah	buah	500.000	0	Rp6.500.000	13 Buah	buah	500.000	0	Rp6.500.000	Rp0
	[-] Cetak Buku Monografi Kecamatan											

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		
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan	10 Buku x 2 Kali	Buku	100.000	0	Rp2.000.000	10 Buku x 2 Kali	Buku	100.000	0	Rp2.000.000	Rp0
	[-] Cetak Buku Profil Kecamatan											
	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
	[-] Kecamatan											
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Amplop Kecil	10 Pak	Pak	85.000	0	Rp850.000	10 Pak	Pak	85.000	0	Rp850.000	Rp0
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Map Dinas	546 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp5.460.000	546 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp5.460.000	Rp0
	[-] kelurahan											
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Amplop Kecil	5 Pak x 5 Kelurahan	Pak	85.000	0	Rp2.125.000	5 Pak x 5 Kelurahan	Pak	85.000	0	Rp2.125.000	Rp0
	 [#] Pengandaan Sumber Dana :					Rp9.305.000					Rp9.305.000	Rp0
	[-] Kecamatan											
	[?]	4305 Lembar		1.000	0	Rp4.305.000	4305 Lembar		1.000	0	Rp4.305.000	Rp0
	[-] kelurahan											
	[?]	1000 Lembar x 5 Kelurahan		1.000	0	Rp5.000.000	1000 Lembar x 5 Kelurahan		1.000	0	Rp5.000.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp21.600.000					Rp21.600.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp21.600.000					Rp21.600.000	Rp0
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp21.600.000					Rp21.600.000	Rp0
	 [#] Sumber Dana :					Rp21.600.000					Rp21.600.000	Rp0
	[-] Kecamatan											
	Beban jasa surat kabar/majalah Spesifikasi : Biaya Surat kabar	12 Bulan	Bulan	300.000	0	Rp3.600.000	12 Bulan	Bulan	300.000	0	Rp3.600.000	Rp0
	[-] kelurahan											
	Beban jasa surat kabar/majalah Spesifikasi : Biaya Surat kabar	5 Kelurahan x 12 Bulan	Bulan	300.000	0	Rp18.000.000	5 Kelurahan x 12 Bulan	Bulan	300.000	0	Rp18.000.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp67.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp67.000.000	Rp0
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												

Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
Lokasi	Kota Samarinda											
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan					
	Indikator			Target			Indikator			Target		
	Jumlah SPPD			25 sppd			Jumlah SPPD			25 sppd		
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					Rp49.982.000					Rp112.982.000	Rp63.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp49.982.000					Rp112.982.000	Rp63.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp49.982.000					Rp112.982.000	Rp63.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp49.982.000					Rp112.982.000	Rp63.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp49.982.000					Rp112.982.000	Rp63.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp2.004.000					Rp2.356.000	Rp352.000
	Sumber Dana :											
	[-]											
	Beban perjalanan dinas luar daerah	1 Orang x	Orang /	804.000	0	Rp804.000	1 Orang x	Orang /	804.000	0	Rp1.156.000	Rp352.000
	Spesifikasi : Tarif Hotel di Provinsi Kalimantan Timur	1 Hari	Hari				1.4378109452736	Hari				
	Pejabat Eselon IV/Golongan III/II/Non PNS											
	Beban perjalanan dinas luar daerah	1 Orang x	Orang/Kali	600.000	0	Rp1.200.000	1 Orang x 2 Kali	Orang/Kali	600.000	0	Rp1.200.000	Rp0
	Spesifikasi : Transportasi Ibu Kota Provinsi Ke	2 Kali										
	Kabupaten/Kota Tujuan (OneWay) Samarinda Ke Kota											
	Bontang											
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah					Rp47.978.000					Rp110.626.000	Rp62.648.000
	Sumber Dana :											
	[-]											
	Beban perjalanan dinas luar daerah	3 Orang x	Orang /	256.000	0	Rp1.536.000	10 Orang x 2 Kali	Orang /	256.000	0	Rp5.120.000	Rp3.584.000
	Spesifikasi : Biaya Taksi di D.K.I. Jakarta	2 Kali	Kali					Kali				
	Beban perjalanan dinas luar daerah	4 Orang		3.987.000	0	Rp15.948.000	10 Orang		3.987.000	0	Rp39.870.000	Rp23.922.000
	Spesifikasi : Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Dari											
	Samarinda ke Jakarta											
	Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4 Orang x	Orang /	530.000	0	Rp6.360.000	10 Orang x 3 Hari	Orang /	530.000	0	Rp15.900.000	Rp9.540.000
	Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota di DKI Jakarta	3 Hari	Hari					Hari				
	Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1 Orang x	Orang /	430.000	0	Rp860.000	3 Orang x 2 Hari	Orang /	430.000	0	Rp2.580.000	Rp1.720.000
	Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota di Kalimantan Timur	2 Hari	Hari					Hari				
	[-] DKI Jakarta											

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		
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Biaya Taksi di D.K.I. Jakarta	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp512.000	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp512.000	Rp0
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Biaya Taksi di Kalimantan Timur	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	450.000	0	Rp1.800.000	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	450.000	0	Rp1.800.000	Rp0
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Dari Samarinda ke Jakarta	2 Orang		3.987.000	0	Rp7.974.000	4 Orang		3.987.000	0	Rp15.948.000	Rp7.974.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Tarif Hotel di Provinsi D.K.I. Jakarta Eselon III/Golongan IV	2 Orang x 2 Kali	Orang / Hari	992.000	0	Rp3.968.000	4 Orang x 2 Kali	Orang / Hari	992.000	0	Rp7.936.000	Rp3.968.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Tarif Hotel di Provinsi D.K.I. Jakarta Pejabat Eselon IV/Golongan III/II/Non PNS	4 Orang x 2 Kali	Orang / Hari	730.000	0	Rp5.840.000	10 Orang x 2 Kali	Orang / Hari	730.000	0	Rp14.600.000	Rp8.760.000
	Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota di DKI Jakarta	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp3.180.000	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp6.360.000	Rp3.180.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp49.982.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp112.982.000	Rp63.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp160.982.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp223.982.000	Rp63.000.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan												
Januari						Rp65.382.000						
Februari						Rp76.240.000						
Maret						Rp0						
April						Rp5.400.000						
Mei						Rp0						
Juni						Rp0						
Juli						Rp5.400.000						
Agustus						Rp0						
September						Rp0						
Oktober						Rp71.560.000						
November						Rp0						
Desember						Rp0						
Jumlah						Rp223.982.000						

Samarinda, tanggal 03 Oktober 2022

Camat Sambutan



Yosua Laden, S.STP, M.Si
NIP: 198305252001121003

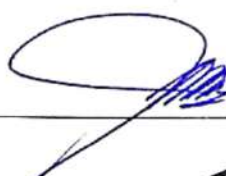


Mengesahkan,

PPKD



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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IMAM SUNADI, S-SP	19810921 20002 1002	ANGGOTA TAPD	
2.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1022	ANGGOTA TAPD	
3.	DIKY RUSANDRIANDER, S-SP, M-Si	19901119 201206 1001	ANGGOTA TAPD	
4.				
5.				

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
Tahun Anggaran 2022

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

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

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR 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)	83	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83

Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan

Unit : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan

Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp341.277.000 (terbilang: tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tujuh 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)	83	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp331.530.000	Dana yang dibutuhkan	Rp341.277.000
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 : ASN

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 Dibayarkan		36 bukti pembayaran		Jumlah Tagihan Rekening yang Dibayarkan		36 bukti pembayaran	

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					Rp212.000.000					Rp221.747.000	Rp9.747.000		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp212.000.000					Rp221.747.000	Rp9.747.000		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp212.000.000					Rp221.747.000	Rp9.747.000		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp212.000.000					Rp221.747.000	Rp9.747.000		
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp60.000.000					Rp60.000.000	Rp0		
	[#] Tagihan Telepon					Rp0					Rp60.000.000	Rp60.000.000		
	Sumber Dana :													
	[-]													
	Beban Jasa telepon	1 Tahun x 1	Tahun	60.000.000	0	Rp60.000.000	1 Tahun x 1 Kali	Tahun	60.000.000	0	Rp60.000.000	Rp0		
	Spesifikasi : PEMBAYARAN/TAGIHAN TELEPON KECAMATAN SAMBUTAN													
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp35.000.000					Rp35.000.000	Rp0		
	[#]					Rp35.000.000					Rp35.000.000	Rp0		
	Sumber Dana :													
	[-]													
	Beban Jasa air	1 Tahun x 1	Tahun	35.000.000	0	Rp35.000.000	1 Tahun x 1 Kali	Tahun	35.000.000	0	Rp35.000.000	Rp0		
	Spesifikasi : PEMBAYARAN/TAGIHAN AIR KECAMATAN SAMBUTAN													
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp117.000.000					Rp126.747.000	Rp9.747.000		
	[#] belanja listrik					Rp0					Rp126.747.000	Rp126.747.000		
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
	[-]													
	Beban Jasa listrik	1 Tahun x 1	Tahun	117.000.000	0	Rp117.000.000	1 Tahun x 1.0833076923076 Kali	Tahun	117.000.000	0	Rp126.747.000	Rp9.747.000		
	Spesifikasi : PEMBAYARAN/TAGIHAN LISTRIK KECAMATAN SAMBUTAN													
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp212.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp221.747.000	Rp9.747.000

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Tagihan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bukti Pembayaran	Jumlah Tagihan Jasa Peralatan dan Perlengkapan 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					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0		
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0		
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0		
	[#] Sumber Dana :					Rp15.000.000					Rp11.500.000	(Rp3.500.000)		
	[-]													
	Beban sewa meja kursi Spesifikasi : Harga sewa kursi plastic	60 Pcs x 10 Kegiatan	pcs	7.500	0	Rp4.500.000	60 Pcs x 10 Kegiatan	pcs	7.500	0	Rp4.500.000	Rp0		
	Beban sewa tenda Spesifikasi : Sewa Tenda Lengkung VIP Ukuran 4m x 8m	2 Buah x 5 Kegiatan	Buah	700.000	0	Rp7.000.000	2 Buah x 5 Kegiatan	Buah	700.000	0	Rp7.000.000	Rp0		
	[#] Sewa Tenda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp3.500.000	Rp3.500.000		
	[-]													
	Beban sewa tenda Spesifikasi : Sewa Tenda Miring Biasa Ukuran 4m x 8m	7 Buah	Buah	500.000	0	Rp3.500.000	1 Buah	Buah	500.000	0	Rp500.000	(Rp3.000.000)		
	Sound System Spesifikasi : Sewa sound system lengkap	0 Set	Set	0	0	Rp0	1 Set	Set	3.000.000	0	Rp3.000.000	Rp3.000.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp15.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp15.000.000	Rp0

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
	Jumlah Tagihan jasa pelayanan umum	12 bukti Pembayaran	Jumlah Tagihan jasa pelayanan umum	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					Rp104.530.000					Rp104.530.000	Rp0
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp100.070.000					Rp100.070.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp100.070.000					Rp100.070.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp100.070.000					Rp100.070.000	Rp0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp100.070.000					Rp100.070.000	Rp0
	[#] Bendahara Pengeluaran Sumber Dana :					Rp13.080.000					Rp13.080.000	Rp0
	[-]											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 10 M sd 25 M	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.090.000	0	Rp13.080.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.090.000	0	Rp13.080.000	Rp0
	[#] Honor PPTK dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Sumber Dana :					Rp17.490.000					Rp17.490.000	Rp0
	[-]											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana didas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp13.310.000	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp13.310.000	Rp0
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp250 juta	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	380.000	0	Rp4.180.000	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	380.000	0	Rp4.180.000	Rp0
	[#] Pembantu Bendahara Pengeluaran Gaji Sumber Dana :					Rp3.000.000					Rp3.000.000	Rp0
	[-]											
	Beban Gaji dan Tunjangan - LO Lainnya Spesifikasi : Tunjangan Pembantu Bendahara Pengeluaran Gaji	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp3.000.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp3.000.000	Rp0
	[#] Pengurus Barang Pembantu Sumber Dana :					Rp27.500.000					Rp27.500.000	Rp0
	[-]											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Bendahara Umum Daerah Spesifikasi : b. Pembantu Pengurus Barang Pengguna (Badan/Dinas/Kantor/Kecamatan)	5 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp27.500.000	5 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp27.500.000	Rp0
	[#] PPK SKPD Sumber Dana :					Rp15.000.000					Rp15.000.000	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)	
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 10 M sd 25 M	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp15.000.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp15.000.000	Rp0
	[#] Tunjangan PA Sumber Dana :					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0
	[-]											
	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 12 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp15.000.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp15.000.000	Rp0
	[#] Tunjangan Pengurus Barang Sumber Dana :					Rp9.000.000					Rp9.000.000	Rp0
	[-]											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Bendahara Umum Daerah Spesifikasi : Pengurus Barang Pengguna (Badan/Dinas/Kantor/kecamatan/kelurahan/RSUD) Sedang	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp9.000.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp9.000.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.460.000					Rp4.460.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.460.000					Rp4.460.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.460.000					Rp4.460.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.460.000					Rp4.460.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp460.000					Rp460.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	23 Orang	Orang / Kegiatan	20.000	0	Rp460.000	23 Orang	Orang / Kegiatan	20.000	0	Rp460.000	Rp0
	[#] Belanja Makan Minum Rapat Sumber Dana :					Rp4.000.000					Rp4.000.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	20 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp4.000.000	20 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp4.000.000	Rp0
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp104.530.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp104.530.000	Rp0
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp331.530.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp341.277.000	Rp9.747.000

Rekening Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp59.000.000
Februari	Rp27.250.000
Maret	Rp27.250.000
April	Rp27.250.000
Mei	Rp27.250.000
Juni	Rp31.710.000
Juli	Rp27.250.000
Agustus	Rp27.250.000
September	Rp27.250.000
Oktober	Rp36.997.000
November	Rp22.820.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp341.277.000

Samarinda, tanggal 03 Oktober 2022

Capriat Sambutan




Yosua Ageng, S.P., M.Si
NIP. 198305252001121003

Mengesahkan,

PPKD

H. Ibrahim, S.E., M.Si
NIP. 196505021989021004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ihwan Sunnol, S.STP	191094 200012 1 002	ANGGOTA TRPD	
2.	SILVIANUS MARANTHA, SE, MIM	19730715 200801 1 022	ANGGOTA TRPD	
3.	Dilky Rusandilander, S. STP, M. Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TRPD	
4.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD		
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022				
Nomor DPA	: DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2022			
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	84	Indeks Mutu Pelayanan Publik	84
Kegiatan	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Organisasi	7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan			
Unit	7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan			
Alokasi Tahun 2021	Rp0 (terbilang: nol rupiah)			
Alokasi Tahun 2022	Rp688.762.730 (terbilang: enam ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus tiga 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	84	Indeks Mutu Pelayanan Publik	84
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp638.762.730	Dana yang dibutuhkan	Rp688.762.730
Keluaran	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	8 Jenis	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	8 Jenis
Hasil	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	8 Jenis	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	8 Jenis
Kelompok Sasaran Kegiatan	: KECAMATAN SAMBUTAN			
Sub Kegiatan	7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			

Lokasi		Kota Samarinda										
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Target	
	Indikator					Indikator						
	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan					Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan						
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					Rp608.312.950					Rp650.312.950	Rp42.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp31.440.000					Rp31.440.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp31.440.000					Rp31.440.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp31.440.000					Rp31.440.000	Rp0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp31.440.000					Rp31.440.000	Rp0
	[#] Honor PA					Rp13.280.000					Rp13.280.000	Rp0
	Sumber Dana :											
	[-]											
	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 8 Bulan	Orang / Bulan	1.660.000	0	Rp13.280.000	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	1.660.000	0	Rp13.280.000	Rp0
	[#] Honor PPTK dan Pembantu Bendahara					Rp18.160.000					Rp18.160.000	Rp0
	Sumber Dana :											
	[-]											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	1.610.000	0	Rp12.880.000	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	1.610.000	0	Rp12.880.000	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	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	660.000	0	Rp5.280.000	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	660.000	0	Rp5.280.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp576.872.950					Rp618.872.950	Rp42.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp368.260.600					Rp430.560.600	Rp62.300.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp368.260.600					Rp430.560.600	Rp62.300.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp24.024.300					Rp24.075.300	Rp51.000
	[#] ATK EKOBANG					Rp2.269.850					Rp2.269.850	Rp0
	Sumber Dana :											
	[-]											

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		
	Alat Tulis Spesifikasi: BallPoint Pilot balliner	1	Lusin	260.000	0	Rp260.000	1	Lusin	260.000	0	Rp260.000	Rp0
	Berbagai Kertas Spesifikasi: Kertas NCR Folio	2	Rim	70.000	0	Rp140.000	2	Rim	70.000	0	Rp140.000	Rp0
	Kertas Hvs Spesifikasi: Kertas HVS 70 gram folio / F4	4	Rim	95.000	0	Rp380.000	4	Rim	95.000	0	Rp380.000	Rp0
	Ordner Dan Map Spesifikasi: Gung Yu Ordner 403	3	Buah	19.950	0	Rp59.850	3	Buah	19.950	0	Rp59.850	Rp0
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi: Catridge Canon 810	2	Buah	350.000	0	Rp700.000	2	Buah	350.000	0	Rp700.000	Rp0
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi: Tinta Printer Canon/Epson Hitam	4	Botol	100.000	0	Rp400.000	4	Botol	100.000	0	Rp400.000	Rp0
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi: Tinta Printer Canon/Epson Warna	3	Botol	110.000	0	Rp330.000	3	Botol	110.000	0	Rp330.000	Rp0
	[#] ATK Kasi Lingkungan Sumber Dana :					Rp855.000					Rp855.000	Rp0
	[-]											
	Alat Tulis Spesifikasi: Ball Point Pilot G 2 07	1	Lusin	180.000	0	Rp180.000	1	Lusin	180.000	0	Rp180.000	Rp0
	Kertas Hvs Spesifikasi: Kertas HVS 70 gram folio / F4	5	Rim	51.000	0	Rp255.000	5	Rim	51.000	0	Rp255.000	Rp0
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi: Tinta Printer Canon/Epson Hitam	2	Botol	100.000	0	Rp200.000	2	Botol	100.000	0	Rp200.000	Rp0
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi: Tinta Printer Canon/Epson Warna	2	Botol	110.000	0	Rp220.000	2	Botol	110.000	0	Rp220.000	Rp0
	[#] ATK Kasi Pelayanan (Paten) Sumber Dana :					Rp922.200					Rp922.200	Rp0
	[-]											
	Alat Tulis Spesifikasi: Ball Point Kenko K-1	1	Lusin	3.250	0	Rp3.250	1	Lusin	3.250	0	Rp3.250	Rp0
	Alat Tulis Spesifikasi: Pensil HB	24	Buah	5.000	0	Rp120.000	24	Buah	5.000	0	Rp120.000	Rp0
	Alat Tulis Spesifikasi: Stabilo	11	Buah	10.500	0	Rp115.500	11	Buah	10.500	0	Rp115.500	Rp0
	Cutter (Alat Tulis Kantor) Spesifikasi: pisau cutter besar	4	Buah	19.000	0	Rp76.000	4	Buah	19.000	0	Rp76.000	Rp0
	Kertas Hvs Spesifikasi: Kertas HVS 70 gram folio / F4	5	Rim	51.000	0	Rp255.000	5	Rim	51.000	0	Rp255.000	Rp0
	Ordner Dan Map Spesifikasi: Map dokumen plastik	2	Buah	32.000	0	Rp64.000	2	Buah	32.000	0	Rp64.000	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 : Odner Gung yu batik	6 Pcs	Pcs	40.000	0	Rp240.000	6 Pcs	Pcs	40.000	0	Rp240.000	Rp0
	Staples Spesifikasi : Stapler HD 10	3 Buah	Buah	16.150	0	Rp48.450	3 Buah	Buah	16.150	0	Rp48.450	Rp0
	[#] ATK Kasi Pemerintahan Sumber Dana :					Rp4.223.125					Rp4.223.125	Rp0
	[-]											
	Alat Tulis Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	1 Lusin	Lusin	260.000	0	Rp260.000	1 Lusin	Lusin	260.000	0	Rp260.000	Rp0
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Buku Agenda	4 Buah	Buah	130.000	0	Rp520.000	4 Buah	Buah	130.000	0	Rp520.000	Rp0
	Isi Staples Spesifikasi : Staples isi No.10	5 Kotak	Kotak	8.125	0	Rp40.625	5 Kotak	Kotak	8.125	0	Rp40.625	Rp0
	Isi Staples Spesifikasi : Stapless isi No.1217	5 Kotak	Buah	63.500	0	Rp317.500	5 Kotak	Buah	63.500	0	Rp317.500	Rp0
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram folio / F4	5 Rim	Rim	95.000	0	Rp475.000	5 Rim	Rim	95.000	0	Rp475.000	Rp0
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram quarto / A4	4 Rim	Rim	85.000	0	Rp340.000	4 Rim	Rim	85.000	0	Rp340.000	Rp0
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Odner Gung yu batik	5 Pcs	Pcs	40.000	0	Rp200.000	5 Pcs	Pcs	40.000	0	Rp200.000	Rp0
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Catridge Canon 810	5 Buah	Buah	350.000	0	Rp1.750.000	5 Buah	Buah	350.000	0	Rp1.750.000	Rp0
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Hitam	1 Botol	Botol	100.000	0	Rp100.000	1 Botol	Botol	100.000	0	Rp100.000	Rp0
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Warna	2 Botol	Botol	110.000	0	Rp220.000	2 Botol	Botol	110.000	0	Rp220.000	Rp0
	[#] ATK KESRA Sumber Dana :					Rp1.080.000					Rp1.080.000	Rp0
	[-]											
	Alat Tulis Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	1 Lusin	Lusin	260.000	0	Rp260.000	1 Lusin	Lusin	260.000	0	Rp260.000	Rp0
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram folio / F4	2 Rim	Rim	95.000	0	Rp190.000	2 Rim	Rim	95.000	0	Rp190.000	Rp0
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Hitam	3 Botol	Botol	100.000	0	Rp300.000	3 Botol	Botol	100.000	0	Rp300.000	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

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 PPK Sumber Dana :					Rp1.147.625					Rp1.178.625	Rp31.000
	[-]											
	Alat Perekat Spesifikasi : Isolasi Fantik 1/2" x 36 yard	1 Roll	Roll	15.000	0	Rp15.000	1 Roll	Roll	15.000	0	Rp15.000	Rp0
	Alat Perekat Spesifikasi : Lakban bening	1 Pcs	Pcs	36.000	0	Rp36.000	1 Pcs	Pcs	36.000	0	Rp36.000	Rp0
	Alat Perekat Spesifikasi : Lakban hitam 3"	1 Pcs	Pcs	36.000	0	Rp36.000	1 Pcs	Pcs	36.000	0	Rp36.000	Rp0
	Alat Tulis Spesifikasi : Ball Point Pilot Faster	1 Lusin	Lusin	195.000	0	Rp195.000	1 Lusin	Lusin	195.000	0	Rp195.000	Rp0
	Alat Tulis Spesifikasi : Pen Pilot Snowman Bp. 7 hitam	0 lusin	lusin	0	0	Rp0	1 Lusin	lusin	30.000	0	Rp30.000	Rp30.000
	Alat Tulis Spesifikasi : Spidol White board	2 Biji	Biji	30.000	0	Rp60.000	2 Biji	Biji	30.000	0	Rp60.000	Rp0
	Buku Tulis Spesifikasi : Buku Agenda Saku Kecil	12 Buah	Buku	36.000	0	Rp432.000	12 Buah	Buku	36.000	0	Rp432.000	Rp0
	Buku Tulis Spesifikasi : Buku Boxy	24 Buah	Buah	5.075	0	Rp121.800	24 Buah	Buah	5.075	0	Rp121.800	Rp0
	Isi Staples Spesifikasi : Isi Stafier nomor 10	1 Pack	Pak	75.000	0	Rp75.000	1 Pack	Pak	75.000	0	Rp75.000	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Kwarto / A4	1 Rim	Rim	55.000	0	Rp55.000	1 Rim	Rim	55.000	0	Rp55.000	Rp0
	Order Dan Map Spesifikasi : map batik tipis kertas	12 Buah	Buah	7.000	0	Rp84.000	12 Buah	Buah	7.000	0	Rp84.000	Rp0
	Order Dan Map Spesifikasi : Map biasa/map jago	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	2 Lembar	Lembar	500	0	Rp1.000	Rp1.000
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Trigonal Clip No. 1 Kenko	17 Kotak	Kotak	2.225	0	Rp37.825	17 Kotak	Kotak	2.225	0	Rp37.825	Rp0
	[#] ATK Pramuka Sumber Dana :					Rp1.001.500					Rp1.001.500	Rp0
	[-]											
	Alat Tulis Spesifikasi : Ball Point Pilot Faster	2 Lusin	Lusin	195.000	0	Rp390.000	2 Lusin	Lusin	195.000	0	Rp390.000	Rp0
	Alat Tulis Spesifikasi : Spidol snowman kecil	2 Lusin	Lusin	23.000	0	Rp46.000	2 Lusin	Lusin	23.000	0	Rp46.000	Rp0
	Buku Tulis Spesifikasi : Buku Kiki isi 100	5 Buah	Buah	30.500	0	Rp152.500	5 Buah	Buah	30.500	0	Rp152.500	Rp0
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram folio / F4	4 Rim	Rim	95.000	0	Rp380.000	4 Rim	Rim	95.000	0	Rp380.000	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)	
	[-] Lakkan bening Pramuka											
	Alat Perekat Spesifikasi : Lakkan bening	1 Pcs	Pcs	17.000	0	Rp17.000	1 Pcs	Pcs	17.000	0	Rp17.000	Rp0
	[-] Pramuka											
	Ordner Dan Map Spesifikasi : map batik tipis kertas	2 Buah	Buah	8.000	0	Rp16.000	2 Buah	Buah	8.000	0	Rp16.000	Rp0
	[#] ATK Sekretariat Sumber Dana :					Rp12.525.000					Rp12.545.000	Rp20.000
	[-]											
	Alat Tulis Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	8 Lusin	Lusin	195.500	0	Rp1.564.000	8 Lusin	Lusin	195.500	0	Rp1.564.000	Rp0
	Amplop Spesifikasi : Amplop	5 Pack	Pak	20.000	0	Rp100.000	6 Pack	Pak	20.000	0	Rp120.000	Rp20.000
	Amplop Spesifikasi : Amplop Kabinet Prima	25 Buah	Buah	23.000	0	Rp575.000	25 Buah	Buah	23.000	0	Rp575.000	Rp0
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas NCR Folio	10 Rim	Rim	65.000	0	Rp650.000	10 Rim	Rim	65.000	0	Rp650.000	Rp0
	Buku Tulis Spesifikasi : Buku Boxy	24 Buah	Buah	7.000	0	Rp168.000	24 Buah	Buah	7.000	0	Rp168.000	Rp0
	Isi Staples Spesifikasi : Isi Stafler nomor 10	6 Pack	Pak	25.500	0	Rp153.000	6 Pack	Pak	25.500	0	Rp153.000	Rp0
	Isi Staples Spesifikasi : Staples isi No 10	20 Kotak	Kotak	19.000	0	Rp380.000	20 Kotak	Kotak	19.000	0	Rp380.000	Rp0
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram folio / F4	5 Rim	Rim	51.000	0	Rp255.000	5 Rim	Rim	51.000	0	Rp255.000	Rp0
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map dokumen plastik	10 Buku	Buah	55.000	0	Rp550.000	10 Buku	Buah	55.000	0	Rp550.000	Rp0
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Clips 105	3 Lusin	Lusin	33.900	0	Rp101.700	3 Lusin	Lusin	33.900	0	Rp101.700	Rp0
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Catridge Canon 810	5 Buah	Buah	300.000	0	Rp1.500.000	5 Buah	Buah	300.000	0	Rp1.500.000	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	50 Botol	Botol	110.000	0	Rp5.500.000	50 Botol	Botol	110.000	0	Rp5.500.000	Rp0
	Tinta Tulis, Tinta Stempel Spesifikasi : tinta Stempel pad ink	7 Buah	Buah	14.150	0	Rp28.300	2 Buah	Buah	14.150	0	Rp28.300	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp14.585.300					Rp12.585.300	(Rp2.000.000)
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana :					Rp6.260.300					Rp6.260.300	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[-]											
	ALAT TULIS KANTOR LAINNYA Spesifikasi : Laporan Akhir	2 Buah	Buku	390.000	0	Rp780.000	2 Buah	Buku	390.000	0	Rp780.000	Rp0
	[-] Kantor											
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	15658 Lembar	Lembar	350	0	Rp5.480.300	15658 Lembar	Lembar	350	0	Rp5.480.300	Rp0
	[#] Kegiatan MTQ Sumber Dana :					Rp175.000					Rp175.000	Rp0
	[-] Belanja Cetak Kegiatan MTQ											
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	500 Lembar	Lembar	350	0	Rp175.000	500 Lembar	Lembar	350	0	Rp175.000	Rp0
	[#] Kegiatan PKK Sumber Dana :					Rp5.750.000					Rp3.750.000	(Rp2.000.000)
	[-] Belanja Penggandaan 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
	[-] Spanduk PKK											
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk bahan Vinyl ukuran 4 m x 90 cm	20 Buah	Buah	200.000	0	Rp4.000.000	10 Buah	Buah	200.000	0	Rp2.000.000	(Rp2.000.000)
	[#] Kegiatan Pramuka Sumber Dana :					Rp2.400.000					Rp2.400.000	Rp0
	[-] Spanduk (Pramuka)											
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk / Backdrop/ Banner/ Baliho/ Billboard	24 M2	M2	100.000	0	Rp2.400.000	24 M2	M2	100.000	0	Rp2.400.000	Rp0
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp7.560.000					Rp2.560.000	(Rp5.000.000)
	[#] Belanja Alat Listrik dan Elektronik Sumber Dana :					Rp2.560.000					Rp2.560.000	Rp0
	[-]											
	Kabel Listrik Spesifikasi : Kabel NYFGBY 4 x 10 mm	3 Roll	Roll	120.000	0	Rp360.000	3 Roll	Roll	120.000	0	Rp360.000	Rp0
	Kabel Listrik Spesifikasi : Kabel Sound Sistem Transparan	1 Roll	Roll	600.000	0	Rp600.000	1 Roll	Roll	600.000	0	Rp600.000	Rp0
	LAMPU LISTRIK Spesifikasi : Bola Lampu 50 Watt	10 Buah	Buah	160.000	0	Rp1.600.000	10 Buah	Buah	160.000	0	Rp1.600.000	Rp0
	[#] Belanja Alat Penghancur Kertas Sumber Dana :					Rp5.000.000					Rp0	(Rp5.000.000)
	[-] Alat Penghancur Kertas											
	Alat Penghancur Kertas Spesifikasi : Penghancur Kertas	1 Buah	Buah	5.000.000	0	Rp5.000.000	0 Buah	Buah	5.000.000	0	Rp0	(Rp5.000.000)

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)	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp20.000.000					Rp20.000.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp20.000.000					Rp20.000.000	Rp0
	[-] Dekorasi Stand Pameran											
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Dekorasi Panggung	4 Paket	Paket	5.000.000	0	Rp20.000.000	4 Paket	Paket	5.000.000	0	Rp20.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp6.600.000					Rp6.600.000	Rp0
	[#] Makanan / Sembako Sumber Dana :					Rp3.000.000					Rp3.000.000	Rp0
	[-]											
	Minuman Spesifikasi : Permen	2 Dos x 6 Bulan	Dus	10.000	0	Rp120.000	2 Dos x 6 Bulan	Dus	10.000	0	Rp120.000	Rp0
	[-] Sekretariat											
	Makanan/Sembako Spesifikasi : biskuit kaleng 1600 gram	2 Buah x 6 Bulan	buah	110.000	0	Rp1.320.000	2 Buah x 6 Bulan	buah	110.000	0	Rp1.320.000	Rp0
	Makanan/Sembako Spesifikasi : biskuit kaleng butter cookies 908 gram	2 Buah x 6 Bulan	buah	130.000	0	Rp1.560.000	2 Buah x 6 Bulan	buah	130.000	0	Rp1.560.000	Rp0
	[#] Minuman Dalam Kemasan Sumber Dana :					Rp3.600.000					Rp3.600.000	Rp0
	[-]											
	Minuman Spesifikasi : air mineral botol mini	2 Dos x 6 Bulan	dos	55.000	0	Rp660.000	2 Dos x 6 Bulan	dos	55.000	0	Rp660.000	Rp0
	Minuman Spesifikasi : minuman kotak jus buah 250 ml x 24	2 Dos x 6 Bulan	dos	170.000	0	Rp2.040.000	2 Dos x 6 Bulan	dos	170.000	0	Rp2.040.000	Rp0
	[-] Sekretariat											
	Minuman Spesifikasi : minuman teh kotak 300 ml x 24	2 Dos x 6 Bulan	dos	75.000	0	Rp900.000	2 Dos x 6 Bulan	dos	75.000	0	Rp900.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp231.491.000					Rp300.740.000	Rp69.249.000
	[#] Sumber Dana :					Rp2.000.000					Rp2.000.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	80 Orang	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp2.000.000	80 Orang	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp2.000.000	Rp0
	[#] Belanja Makan Minum Kegiatan Sumber Dana :					Rp77.280.000					Rp99.000.000	Rp21.720.000
	[-] Kegiatan Apel Gabungan											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 Orang x 11 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp16.500.000	17 Orang x 11 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp5.610.000	(Rp10.890.000)

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)
	[-] Kegiatan KB Kes											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	50 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp1.200.000	50 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp1.200.000	Rp0
	[-] Kegiatan Keagamaan											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	100 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp9.000.000	101 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp9.090.000	Rp90.000
	[-] Kegiatan Kerja Bakti											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	60 Orang x 11 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp15.840.000	60 Orang x 11 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp15.840.000	Rp0
	[-] Kegiatan Musrenbang											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	150 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp6.450.000	150 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp6.450.000	Rp0
	[-] Kegiatan Pembinaan Kelurahan											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	25 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp8.750.000	25 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp8.750.000	Rp0
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	25 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp6.000.000	25 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp6.000.000	Rp0
	[-] Kegiatan Penghijauan											
	Rapat / Kegiatan (Snack) Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	500 Orang	Orang / Kegiatan	13.000	0	Rp6.500.000	500 Orang	Orang / Kegiatan	13.000	0	Rp6.500.000	Rp0
	[-] Kegiatan Penunjang Kecamatan											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	0	0	Rp0	100 Orang x 6 Kali	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp21.000.000	Rp21.000.000
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	0	0	Rp0	60 Orang x 8 Kali	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp11.520.000	Rp11.520.000
	[-] Kegiatan UKS											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	20 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp2.100.000	20 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp2.100.000	Rp0
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	20 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp1.440.000	20 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp1.440.000	Rp0
	[-] Pembinaan Kampung Salai											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	8 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp1.000.000	8 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp1.000.000	Rp0
	[-] Pembinaan Kebersihan Lingkungan dan Pengelolaan Sampah											

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)	100 Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp2.500.000	100 Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp2.500.000	Rp0
	[#] Belanja Makan Minum Rapat Sumber Dana :					Rp13.560.000					Rp13.560.000	Rp0
	[-] Kegiatan Koordinasi Lurah dan Camat											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	10 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp3.600.000	10 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp3.600.000	Rp0
	[-] Kegiatan Pembentukan Forum Anak											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	30 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp720.000	30 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp720.000	Rp0
	[-] Kegiatan Persiapan Penginapan Musrenbang											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	25 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp600.000	25 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp600.000	Rp0
	[-] Rapat Ekobrik											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	50 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp1.200.000	50 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp1.200.000	Rp0
	[-] Rapat Forkopindo											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	20 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp480.000	20 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp480.000	Rp0
	[-] Rapat Koordinasi RT Se Kecamatan											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	140 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp3.360.000	140 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp3.360.000	Rp0
	[-] Rapat Koordinasi Vocal Point											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	100 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp2.400.000	100 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp2.400.000	Rp0
	[-] Rapat Pengurus LPTQ Kecamatan Sambutan											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	25 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp1.200.000	25 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp1.200.000	Rp0
	[#] Evaluasi Probebaya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp6.000.000	Rp6.000.000
	[-] Evaluasi Probebaya											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	0	0	Rp0	50 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp6.000.000	Rp6.000.000
	[#] Kantor Sumber Dana :					Rp2.800.000					Rp2.800.000	Rp0
	[-] Makan Minum HUT RI											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	80 Orang	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp2.800.000	80 Orang	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp2.800.000	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 Bimtek Probebaya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp18.780.000	Rp18.780.000
	[-] Evaluasi Probebaya											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	0	0	Rp0	50 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp8.750.000	Rp8.750.000
	[-] Sesi Pertama / Hari Kedua											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	0	0	Rp0	85 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp2.975.000	Rp2.975.000
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	0	0	Rp0	85 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp2.040.000	Rp2.040.000
	[-] Sesi Pertama / Hari Pertama											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	0	0	Rp0	85 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp2.975.000	Rp2.975.000
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	0	0	Rp0	85 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp2.040.000	Rp2.040.000
	[#] Kegiatan MTQ Sumber Dana :					Rp35.106.000					Rp35.106.000	Rp0
	[-] Kegiatan TC MTQ											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	60 Orang x 7 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp10.080.000	60 Orang x 7 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp10.080.000	Rp0
	[-] Makan dan Minum Kegiatan MTQ											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	60 Orang x 2 Kegiatan x 5 Hari	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp21.000.000	60 Orang x 2 Kegiatan x 5 Hari	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp21.000.000	Rp0
	[-] Persiapan MTQ											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	75 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp2.250.000	75 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp2.250.000	Rp0
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	74 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp1.776.000	74 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp1.776.000	Rp0
	[#] Kegiatan PKK Sumber Dana :					Rp65.145.000					Rp72.395.000	Rp7.250.000
	[-] Belanja Makan dan Minum Kegiatan PKK											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 Orang x 20 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp35.000.000	50 Orang x 20 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp35.000.000	Rp0
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	50 Orang x 20 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp24.000.000	50 Orang x 20 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp24.000.000	Rp0
	[-] Bunda Paud											

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	163 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp5.705.000	Rp5.705.000	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	0	0	Rp0	130 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp3.120.000	Rp3.120.000	
	[-] Festival Mahakam												
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	0	0	Rp0	50 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp1.750.000	Rp1.750.000	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	0	0	Rp0	50 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp1.200.000	Rp1.200.000	
	[-] Kegiatan Dasawisma												
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	75 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp2.625.000	75 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp2.625.000	Rp0	
	[-] Makan Minum Pawai												
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	30 Orang	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp1.050.000	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp0	(Rp1.050.000)	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	30 Orang	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp720.000	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp0	(Rp720.000)	
	[-] Pameran Bunda Paud												
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	0	0	Rp0	50 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp1.750.000	Rp1.750.000	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	0	0	Rp0	50 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp1.200.000	Rp1.200.000	
	[-] Pembinaan Dasawisma												
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	10 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp1.750.000	10 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp1.750.000	Rp0	
	[#] Kegiatan Pramuka					Rp32.400.000						Rp32.400.000	Rp0
	Sumber Dana :												
	[-] Kegiatan Koordinasi Pembina Gugus Depan Se-Kecamatan Sambutan												
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	70 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp1.680.000	70 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp1.680.000	Rp0	
	[-] Kegiatan Organisasi dan Hukum (Musyawarah Ranting)												
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	120 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp2.880.000	120 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp2.880.000	Rp0	
	[-] Kegiatan Pelatihan Sistem Administrasi Gugus Depan bagi Pembina Gugus Depan Se-Kecamatan Sambutan												

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 (Snack)	80 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp1.920.000	80 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp1.920.000	Rp0	
	[-] Kegiatan Perkemahan Andalan dan DKR Kwartir Ranting Sambutan												
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	40 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp960.000	40 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp960.000	Rp0	
	[-] Kegiatan Perkemahan Penegak pandega												
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	120 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp2.880.000	120 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp2.880.000	Rp0	
	[-] Kegiatan Perkemahan Penggalang												
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	160 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp3.840.000	160 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp3.840.000	Rp0	
	[-] Kegiatan Perkemahan Siaga												
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	360 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp8.640.000	360 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp8.640.000	Rp0	
	[-] Kegiatan Pramuka Peduli												
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	50 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp3.600.000	50 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp3.600.000	Rp0	
	[-] Kegiatan Rapat Andalan Kwartir Ranting Sambutan												
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	25 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp1.800.000	25 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp1.800.000	Rp0	
	[-] Kegiatan Rapat DKR												
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	25 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp1.800.000	25 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp1.800.000	Rp0	
	[-] Rapat Kerja Kwartir Ranting Sambutan												
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	50 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp2.400.000	50 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp2.400.000	Rp0	
	[#] Monitoring Probebaya					Rp0						Rp5.900.000	Rp5.900.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
	[-]												
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	0	0	Rp0	20 Orang x 5 Kelurahan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp3.500.000	Rp3.500.000	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	0	0	Rp0	20 Orang x 5 Kelurahan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp2.400.000	Rp2.400.000	

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		
	[#] PMI Sumber Dana :					Rp3.200.000					Rp3.200.000	Rp0
	[-] Makan Minum Kegiatan Donor Darah											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	80 Orang x 1 Kali	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp2.000.000	80 Orang x 1 Kali	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp2.000.000	Rp0
	[-] Makan Minum Rapat Pembentukan											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp600.000	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp600.000	Rp0
	[-] Makan Minum Rapat Pengurus											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp600.000	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp600.000	Rp0
	[#] Sosialisasi Pengelolaan Sampah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp3.894.000	Rp3.894.000
	[-]											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	0	0	Rp0	66 Orang / Acara	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp2.310.000	Rp2.310.000
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	0	0	Rp0	65 Orang	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp1.584.000	Rp1.584.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp64.000.000					Rp64.000.000	Rp0
	[#] Belanja Seragam MTQ Sumber Dana :					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0
	[-]											
	Pakaian batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik MTQ	60 Orang	Orang	250.000	0	Rp15.000.000	60 Orang	Orang	250.000	0	Rp15.000.000	Rp0
	[#] Belanja Seragam PKK Sumber Dana :					Rp23.100.000					Rp23.100.000	Rp0
	[-]											
	Beban pakaian batik tradisional Spesifikasi : Pakaian batik Tradisional	33 Stel	Stel	700.000	0	Rp23.100.000	33 Stel	Stel	700.000	0	Rp23.100.000	Rp0
	[#] Seragam Batik Pegawai Kecamatan Sumber Dana :					Rp25.900.000					Rp25.900.000	Rp0
	[-]											
	Beban pakaian batik tradisional Spesifikasi : Pakaian batik Tradisional	37 Stel	Stel	700.000	0	Rp25.900.000	37 Stel	Stel	700.000	0	Rp25.900.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp154.750.000					Rp123.650.000	(Rp31.100.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp145.950.000					Rp122.450.000	(Rp23.500.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp46.350.000					Rp50.850.000	Rp4.500.000

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)	
	[#] Honorarium Narasumber Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp0	Rp4.500.000	Rp4.500.000
	[-]												
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Narasumber/Pembahas/ Pejabat Eselon III ke bawah/ yang Disetarakan	0 Orang / Jam	Orang / Jam	0	0	Rp0	5 Orang x 1 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp4.500.000	Rp4.500.000	Rp4.500.000
	[#] Honorarium Narasumber Danramil dan Kapolsek Sumber Dana :					Rp11.000.000					Rp11.000.000		Rp0
	[-]												
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi :	2 Orang x 11 Bulan	Orang	500.000	0	Rp11.000.000	2 Orang x 11 Bulan	Orang	500.000	0	Rp11.000.000		Rp0
	[#] Honorarium Panitia Kegiatan Sumber Dana :					Rp31.250.000					Rp31.250.000		Rp0
	[-]												
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Anggota	17 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp25.500.000	17 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp25.500.000		Rp0
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua	1 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp2.000.000	1 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp2.000.000		Rp0
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000	0	Rp2.250.000	1 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000	0	Rp2.250.000		Rp0
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp1.500.000	1 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp1.500.000		Rp0
	[#] Honor Narasumber Kegiatan Musrenbang Sumber Dana :					Rp3.700.000					Rp3.700.000		Rp0
	[-]												
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Narasumber/Pembahas/ Pejabat Eselon III ke bawah/ yang Disetarakan	3 Orang x 1 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp2.700.000	3 Orang x 1 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp2.700.000		Rp0
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Narasumber/Pembahas/ Pejabat Eselon II/ yang Disetarakan	1 Orang x 1 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp1.000.000	1 Orang x 1 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp1.000.000		Rp0
	[#] Kegiatan Musrenbang Sumber Dana :					Rp400.000					Rp400.000		Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[-]											
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Honorarium Pembawa Acara	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp400.000	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp400.000	Rp0
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					Rp84.000.000					Rp56.000.000	(Rp28.000.000)
	[#] Tim Pendampingan Prodebaya Sumber Dana :					Rp84.000.000					Rp56.000.000	(Rp28.000.000)
	[-] Tim Kecamatan											
	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 8 Bulan	Bulan	1.000.000	0	Rp8.000.000	(Rp4.000.000)
	[-] Tim Kelurahan											
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Penyuluh/ Tenaga Pendamping	6 Orang x 12 Bulan	Bulan	1.000.000	0	Rp72.000.000	6 Orang x 8 Bulan	Bulan	1.000.000	0	Rp48.000.000	(Rp24.000.000)
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp15.600.000					Rp15.600.000	Rp0
	[#] Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Sumber Dana :					Rp1.200.000					Rp1.200.000	Rp0
	[-] Honor Penceramah Kegiatan Keagamaan											
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Honorarium Rohaniwan	1 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp1.200.000	1 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp1.200.000	Rp0
	[#] Kegiatan MTQ Sumber Dana :					Rp14.400.000					Rp14.400.000	Rp0
	[-] Honor Official											
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Honorarium Rohaniwan	12 Orang	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp4.800.000	12 Orang	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp4.800.000	Rp0
	[-] Honor Pelatih TC											
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Honorarium Rohaniwan	12 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp9.600.000	12 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp9.600.000	Rp0
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp4.800.000					Rp1.200.000	(Rp3.600.000)
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp4.800.000					Rp1.200.000	(Rp3.600.000)
	[#] Belanja Sewa Tenda Kegiatan Kecamatan Sumber Dana :					Rp3.600.000					Rp0	(Rp3.600.000)
	[-]											
	Beban sewa tenda Spesifikasi : Sewa Tenda Miring Lengkung Biasa Ukuran 4m x 8m	2 Buah x 3 Kegiatan	Buah	600.000	0	Rp3.600.000	0 Buah	Buah	600.000	0	Rp0	(Rp3.600.000)
	[#] Belanja Sewa Tenda Kegiatan Musrenbang Sumber Dana :					Rp1.200.000					Rp1.200.000	Rp0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Beban sewa tenda Spesifikasi : Sewa Tenda Miring Lengkung Biasa Ukuran 4m x 8m	2 Buah	Buah	600.000	0	Rp1.200.000	2 Buah	Buah	600.000	0	Rp1.200.000	Rp0
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp4.000.000					Rp0	(Rp4.000.000)
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor					Rp4.000.000					Rp0	(Rp4.000.000)
	[#] Kegiatan MTQ Sumber Dana :					Rp4.000.000					Rp0	(Rp4.000.000)
	[-] Sewa Rumah Kafilah MTQ											
	Beban sewa gedung/ kantor/tempat Spesifikasi : Sewa Gedung	1 Hari	Hari	4.000.000	0	Rp4.000.000	0 Hari	Hari	4.000.000	0	Rp0	(Rp4.000.000)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp3.102.350					Rp3.102.350	Rp0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp3.102.350					Rp3.102.350	Rp0
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					Rp3.102.350					Rp3.102.350	Rp0
	[#] Belanja Bahan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Sumber Dana :					Rp2.742.350					Rp2.742.350	Rp0
	[-]											
	Alat Pembersih Lainnya Spesifikasi : Cikrak/Sekop Sampah	5 Buah	Buah	65.000	0	Rp325.000	5 Buah	Buah	65.000	0	Rp325.000	Rp0
	Alat Pembersih Lainnya Spesifikasi : Gunting Rumput	3 Buah	Buah	147.000	0	Rp441.000	3 Buah	Buah	147.000	0	Rp441.000	Rp0
	Alat Pembersih Lainnya Spesifikasi : Kain Serat (Kanebo)	1 Buah	Buah	60.000	0	Rp60.000	1 Buah	Buah	60.000	0	Rp60.000	Rp0
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Pembersih Kaca	20 Botol	Botol	34.150	0	Rp683.000	20 Botol	Botol	34.150	0	Rp683.000	Rp0
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Pengharum Ruangan Gantung	25 Buah	Buah	15.500	0	Rp387.500	25 Buah	Buah	15.500	0	Rp387.500	Rp0
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Pengharum Ruangan Hyspray	25 Kaleng	Kaleng	26.250	0	Rp656.250	25 Kaleng	Kaleng	26.250	0	Rp656.250	Rp0
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Sabun Cuci	12 Botol	Pot	15.800	0	Rp189.600	12 Botol	Pot	15.800	0	Rp189.600	Rp0
	[#] PKK Sumber Dana :					Rp360.000					Rp360.000	Rp0
	[-]											
	Alat Pembersih Lainnya Spesifikasi : Kain Pel	1 Buah	Buah	25.000	0	Rp25.000	1 Buah	Buah	25.000	0	Rp25.000	Rp0
	Alat Pembersih Lainnya Spesifikasi : Kemoceng Bulu Ayam	1 Buah	Buah	58.000	0	Rp58.000	1 Buah	Buah	58.000	0	Rp58.000	Rp0
	Alat Pembersih Lainnya Spesifikasi : Serok	1 Buah	Buah	50.000	0	Rp50.000	1 Buah	Buah	50.000	0	Rp50.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Sapu Dan Sikat Spesifikasi : Sapu Lantai Plastik	1 Buah	Buah	52.000	0	Rp52.000	1 Buah	Buah	52.000	0	Rp52.000	Rp0
	Sapu Dan Sikat Spesifikasi : Sapu Lidi Dengan Gagang	5 Batang	Batang	35.000	0	Rp175.000	5 Batang	Batang	35.000	0	Rp175.000	Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp50.760.000					Rp61.560.000	Rp10.800.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp50.760.000					Rp61.560.000	Rp10.800.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp50.760.000					Rp61.560.000	Rp10.800.000
	[#] Kegiatan MTQ Sumber Dana :					Rp33.520.000					Rp33.520.000	Rp0
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (MTQ)											
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota	12 Orang x 6 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp3.600.000	12 Orang x 6 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp3.600.000	Rp0
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 jam di Kalimantan Timur	48 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	170.000	0	Rp24.480.000	48 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	170.000	0	Rp24.480.000	Rp0
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (MTQ) Kaligrafi											
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 jam di Kalimantan Timur	8 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	170.000	0	Rp5.440.000	8 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	170.000	0	Rp5.440.000	Rp0
	[#] Kegiatan Penyaluran Bantuan Sumber Dana :					Rp0					Rp10.800.000	Rp10.800.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KESRA)											
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	36 Orang x 6 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp10.800.000	Rp10.800.000
	[#] Kegiatan PKK Sumber Dana :					Rp17.240.000					Rp17.240.000	Rp0
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (PKK)											
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota	5 Orang x 20 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp5.000.000	5 Orang x 20 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp5.000.000	Rp0
	[-] Jaga Stand Pameran (PKK)											
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 jam di Kalimantan Timur	4 Orang x 3 Kegiatan x 6 Hari	Orang / Hari	170.000	0	Rp12.240.000	4 Orang x 3 Kegiatan x 6 Hari	Orang / Hari	170.000	0	Rp12.240.000	Rp0
5.2	BELANJA MODAL					Rp30.449.780					Rp38.449.780	Rp8.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp30.449.780					Rp38.449.780	Rp8.000.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp21.449.780					Rp29.449.780	Rp8.000.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp1.200.000					Rp1.200.000	Rp0
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp1.200.000					Rp1.200.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[#] Kegiatan Pramuka Sumber Dana :					Rp1.200.000					Rp1.200.000	Rp0
	[-] Papan Tulis (Pramuka)											
	White Board Spesifikasi : Papan Tulis / White Board	1 Buah	Buah	1.200.000	0	Rp1.200.000	1 Buah	Buah	1.200.000	0	Rp1.200.000	Rp0
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp7.749.780					Rp15.749.780	Rp8.000.000
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp1.500.000					Rp1.500.000	Rp0
	[#] Belanja Meja Proyektor Sumber Dana :					Rp1.500.000					Rp1.500.000	Rp0
	[-]											
	Meubelair Lainnya Spesifikasi : Meja Proyektor	1 Buah	Buah	1.500.000	0	Rp1.500.000	1 Buah	Buah	1.500.000	0	Rp1.500.000	Rp0
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih					Rp3.000.000					Rp11.000.000	Rp8.000.000
	[#] Belanja Tangga Alumunium Sumber Dana :					Rp3.000.000					Rp3.000.000	Rp0
	[-]											
	Alat Pembersih Lainnya Spesifikasi : Tangga Alumunium	1 Buah	Buah	3.000.000	0	Rp3.000.000	1 Buah	Buah	3.000.000	0	Rp3.000.000	Rp0
	[#] Tempat Sampah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp8.000.000	Rp8.000.000
	[-]											
	Keset Dan Tempat Sampah Spesifikasi : Bak Sampah Kecil	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	20 Buah	Buah	400.000	0	Rp8.000.000	Rp8.000.000
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran					Rp3.249.780					Rp3.249.780	Rp0
	[#] Belanja Alat Pemadam Kebakaran (APAR) Sumber Dana :					Rp3.249.780					Rp3.249.780	Rp0
	[-]											
	Alat Pemadam/Portable Spesifikasi : Tabung Apar (KAP 6 Kg)	2 Unit	Unit	1.624.890	0	Rp3.249.780	2 Unit	Unit	1.624.890	0	Rp3.249.780	Rp0
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat					Rp12.500.000					Rp12.500.000	Rp0
5.2.02.05.03.0005	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat					Rp2.000.000					Rp2.000.000	Rp0
	[#] Kegiatan Pramuka Sumber Dana :					Rp2.000.000					Rp2.000.000	Rp0
	[-] Kursi Pramuka											
	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Lainnya Spesifikasi : Kursi Hadap	2 Buah	Buah	1.000.000	0	Rp2.000.000	2 Buah	Buah	1.000.000	0	Rp2.000.000	Rp0
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat					Rp10.500.000					Rp10.500.000	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)
	[#] Sumber Dana :					Rp5.500.000					Rp5.500.000	Rp0
	[-]											
	Lemari Besi/Metal Spesifikasi : Lemari Besi	1 Buah	Buah	5.500.000	0	Rp5.500.000	1 Buah	Buah	5.500.000	0	Rp5.500.000	Rp0
	[#] Kegiatan Pramuka Sumber Dana :					Rp5.000.000					Rp5.000.000	Rp0
	[-] Lemari Arsip (Pramuka)											
	Filing Cabinet Besi Spesifikasi : Filing Cabinet	1 Unit	Unit	5.000.000	0	Rp5.000.000	1 Unit	Unit	5.000.000	0	Rp5.000.000	Rp0
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium					Rp3.000.000					Rp3.000.000	Rp0
5.2.02.08.08	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica					Rp3.000.000					Rp3.000.000	Rp0
5.2.02.08.08.0006	Belanja Modal Peralatan Umum					Rp3.000.000					Rp3.000.000	Rp0
	[#] Belanja Karpets Sajadah Mesjid Sumber Dana :					Rp3.000.000					Rp3.000.000	Rp0
	[-]											
	Karpets Spesifikasi : Karpets Sajadah Mesjid/Mushola	5 Meter	Meter	600.000	0	Rp3.000.000	5 Meter	Meter	600.000	0	Rp3.000.000	Rp0
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp6.000.000					Rp6.000.000	Rp0
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp6.000.000					Rp6.000.000	Rp0
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya					Rp6.000.000					Rp6.000.000	Rp0
	[#] Kegiatan Pramuka Sumber Dana :					Rp6.000.000					Rp6.000.000	Rp0
	[-] Meja Pramuka											
	Meja 1/2 Biro Spesifikasi : Meja Kerja Staf	2 Buah	Buah	3.000.000	0	Rp6.000.000	2 Buah	Buah	3.000.000	0	Rp6.000.000	Rp0
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp638.762.730	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp688.762.730	Rp50.000.000
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp638.762.730	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp688.762.730	Rp50.000.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp144.538.130
Februari	Rp120.370.000
Maret	Rp84.525.000
April	Rp18.130.000
Mei	Rp13.130.000
Juni	Rp65.804.300
Juli	Rp65.865.300
Agustus	Rp48.070.000
September	Rp5.030.000
Oktober	Rp93.700.000
November	Rp29.600.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp688.762.730

Samarinda, tanggal 03 Oktober 2022

Camat Sambutan




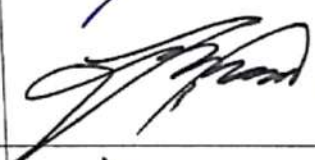

Yosua Ladeh, S.STP, M.Si
NIP. 198305252001121003

Mengesahkan,
PPKD



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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IMAM GUNADI, S. STP	19010921 200012 1 002	ANGGOTA TAPD	
2.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200001 1 022	ANGGOTA TAPD	
3.	DIKY RUSANDRIANDER, S. STP. M. Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
Tahun Anggaran 2022

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

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

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR 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)	83	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83

Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan

Unit : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan

Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp208.301.000 (terbilang: dua ratus delapan juta tiga ratus satu 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)	83	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp191.801.000	Dana yang dibutuhkan	Rp208.301.000
Keluaran	Laporan Pemeliharaan	12 Laporan	Laporan Pemeliharaan	12 Laporan
Hasil	Laporan Pemeliharaan	12 Laporan	Laporan Pemeliharaan	12 Laporan

Kelompok Sasaran Kegiatan : KECAMATAN SAMBUTAN

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Indikator			Target	Indikator			Target
Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas			18 unit	Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas			18 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					Rp72.996.000					Rp89.496.000	Rp16.500.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp3.960.000					Rp3.960.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp3.960.000					Rp3.960.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp3.960.000					Rp3.960.000	Rp0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp3.960.000					Rp3.960.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp3.960.000					Rp3.960.000	Rp0
	[-]											
	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 2 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp2.020.000	Rp0
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.040.000	0	Rp1.040.000	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.040.000	0	Rp1.040.000	Rp0
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu dana s.d Rp 100 Juta	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	300.000	0	Rp900.000	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	300.000	0	Rp900.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp69.036.000					Rp85.536.000	Rp16.500.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp39.186.000					Rp55.056.000	Rp15.870.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp39.186.000					Rp55.056.000	Rp15.870.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp25.086.000					Rp40.956.000	Rp15.870.000
	[#] Bahan Bakar Kendaraan Roda 2 Kecamatan / Kelurahan Sumber Dana :					Rp14.790.000					Rp14.790.000	Rp0
	[-]											
	[?]	1 Tahun		14.790.000	0	Rp14.790.000	1 Tahun		14.790.000	0	Rp14.790.000	Rp0
	[#] Bahan Bakar Kendaraan Roda 4 Kecamatan Sumber Dana :					Rp10.296.000					Rp10.296.000	Rp0
	[-]											
	Engine Bensin Spesifikasi : Bensin	3 Kendaraan x 40 Liter x 12 Bulan	lietr	7.150	0	Rp10.296.000	3 Kendaraan x 40 Liter x 12 Bulan	lietr	7.150	0	Rp10.296.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[#] Penambahan Bahan Bakar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp15.510.000	Rp15.510.000
	[-]											
	[?]	0			0	Rp0	1193.0769230769 Liter		13.000	0	Rp15.510.000	Rp15.510.000
	[#] Roda 4 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp360.000	Rp360.000
	[-]											
	Minyak Pelumas Spesifikasi : Biaya Olie Gardan/Versneling Kendaraan M/T	0 Liter	Liter		0	Rp0	2 Liter x 3 Kali	Liter	60.000	0	Rp360.000	Rp360.000
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp14.100.000					Rp14.100.000	Rp0
	[#] Suku Cadang Kendaraan Sumber Dana :					Rp14.100.000					Rp14.100.000	Rp0
	[-]											
	Beban Penggantian Suku Cadang Spesifikasi : Kendaraan Roda 2	18 Unit x 1 Tahun	Unit	150.000	0	Rp2.700.000	18 Unit x 1 Tahun	Unit	150.000	0	Rp2.700.000	Rp0
	Beban Penggantian Suku Cadang Spesifikasi : Kendaraan Roda 2 (Biasa)	18 Unit x 1 Tahun	Buah	300.000	0	Rp5.400.000	18 Unit x 1 Tahun	Buah	300.000	0	Rp5.400.000	Rp0
	Beban Penggantian Suku Cadang Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 (Biasa)	4 Unit x 1 Tahun	Buah	1.500.000	0	Rp6.000.000	4 Unit x 1 Tahun	Buah	1.500.000	0	Rp6.000.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp5.900.000					Rp5.900.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp5.900.000					Rp5.900.000	Rp0
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp5.900.000					Rp5.900.000	Rp0
	[#] Belanja Pajak STNK Kecamatan dan Kelurahan Sumber Dana :					Rp5.900.000					Rp5.900.000	Rp0
	[-]											
	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : PEMBAYARAN STNK DI KECAMATAN SAMBUTAN	1 Tahun x 2 Kali	Tahun	2.950.000	0	Rp5.900.000	1 Tahun x 2 Kali	Tahun	2.950.000	0	Rp5.900.000	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp23.950.000					Rp24.580.000	Rp630.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp23.950.000					Rp24.580.000	Rp630.000
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya					Rp23.560.000					Rp23.560.000	Rp0
	[#] Belanja Jasa Service Sumber Dana :					Rp23.560.000					Rp23.560.000	Rp0
	[-]											
	Beban Jasa Service Spesifikasi : Service Berkala	18 Unit x 1 Tahun	Unit	763.750	0	Rp13.747.500	18 Unit x 1 Tahun	Unit	763.750	0	Rp13.747.500	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Beban Jasa Service Spesifikasi : Servis Rem Roda	18 Unit x 1 Tahun	Set	406.250	0	Rp7.312.500	18 Unit x 1 Tahun	Set	406.250	0	Rp7.312.500	Rp0		
	Beban Jasa Service Spesifikasi : Tune Up	2 Unit	set	1.250.000	0	Rp2.500.000	2 Unit	set	1.250.000	0	Rp2.500.000	Rp0		
5.1.02.03.02.0052	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya						Rp390.000						Rp1.020.000	Rp630.000
	[#] Bahan Bakar Kendaraan Roda 4 Kecamatan Sumber Dana :						Rp390.000						Rp1.020.000	Rp630.000
	[-]													
	Minyak Pelumas Spesifikasi : Biaya Olie Mesin Roda 4	1 Kendaraan x 6 Kali x 1 Tahun	Liter	65.000	0	Rp390.000	0 Liter	Liter	65.000	0	Rp0	(Rp390.000)		
	[-] Roda 4													
	Minyak Pelumas Spesifikasi : Biaya Olie Mesin Roda 4 atau lebih	0 Liter	Liter	0	0	Rp0	4 Liter x 3 Kali	Liter	85.000	0	Rp1.020.000	Rp1.020.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp72.996.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp89.496.000	Rp16.500.000
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														
Lokasi : Kota Samarinda														
Keluaran Sub Kegiatan :														
		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan							
		Indikator			Target		Indikator			Target				
		Jumlah Pemeliharaan Mesin			31 Unit		Jumlah Pemeliharaan Mesin			31 Unit				
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						Rp54.620.000						Rp54.620.000	Rp0
5.1.01	Belanja Pegawai						Rp3.160.000						Rp3.160.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN						Rp3.160.000						Rp3.160.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium						Rp3.160.000						Rp3.160.000	Rp0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan						Rp3.160.000						Rp3.160.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :						Rp3.160.000						Rp3.160.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[-]											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp1.010.000	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp1.010.000	Rp0
	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 1 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp1.250.000	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp1.250.000	Rp0
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu dana s.d Rp 100 juta	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	300.000	0	Rp900.000	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	300.000	0	Rp900.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp51.460.000					Rp51.460.000	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp51.460.000					Rp51.460.000	Rp0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp51.460.000					Rp51.460.000	Rp0
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp16.960.000					Rp16.960.000	Rp0
	 [#] Sumber Dana :					Rp8.960.000					Rp8.960.000	Rp0
	[-] Kecamatan											
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan AC	1 Unit	Unit	610.000	0	Rp610.000	1 Unit	Unit	610.000	0	Rp610.000	Rp0
	[-] Kelurahan											
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan AC	3 Unit x 5 Kelurahan x 1 Kali	Unit	150.000	0	Rp2.250.000	3 Unit x 5 Kelurahan x 1 Kali	Unit	150.000	0	Rp2.250.000	Rp0
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan AC	2 Unit x 5 Kelurahan	Unit	610.000	0	Rp6.100.000	2 Unit x 5 Kelurahan	Unit	610.000	0	Rp6.100.000	Rp0
	 [#] Pemeliharaan Ac Sumber Dana :					Rp8.000.000					Rp8.000.000	Rp0
	[-] Kecamatan											
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan AC	16 Unit x 1 Kali x 1 Tahun	Unit	500.000	0	Rp8.000.000	16 Unit x 1 Kali x 1 Tahun	Unit	500.000	0	Rp8.000.000	Rp0
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya					Rp34.500.000					Rp34.500.000	Rp0
	 [#] Pemeliharaan Komputer Sumber Dana :					Rp34.500.000					Rp34.500.000	Rp0
	[-] Kecamatan											
	Beban Pemeliharaan Peralatan Komputer Printer Spesifikasi :	25 Unit x 1 Kali x 1 Tahun	Unit / Tahun	690.000	0	Rp17.250.000	25 Unit x 1 Kali x 1 Tahun	Unit / Tahun	690.000	0	Rp17.250.000	Rp0
	[-] 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)
	Beban Pemeliharaan Peralatan Komputer Printer Spesifikasi	5 Unit x 5 Keluaran	Unit / Tahun	690.000	0	Rp17.250.000	5 Unit x 5 Keluaran	Unit / Tahun	690.000	0	Rp17.250.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp54.620.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp54.620.000	Rp0

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	12 Gedung	Jumlah Pemeliharaan Gedung	12 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					Rp54.185.000					Rp54.185.000	Rp0
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.860.000					Rp2.860.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp2.860.000					Rp2.860.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp2.860.000					Rp2.860.000	Rp0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp2.860.000					Rp2.860.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp2.860.000					Rp2.860.000	Rp0
	[-]											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp1.010.000	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp1.010.000	Rp0
	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 1 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp1.250.000	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp1.250.000	Rp0
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu dana s.d Rp 100 juta	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	300.000	0	Rp600.000	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	300.000	0	Rp600.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp51.325.000					Rp51.325.000	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp51.325.000					Rp51.325.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp6.965.000					Rp6.965.000	Rp0
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					Rp6.965.000					Rp6.965.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp1.730.000					Rp1.730.000	Rp0
	[-]											
	Alat Pembersih Lainnya Spesifikasi : Kain Pel Lantai	10 Buah	Lembar	18.000	0	Rp180.000	10 Buah	Lembar	18.000	0	Rp180.000	Rp0
	Alat Pembersih Lainnya Spesifikasi : Skop	10 Buah	Buah	95.000	0	Rp950.000	10 Buah	Buah	95.000	0	Rp950.000	Rp0
	Alat Pembersih Lainnya Spesifikasi : Tissue Roll	50 Roll	Roll	12.000	0	Rp600.000	50 Roll	Roll	12.000	0	Rp600.000	Rp0
	[#] Belanja Alat Pembersih Sumber Dana :					Rp3.735.000					Rp3.735.000	Rp0
	[-]											
	Alat Pembersih Lainnya Spesifikasi : Alat Pel Lantai	10 Buah	Buah	147.000	0	Rp1.470.000	10 Buah	Buah	147.000	0	Rp1.470.000	Rp0
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Cairan Pencuci Tangan	10 Botol	Botol	25.000	0	Rp250.000	10 Botol	Botol	25.000	0	Rp250.000	Rp0
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Pembersih Lantai	20 Botol	Botol	20.000	0	Rp400.000	20 Botol	Botol	20.000	0	Rp400.000	Rp0
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Pengharum Ruangan Hyspray	12 Kaleng	Kaleng	26.250	0	Rp315.000	12 Kaleng	Kaleng	26.250	0	Rp315.000	Rp0
	Sapu Dan Sikat Spesifikasi : Sapu Lantai Plastik	20 Buah	Buah	65.000	0	Rp1.300.000	20 Buah	Buah	65.000	0	Rp1.300.000	Rp0
	[#] Belanja Pakai Habis Sumber Dana :					Rp1.500.000					Rp1.500.000	Rp0
	[-]											
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Pembersih Closet 500 ML	25 Botol	Botol	60.000	0	Rp1.500.000	25 Botol	Botol	60.000	0	Rp1.500.000	Rp0
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp44.360.000					Rp44.360.000	Rp0
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp44.360.000					Rp44.360.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp44.360.000					Rp44.360.000	Rp0
	[-] Kecamatan											
	Pekerjaan Kantor Lapangan & Fasilitasnya Gedung Tingkat Bertingkat Spesifikasi : Pemeliharaan Gedung	80 M2	M2/tahun	242.000	0	Rp19.360.000	80 M2	M2/tahun	242.000	0	Rp19.360.000	Rp0
	[-] Kelurahan											
	Pekerjaan Kantor Lapangan & Fasilitasnya Gedung Tidak Bertingkat Spesifikasi : Pemeliharaan Gedung	25 M2 x 5	M2 / kelurahan	200.000	0	Rp25.000.000	25 M2 x 5	M2 / kelurahan	200.000	0	Rp25.000.000	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)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp54.185.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp54.185.000	Rp0
Sub Kegiatan	: 7 01 01 2 09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi 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 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung				2 Jenis	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung				2 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
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0
	[-]											
	Pekerjaan Kantor Lapangan & Fasilitasnya Gedung Tidak Bertingkat Spesifikasi : Pemeliharaan Gedung	50 M2	M2 / tahun	200.000	0	Rp10.000.000	50 M2	M2 / tahun	200.000	0	Rp10.000.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp10.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp10.000.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp191.801.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp208.301.000	Rp16.500.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp24.970.000
Februari	Rp114.140.000
Maret	Rp2.300.000
April	Rp11.715.000
Mei	Rp2.300.000
Juni	Rp6.260.000
Juli	Rp11.715.000
Agustus	Rp2.300.000
September	Rp2.300.000
Oktober	Rp28.001.000
November	Rp2.300.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp208.301.000

Samarinda, tanggal 03 Oktober 2022

Camat Sambutan



Yosua Laden, S.STP, M.Si
NIP. 198305252001121003




Mengesahkan,

PPKD



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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IMAM GUNADI, S.STP	19810921 200012 1002	ANGGOTA TAPD	
2.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1022	ANGGOTA TAPD	
3.	DIKY RUSANDRIANDER, S.STP, M.Si	19901119 201206 1001	ANGGOTA TAPD	
4.				

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
Tahun Anggaran 2022

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

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

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR 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	84	Indeks Mutu Pelayanan Publik	84

Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan

Unit : 7.01.0.00.0.00.07.0001 Kelurahan Sungai Kapih

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	84	Indeks Mutu Pelayanan Publik	84
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp83.947.350	Dana yang dibutuhkan	Rp100.000.000
Keluaran	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	8 Jenis	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	8 Jenis
Hasil	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	8 Jenis	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	8 Jenis

Kelompok Sasaran Kegiatan : KELURAHAN SUNGAI KAPIH

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 Fasilitasi dan Pembinaan				3 Jenis	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan				3 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					Rp83.947.350					Rp85.400.000	Rp1.452.650
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp4.050.000					Rp4.050.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp4.050.000					Rp4.050.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp4.050.000					Rp4.050.000	Rp0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp4.050.000					Rp4.050.000	Rp0
	[#] Honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sumber Dana :					Rp1.010.000					Rp1.010.000	Rp0
	[-] Honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt	1 Bulan x 1 Orang	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp1.010.000	1 Bulan x 1 Orang	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp1.010.000	Rp0
	[#] Honor Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (PBPP) Sumber Dana :					Rp2.000.000					Rp2.000.000	Rp0
	[-] Honor Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (PBPP)											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana s.d Rp 100 Juta	5 Bulan x 1 Orang	Orang / Bulan	400.000	0	Rp2.000.000	5 Bulan x 1 Orang	Orang / Bulan	400.000	0	Rp2.000.000	Rp0
	[#] Honor Pengguna Anggaran (PA) Sumber Dana :					Rp1.040.000					Rp1.040.000	Rp0
	[-] Honor Pengguna Anggaran (PA)											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Bulan x 1 Orang	Orang / Bulan	1.040.000	0	Rp1.040.000	1 Bulan x 1 Orang	Orang / Bulan	1.040.000	0	Rp1.040.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp79.897.350					Rp81.350.000	Rp1.452.650
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp58.207.850					Rp59.660.500	Rp1.452.650
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp58.207.850					Rp59.660.500	Rp1.452.650
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.118.600					Rp6.797.700	Rp2.679.100

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					Rp2.679.100	Rp2.679.100
	[-]											
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram folio / F4	0 Rim	Rim	0	0	Rp0	45 Rim	Rim	51.000	0	Rp2.295.000	Rp2.295.000
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor											
	Alat Perekat Spesifikasi : Double Tipe 1"	0 Roll	Roll	0	0	Rp0	2 Buah	Roll	8.050	0	Rp16.100	Rp16.100
	Alat Tulis Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	0 Lusin	Lusin	0	0	Rp0	1 Kotak	Lusin	195.500	0	Rp195.500	Rp195.500
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Pulpen Standart	0 Lusin	Lusin	0	0	Rp0	1 Kotak	Lusin	30.000	0	Rp30.000	Rp30.000
	Staples Spesifikasi : Stepler nomor 10 merk max	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	3 Buah	Buah	47.500	0	Rp142.500	Rp142.500
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana :					Rp4.118.600					Rp4.118.600	Rp0
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor											
	[?]	40 Rim		58.275	0	Rp2.331.000	40 Rim		58.275	0	Rp2.331.000	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 : Ball Point Pilot Faster	6 Kotak	Lusin	30.900	0	Rp185.400	6 Kotak	Lusin	30.900	0	Rp185.400	Rp0
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas NCR Middle F4	8 Rim	Rim	69.725	0	Rp557.800	8 Rim	Rim	69.725	0	Rp557.800	Rp0
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Clips 105	6 Lusin	Lusin	33.900	0	Rp203.400	6 Lusin	Lusin	33.900	0	Rp203.400	Rp0
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Epson Tinta 003 Cyan 65 ml	6 Botol	Botol	75.000	0	Rp450.000	6 Botol	Botol	75.000	0	Rp450.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.839.250					Rp4.012.800	Rp173.550
	[#] Belanja Cetak Banner Sumber Dana :					Rp2.000.000					Rp2.000.000	Rp0
	[-] Belanja Cetak Banner											
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk / Backdrop/ Banner/ Baliho/ Billboard	20 Lembar	M2	100.000	0	Rp2.000.000	20 Lembar	M2	100.000	0	Rp2.000.000	Rp0
	[#] Belanja Penggandaan (Foto Copy) Sumber Dana :					Rp1.839.250					Rp2.011.800	Rp172.550
	[-] Belanja Penggandaan (Foto Copy)											
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	5255 Lembar	Lembar	350	0	Rp1.839.250	5748 Lembar	Lembar	350	0	Rp2.011.800	Rp172.550

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		
	[#] fotocopy Sumber Dana :									Rp0	Rp1.000	Rp1.000		
	[-] Belanja Penggandaan (Foto Copy)													
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih F4/A4	0 Lembar	Lembar		0	0	Rp0	1 Lembar	Lembar		1.000	0	Rp1.000	Rp1.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp31.600.000					Rp37.850.000	Rp6.250.000		
	[#] Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Kelurahan Sumber Dana :					Rp10.000.000					Rp16.250.000	Rp6.250.000		
	[-] Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Kelurahan													
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Kegiatan		25.000	0	Rp10.000.000	50 Orang x 13 Kegiatan	Orang / Kegiatan		25.000	0	Rp16.250.000	Rp6.250.000
	[#] Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan LPM Sumber Dana :					Rp6.000.000					Rp6.000.000	Rp0		
	[-] Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan LPM													
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	20 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan		25.000	0	Rp6.000.000	20 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan		25.000	0	Rp6.000.000	Rp0
	[#] Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan MTQ Sumber Dana :					Rp4.500.000					Rp4.500.000	Rp0		
	[-] Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan MTQ													
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	30 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan		25.000	0	Rp4.500.000	30 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan		25.000	0	Rp4.500.000	Rp0
	[#] Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan PKK Sumber Dana :					Rp7.500.000					Rp7.500.000	Rp0		
	[-] Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan PKK													
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	25 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan		25.000	0	Rp7.500.000	25 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan		25.000	0	Rp7.500.000	Rp0
	[#] Belanja Makanan Dan Minuman Staf Sumber Dana :					Rp3.600.000					Rp3.600.000	Rp0		
	[-] Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Staf													
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	20 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan		30.000	0	Rp3.600.000	20 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan		30.000	0	Rp3.600.000	Rp0
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp18.650.000					Rp11.000.000	(Rp7.650.000)		
	[#] Belanja Pakaian Batik Tradisional Sumber Dana :					Rp6.750.000					Rp11.000.000	Rp4.250.000		
	[-] Pakaian Batik Pegawai Kelurahan													

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		
	Pakaian batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik MTQ	0 Orang	Orang	0	0	Rp0	17 Orang	Orang	250.000	0	Rp4.250.000	Rp4.250.000
	[-] Seragam Peserta Kafilah MTQ											
	Pakaian batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik MTQ	27 Buah	Orang	250.000	0	Rp6.750.000	27 Buah	Orang	250.000	0	Rp6.750.000	Rp0
	[#] Pakaian Batik Samarinda Pegawai Kelurahan Sumber Dana :					Rp11.900.000					Rp0	(Rp11.900.000)
	[-] Pakain Batik Samarinda Pengawai Kelurahan											
	Beban pakaian batik tradisional Spesifikasi : Pakaian batik Tradisional	17 Orang	Stel	700.000	0	Rp11.900.000	0 Stel	Stel	700.000	0	Rp0	(Rp11.900.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp10.350.000					Rp10.350.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp10.350.000					Rp10.350.000	Rp0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp6.600.000					Rp6.600.000	Rp0
	[#] Honor Babinsa Dan Babinkantibmas Sumber Dana :					Rp6.600.000					Rp6.600.000	Rp0
	[-] Honor Babinsa Dan Babinkantibmas											
	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
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					Rp1.350.000					Rp1.350.000	Rp0
	[#] Honor Official MTQ Sumber Dana :					Rp1.350.000					Rp1.350.000	Rp0
	[-] Honor Official Kegiatan MTQ											
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Uang Harian Pendamping, Panitia Kunjungan Lapangan	3 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000	0	Rp1.350.000	3 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000	0	Rp1.350.000	Rp0
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp2.400.000					Rp2.400.000	Rp0
	[#] Honor Pelatih Kegiatan MTQ Sumber Dana :					Rp2.400.000					Rp2.400.000	Rp0
	[-] Honor Pelatih Kegiatan MTQ											
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Honorarium Rohaniwan	2 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp2.400.000	2 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp2.400.000	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp1.339.500					Rp1.339.500	Rp0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp1.339.500					Rp1.339.500	Rp0
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					Rp1.339.500					Rp1.339.500	Rp0
	[#] Peralatan Kebersihan Dam Bahan Pembersih Sumber Dana :					Rp1.339.500					Rp1.339.500	Rp0
	[-] Pengadaan Sabun Cuci											

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		
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi: Sabun Cuci	10 Pcs	Pot	15.800	0	Rp158.000	10 Pcs	Pot	15.800	0	Rp158.000	Rp0
	[-] Pengadaan Tissu											
	Alat Pembersih Lainnya Spesifikasi: Tissue	45 Kotak	Kotak	23.500	0	Rp1.057.500	45 Kotak	Kotak	23.500	0	Rp1.057.500	Rp0
	[-] Pengharum Ruangan											
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi: Pengharum Ruangan Gantung	8 Buah	Buah	15.500	0	Rp124.000	8 Buah	Buah	15.500	0	Rp124.000	Rp0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana :					Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0
	[-] Uang Transportasi Peserta MTQ											
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi: Uang Harian Dalam Kota	25 Orang x 8 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp10.000.000	25 Orang x 8 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp10.000.000	Rp0
5.2	BELANJA MODAL					Rp0					Rp14.600.000	Rp14.600.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp0					Rp14.600.000	Rp14.600.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp0					Rp14.600.000	Rp14.600.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp0					Rp14.600.000	Rp14.600.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp0					Rp14.600.000	Rp14.600.000
	[#] Belanja Modal Komputer PC Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp14.600.000	Rp14.600.000
	[-]											
	P.C Unit Spesifikasi: Komputer/PC	0 Set	Set	0	0	Rp0	1 Unit	Set	14.600.000	0	Rp14.600.000	Rp14.600.000
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp83.947.350	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp100.000.000	Rp16.052.650
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp83.947.350	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp100.000.000	Rp16.052.650

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp46.847.350
Maret	Rp4.650.000
April	Rp11.200.000
Mei	Rp0
Juni	Rp11.200.000
Juli	Rp0
Agustus	Rp1.200.000
September	Rp0
Oktober	Rp24.302.650
November	Rp600.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp100.000.000

Samarinda, tanggal 03 Oktober 2022

Carat Sambutan



Yosua Liden S, STP, M.Si

NIP: 198305252001121003

Mengesahkan,




PPKD



H. Ibrahim, SE, M.Si

NIP: 196505021989021004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IMAM ELNADI, S.STP	19810921 200012 1002	ANGGOTA TAPD	
2.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1022	ANGGOTA TAPD	
3.	DIKY RUSANDRIANDER, S.STP, M.Si	19901119 201206 1001	ANGGOTA TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
Tahun Anggaran 2022

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

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

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR 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	84	Indeks Mutu Pelayanan Publik	84

Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan

Unit : 7.01.0.00.0.00.07.0002 Kelurahan Sambutan

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	84	Indeks Mutu Pelayanan Publik	84
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp195.500.000	Dana yang dibutuhkan	Rp200.000.000
Keluaran	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	8 Jenis	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	8 Jenis
Hasil	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	8 Jenis	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	8 Jenis

Kelompok Sasaran Kegiatan : KELURAHAN SAMBUTAN

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 Fasilitasi dan Pembinaan			3 Jenis	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan			3 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					Rp195.500.000					Rp191.725.000	(Rp3.775.000)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp8.300.000					Rp8.300.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp8.300.000					Rp8.300.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp8.300.000					Rp8.300.000	Rp0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp8.300.000					Rp8.300.000	Rp0
	[#] Honorarium PA Sumber Dana :					Rp1.250.000					Rp1.250.000	Rp0
	[-] Honor PA											
	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 1 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp1.250.000	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp1.250.000	Rp0
	[#] Honorarium PBPP Sumber Dana :					Rp3.420.000					Rp3.420.000	Rp0
	[-] Honor PBPP											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp250 juta	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	380.000	0	Rp3.420.000	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	380.000	0	Rp3.420.000	Rp0
	[#] Honorarium PPTK Sumber Dana :					Rp3.630.000					Rp3.630.000	Rp0
	[-] Honor 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 3 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp3.630.000	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp3.630.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp187.200.000					Rp183.425.000	(Rp3.775.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp60.200.000					Rp56.425.000	(Rp3.775.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp60.200.000					Rp56.425.000	(Rp3.775.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp7.140.000					Rp6.263.800	(Rp876.200)
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor (Kelurahan) Sumber Dana :					Rp7.140.000					Rp6.263.800	(Rp876.200)

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		
	[-] Ballpoint Balliner											
	Alat Tulis Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	2 Lusin	Lusin	260.000	0	Rp520.000	2 Lusin	Lusin	260.000	0	Rp520.000	Rp0
	[-] Ballponit Biasa / Pulpen											
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Pulpen pilot	2 Lusin	Lusin	60.000	0	Rp120.000	2 Lusin	Lusin	60.000	0	Rp120.000	Rp0
	[-] Bantex											
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Odner bantex	5 Buah	Buah	41.000	0	Rp205.000	5 Buah	Buah	41.000	0	Rp205.000	Rp0
	[-] Binder Clip Besar											
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Binder Clips besar	4 Kotak	Kotak	65.000	0	Rp260.000	4 Kotak	Kotak	65.000	0	Rp260.000	Rp0
	[-] Kertas HVS F4											
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS 80 Gram Folio / F4	30 Rim x 1 Kegiatan	Rim	65.000	0	Rp1.950.000	20 Rim x 1 Kegiatan	Rim	65.000	0	Rp1.300.000	(Rp650.000)
	[-] Kertas NCR											
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas NCR Folio	15 Rim x 1 Kegiatan	Rim	65.000	0	Rp975.000	10 Rim x 1 Kegiatan	Rim	65.000	0	Rp650.000	(Rp325.000)
	[-] Spidol Snowman Kecil											
	Alat Tulis Spesifikasi : Spidol snowman kecil	0 Lusin	Lusin	0	0	Rp0	1 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	12.800	0	Rp12.800	Rp12.800
	[-] Stopmap Biasa											
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Stopmap folio Borobudur	115 Lembar	lembar	2.000	0	Rp230.000	158 Lembar	lembar	2.000	0	Rp316.000	Rp86.000
	[-] Tinta Printer											
	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
	[-] Tinta Printer Epson											
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Hitam	20 Botol	Botol	100.000	0	Rp2.000.000	20 Botol	Botol	100.000	0	Rp2.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.200.000					Rp4.701.200	Rp501.200
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana :					Rp2.450.000					Rp3.701.250	Rp1.251.250
	[-] Fotocopi / Penggandaan Kel. Sambutan											
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	7000 Lembar	Lembar	350	0	Rp2.450.000	10575 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	350	0	Rp3.701.250	Rp1.251.250
	[#] Belanja Fotocopy / Penggandaan Sumber Dana :					Rp1.750.000					Rp999.950	(Rp750.050)


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		
	[-] fotocopi / penggandaan Tuan Rumah MTQ											
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	5000 Lembar	Lembar	350	0	Rp1.750.000	2857 Lembar	Lembar	350	0	Rp999.950	(Rp750.050)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp36.360.000					Rp32.960.000	(Rp3.400.000)
	[#] Makanan Dan Minuman Kegiatan Kel. Sambutan Sumber Dana :					Rp2.160.000					Rp2.160.000	Rp0
	[-] Makan Dan Minum Kegiatan Kelurahan											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	15 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp2.160.000	15 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp2.160.000	Rp0
	[#] Makan Dan Minum Kegiatan LPM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.400.000					Rp5.000.000	(Rp3.400.000)
	[-] Makan Dan Minum Kegiatan LPM											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	0	0	Rp0	20 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp5.000.000	Rp5.000.000
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	20 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp8.400.000	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp0	(Rp8.400.000)
	[#] Makan Dan Minum Kegiatan PKK Sumber Dana :					Rp10.500.000					Rp10.500.000	Rp0
	[-] Makan Dan Minum Kegiatan PKK											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	15 Orang x 20 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp10.500.000	15 Orang x 20 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp10.500.000	Rp0
	[#] Makan Dan Minum Keg. MTQ Pembukaan Dan Pembukaan (Tuan Rumah MTQ) Sumber Dana :					Rp11.000.000					Rp11.000.000	Rp0
	[-] Makan Dan Minum Keg. MTQ Tuan Rumah											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	220 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp11.000.000	220 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp11.000.000	Rp0
	[#] Makan Dan Minum Keg. MTQ Pembukaan Dan Penutupan Kel. Sambutan Sumber Dana :					Rp4.300.000					Rp4.300.000	Rp0
	[-] Makan Dan Minum MTQ (Snack Dan Nasi Kotak) Kel. Sambutan											
	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
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp12.500.000					Rp12.500.000	Rp0
	[#] Belanja Pakaian Seragam MTQ (Kel. Sambutan) Sumber Dana :					Rp12.500.000					Rp12.500.000	Rp0
	[-] Seragam MTQ (Kafilah dan Official) Kel. Sambutan											

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		
	Pakaian batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik MTQ	50 Pcs x 1 Kegiatan	Orang	250.000	0	Rp12.500.000	50 Pcs x 1 Kegiatan	Orang	250.000	0	Rp12.500.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp68.000.000					Rp68.000.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp56.000.000					Rp56.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp14.000.000					Rp14.000.000	Rp0
	[#] Honorarium Narasumber (Babinsa dan Babinkantibmas) Sumber Dana :					Rp6.600.000					Rp6.600.000	Rp0
	[-] Honor Babinsa Dan Babinkantibmas											
	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
	[#] Honorarium Official MTQ Sumber Dana :					Rp2.400.000					Rp2.400.000	Rp0
	[-] Honor Official MTQ											
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Anggota	8 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp2.400.000	8 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp2.400.000	Rp0
	[#] Honor Pelatih Kafilah Sumber Dana :					Rp5.000.000					Rp5.000.000	Rp0
	[-] Honor Pelatih Kafilah MTQ											
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Narasumber/Pembahas: Pejabat Eselon II/ yang Disetarakan	5 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp5.000.000	5 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp5.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp42.000.000					Rp42.000.000	Rp0
	[#] Honor Dewan Hakim MTQ Sumber Dana :					Rp42.000.000					Rp42.000.000	Rp0
	[-] Honor Dewan Hakim											
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Honorarium Rohaniwan	35 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp42.000.000	35 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp42.000.000	Rp0
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp12.000.000					Rp12.000.000	Rp0
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp12.000.000					Rp12.000.000	Rp0
	[#] Sewa Tenda Terpal dan Tenda Kain / Tenda Kerucut Sumber Dana :					Rp12.000.000					Rp12.000.000	Rp0
	[-] Sewa Tenda MTQ											
	Beban sewa tenda Spesifikasi : Sewa Tenda 6 X 8	3 Unit x 4 Hari	Unit	1.000.000	0	Rp12.000.000	3 Unit x 4 Hari	Unit	1.000.000	0	Rp12.000.000	Rp0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp25.000.000					Rp25.000.000	Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp136.800.000
Februari	Rp20.185.000
Maret	Rp2.320.000
April	Rp4.870.000
Mei	Rp0
Juni	Rp5.400.000
Juli	Rp0
Agustus	Rp8.025.000
September	Rp0
Oktober	Rp13.500.000
November	Rp8.900.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp200.000.000

Samarinda, tanggal 03 Oktober 2022


Carroll Sambutan


Yesua Loden, S.STP, M.Si

NIP: 198305252001121003




Mengesahkan,

PPKD


H. Ibrahim, SE, M.Si

NIP: 196505021989021004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IMAM GUNADI, S.STP	19810921 200012 1002	ANGGOTA TAPD	
2.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1022	ANGGOTA TAPD	
3.	DIKY RUSANDRIANDER, S.STP, M.Si	19901119 201206 1001	ANGGOTA TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
Tahun Anggaran 2022

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

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

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWELAYAHAN

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	84	Indeks Mutu Pelayanan Publik	84

Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan

Unit : 7 01 0 00 0 00 07 0003 Kelurahan Makroman

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	84	Indeks Mutu Pelayanan Publik	84
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp81.083.000	Dana yang dibutuhkan	Rp100.000.000
Keluaran	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	8 Jenis	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	8 Jenis
Hasil	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	8 Jenis	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	8 Jenis

Kelompok Sasaran Kegiatan : KELURAHAN MAKROMAN

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									
	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitas dan Pembinaan	3 Jenis	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitas dan Pembinaan	3 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					Rp81.083.000					Rp82.000.000	Rp917.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp4.260.000					Rp4.260.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp4.260.000					Rp4.260.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp4.260.000					Rp4.260.000	Rp0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp4.260.000					Rp4.260.000	Rp0
	[#] Honor PA Sumber Dana :					Rp1.040.000					Rp1.040.000	Rp0
	[-]											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	1.040.000	0	Rp1.040.000	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	1.040.000	0	Rp1.040.000	Rp0
	[#] Honor PBPP Sumber Dana :					Rp1.200.000					Rp1.200.000	Rp0
	[-]											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu dana s.d Rp 100 juta	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	300.000	0	Rp1.200.000	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	300.000	0	Rp1.200.000	Rp0
	[#] Honor PPTK Sumber Dana :					Rp2.020.000					Rp2.020.000	Rp0
	[-]											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt	1 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp2.020.000	1 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp2.020.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp76.823.000					Rp77.740.000	Rp917.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp48.222.000					Rp48.225.700	Rp3.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp48.222.000					Rp48.225.700	Rp3.700
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp5.040.000					Rp5.043.700	Rp3.700
	[#] Sumber Dana :					Rp1.937.500					Rp1.937.500	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan					Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
	[-]											
	Alat Tulis Spesifikasi: BallPoint Pilot balliner	1 Lusin	Lusin	195.500	0	Rp195.500	1 Lusin	Lusin	195.500	0	Rp195.500	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi: Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	26 Ream	Rim	67.000	0	Rp1.742.000	26 Ream	Rim	67.000	0	Rp1.742.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp192.000					Rp192.000	Rp0
	[-]											
	Alat Tulis Spesifikasi: Ball Point Pilot G 2 07	12 Buah	Buah	16.000	0	Rp192.000	12 Buah	Buah	16.000	0	Rp192.000	Rp0
	[#] Belanja Alat Tulis KANTOR Sumber Dana :					Rp455.000					Rp458.700	Rp3.700
	[-]											
	Alat Tulis Spesifikasi: Ball Point Pic Knock	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	1 Buah	Buah	2.700	0	Rp2.700	Rp2.700
	Berbagai Kertas Spesifikasi: Kertas NCR Folio	7 Ream	Rim	65.000	0	Rp455.000	7 Ream	Rim	65.000	0	Rp455.000	Rp0
	Ordner Dan Map Spesifikasi: Map biasa/map jago	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	2 Lembar	Lembar	500	0	Rp1.000	Rp1.000
	[#] Belanja Amplop Sumber Dana :					Rp120.000					Rp120.000	Rp0
	[-]											
	Amplop Spesifikasi: Amplop	6 Pak	Pak	20.000	0	Rp120.000	6 Pak	Pak	20.000	0	Rp120.000	Rp0
	[#] Lem Sumber Dana :					Rp45.500					Rp45.500	Rp0
	[-]											
	Alat Perekat Spesifikasi: lem Povinal besar	7 Botol	Buah	6.500	0	Rp45.500	7 Botol	Buah	6.500	0	Rp45.500	Rp0
	[#] Map folio Sumber Dana :					Rp410.000					Rp410.000	Rp0
	[-] Map Odner File											
	Ordner Dan Map Spesifikasi: Odner bantex	10 Buah	Buah	41.000	0	Rp410.000	10 Buah	Buah	41.000	0	Rp410.000	Rp0
	[#] Tinta Printer Sumber Dana :					Rp1.880.000					Rp1.880.000	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

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		
	[-] Tinta Printer											
	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
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.287.000					Rp3.287.000	Rp0
	[#] cetak Sumber Dana :					Rp1.337.000					Rp1.337.000	Rp0
	[-]											
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	3820 Lembar	Lembar	350	0	Rp1.337.000	3820 Lembar	Lembar	350	0	Rp1.337.000	Rp0
	[#] Cetak Spanduk/Biner Sumber Dana :					Rp1.950.000					Rp1.950.000	Rp0
	[-]											
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop (Tidak termasuk biaya pemasangan)	13 Lembar	M2	150.000	0	Rp1.950.000	13 Lembar	M2	150.000	0	Rp1.950.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp24.995.000					Rp24.995.000	Rp0
	[#] Konsumsi Kegiatan Kantor Sumber Dana :					Rp6.125.000					Rp6.125.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	35 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp6.125.000	35 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp6.125.000	Rp0
	[#] Konsumsi Kegiatan LPM Sumber Dana :					Rp5.250.000					Rp5.250.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	35 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp5.250.000	35 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp5.250.000	Rp0
	[#] Konsumsi Kegiatan MTQ Sumber Dana :					Rp3.120.000					Rp3.120.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	26 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp3.120.000	26 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp3.120.000	Rp0
	[#] Makan Minum Kegiatan PKK Sumber Dana :					Rp10.500.000					Rp10.500.000	Rp0
	[-] Konsumsi kegiatan PKK											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	30 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp10.500.000	30 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp10.500.000	Rp0
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp14.900.000					Rp14.900.000	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)
	[#] Pakaian Batik MTQ Sumber Dana :					Rp6.500.000					Rp6.500.000	Rp0
	[-]											
	Pakaian batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik MTQ	26 Orang	Orang	250.000	0	Rp6.500.000	26 Orang	Orang	250.000	0	Rp6.500.000	Rp0
	[#] Pakaian Batik Samarinda Sumber Dana :					Rp8.400.000					Rp8.400.000	Rp0
	[-] Pakaian Batik Samarinda											
	Beban pakaian batik tradisional Spesifikasi : Pakaian batik Tradisional	12 Orang	Stel	700.000	0	Rp8.400.000	12 Orang	Stel	700.000	0	Rp8.400.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp13.800.000					Rp13.800.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp13.800.000					Rp13.800.000	Rp0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp6.600.000					Rp6.600.000	Rp0
	[#] Honor Babinsa Dan Babinkamtibnas Sumber Dana :					Rp6.600.000					Rp6.600.000	Rp0
	[-]											
	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
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					Rp3.600.000					Rp3.600.000	Rp0
	[#] Honor Oficial MTQ Sumber Dana :					Rp3.600.000					Rp3.600.000	Rp0
	[-]											
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Uang Harian Pendamping, Panitia Kunjungan Lapangan	4 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000	0	Rp3.600.000	4 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000	0	Rp3.600.000	Rp0
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp3.600.000					Rp3.600.000	Rp0
	[#] Honor Pelatih MTQ Sumber Dana :					Rp3.600.000					Rp3.600.000	Rp0
	[-]											
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Honorarium Rohaniwan	3 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp3.600.000	3 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp3.600.000	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp801.000					Rp1.714.300	Rp913.300
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp801.000					Rp1.714.300	Rp913.300
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					Rp801.000					Rp1.714.300	Rp913.300
	[#] Sumber Dana :					Rp470.000					Rp470.000	Rp0
	[-]											
	Bahan Kimia Lainnya Spesifikasi : Pembasmi nyamuk semprot	5 Botol	Kaleng	40.000	0	Rp200.000	5 Botol	Kaleng	40.000	0	Rp200.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Sabun kaca	5 Botol	Liter	30.000	0	Rp150.000	5 Botol	Liter	30.000	0	Rp150.000	Rp0
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Sabun Lantai	6 Botol	Liter	20.000	0	Rp120.000	6 Botol	Liter	20.000	0	Rp120.000	Rp0
	[#] bahan pembersih Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp40.000	Rp40.000
	[-]											
	Alat Pembersih Lainnya Spesifikasi : Kemoceng Bulu Rafia	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	2 Buah	Buah	20.000	0	Rp40.000	Rp40.000
	[#] Belanja bahan pembersih Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp352.500	Rp352.500
	[-]											
	Alat Pembersih Lainnya Spesifikasi : Tissue	0 Kotak	Kotak	0	0	Rp0	15 Kotak	Kotak	23.500	0	Rp352.500	Rp352.500
	[#] pengharum ruangan Sumber Dana :					Rp175.000					Rp175.000	Rp0
	[-]											
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Pengharum Ruangan Cair	5 Botol	Buah	35.000	0	Rp175.000	5 Botol	Buah	35.000	0	Rp175.000	Rp0
	[#] sabun Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp160.800	Rp160.800
	[-]											
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Sabun Cair	0 Botol	Botol	0	0	Rp0	6 Per Bungkus	Botol	26.800	0	Rp160.800	Rp160.800
	[#] Sapu lantai Sumber Dana :					Rp156.000					Rp156.000	Rp0
	[-] sapu lantai											
	Sapu Dan Sikat Spesifikasi : Sapu Lantai Plastik	3 Buah	Buah	52.000	0	Rp156.000	3 Buah	Buah	52.000	0	Rp156.000	Rp0
	[#] selang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp360.000	Rp360.000
	[-]											
	Alat Pembersih Lainnya Spesifikasi : Selang	0 M	M	0	0	Rp0	6 Meter	M	60.000	0	Rp360.000	Rp360.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp14.000.000					Rp14.000.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp14.000.000					Rp14.000.000	Rp0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp14.000.000					Rp14.000.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan					Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[#] Uang Transportasi Lokal Peserta MTQ Sumber Dana :					Rp14.000.000					Rp14.000.000	Rp0
	[-]											
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota	20 Orang x 14 Kegiatan	Orang / Hari	50.000	0	Rp14.000.000	20 Orang x 14 Kegiatan	Orang / Hari	50.000	0	Rp14.000.000	Rp0
5.2	BELANJA MODAL					Rp0					Rp18.000.000	Rp18.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp0					Rp18.000.000	Rp18.000.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp0					Rp18.000.000	Rp18.000.000
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat					Rp0					Rp18.000.000	Rp18.000.000
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat					Rp0					Rp18.000.000	Rp18.000.000
	[#] Belanja Kursi Kerja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp18.000.000	Rp18.000.000
	[-]											
	Kursi kerja Pejabat Eselon IV Spesifikasi : Kursi Eselon IV	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	12 Unit	Buah	1.500.000	0	Rp18.000.000	Rp18.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp81.083.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp100.000.000	Rp18.917.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp81.083.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp100.000.000	Rp18.917.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan												
Januari						Rp0						
Februari						Rp57.423.000						
Maret						Rp4.860.000						
April						Rp9.600.000						
Mei						Rp0						
Juni						Rp1.200.000						
Juli						Rp0						
Agustus						Rp1.200.000						
September						Rp0						
Oktober						Rp20.117.000						
November						Rp5.600.000						
Desember						Rp0						
Jumlah						Rp100.000.000						

Samarinda, tanggal 03 Oktober 2022

Camat Sambutan


Yosua Laden, STP, M.Si

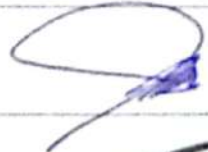


NIP: 198305252001121003

Mengesahkan,

PPKD


H. Ibrohim, SE, M.Si

NIP: 196505021989021004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IMAM GUNADI, S. STP	19810921 200012 1 002	ANGGOTA TAPD	
2.	SILVANUS MAKANTIKA, SE, MM	19770715 200001 1 022	ANGGOTA TAPD	
3.	DIKY RUSANDRIANDER, S. STP. M. Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	
4.				
5.				

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
Tahun Anggaran 2022

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

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

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR 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	84	Indeks Mutu Pelayanan Publik	84

Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan

Unit : 7.01.0.00.0.00.07.0004 Kelurahan Sindang Sari

Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : 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	84	Indeks Mutu Pelayanan Publik	84
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp80.229.600	Dana yang dibutuhkan	Rp100.000.000
Keluaran	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	8 Jenis	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	8 Jenis
Hasil	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	8 Jenis	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	8 Jenis

Kelompok Sasaran Kegiatan : KELURAHAN SINDANG SARI

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						Target
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	Jumlah jenis Kegiatan Fasilitas dan Pembinaan					3 Jenis	Jumlah jenis Kegiatan Fasilitas dan Pembinaan					3 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					Rp80.229.600					Rp85.000.000	Rp4.770.400	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp4.260.000					Rp4.260.000	Rp0	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp4.260.000					Rp4.260.000	Rp0	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp4.260.000					Rp4.260.000	Rp0	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp4.260.000					Rp4.260.000	Rp0	
	[#] Honor PA Sumber Dana :					Rp1.040.000					Rp1.040.000	Rp0	
	[-] Honor PA												
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang / Keg. / Bln	Orang / Bulan	1.040.000	0	Rp1.040.000	1 Orang / Keg. / Bln	Orang / Bulan	1.040.000	0	Rp1.040.000	Rp0	
	[#] Honor PBPP Sumber Dana :					Rp1.200.000					Rp1.200.000	Rp0	
	[-] Honor PBPP												
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu dana s.d Rp 100 Juta	4 Orang / Keg. / Bln	Orang / Bulan	300.000	0	Rp1.200.000	4 Orang / Keg. / Bln	Orang / Bulan	300.000	0	Rp1.200.000	Rp0	
	[#] Honor PPTK Sumber Dana :					Rp2.020.000					Rp2.020.000	Rp0	
	[-] Honor PPTK												
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt	2 Orang / Keg. / Bln	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp2.020.000	2 Orang / Keg. / Bln	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp2.020.000	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp75.969.600					Rp80.740.000	Rp4.770.400	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp41.169.600					Rp45.940.000	Rp4.770.400	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp41.169.600					Rp45.940.000	Rp4.770.400	
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp216.000					Rp216.000	Rp0	
	[#] Belanja Cat Minyak Sumber Dana :					Rp216.000					Rp216.000	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 Minyak Cat/Thinner											
	Minyak Cat/Thinner Spesifikasi : Cat Dasar	4 Botol	Liter	54.000	0	Rp216.000	4 Botol	Liter	54.000	0	Rp216.000	Rp0
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp900.000					Rp0	(Rp900.000)
	[#] Belanja Obat Rumput Sumber Dana :					Rp900.000					Rp0	(Rp900.000)
	[-] Belanja Obat Pembasmi Rumput											
	Bahan Kimia Lainnya Spesifikasi : Obat Pembasmi Rumput	9 Buah	Buah	100.000	0	Rp900.000	0 Buah	Buah	100.000	0	Rp0	(Rp900.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp8.814.250					Rp8.814.250	Rp0
	[#] Belanja ATK Sumber Dana :					Rp8.814.250					Rp8.814.250	Rp0
	[-]											
	Alat Perekat Spesifikasi : lem Glukol Besar	5 Buah	Buah	25.000	0	Rp125.000	5 Buah	Buah	25.000	0	Rp125.000	Rp0
	Alat Perekat Spesifikasi : lem Povinal besar	4 Buah	Buah	20.000	0	Rp80.000	4 Buah	Buah	20.000	0	Rp80.000	Rp0
	Alat Tulis Spesifikasi : Pen Pilot Snowman Bp. 7 hitam	24 Buah	Buah	10.000	0	Rp240.000	24 Buah	Buah	10.000	0	Rp240.000	Rp0
	Alat Tulis Spesifikasi : Stabillo	1 Lusin	Lusin	145.000	0	Rp145.000	1 Lusin	Lusin	145.000	0	Rp145.000	Rp0
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio Cap Sinar Dunia	10 Rim	Rim	44.825	0	Rp448.250	10 Rim	Rim	44.825	0	Rp448.250	Rp0
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas NCR Folio	8 Rim	Rim	70.000	0	Rp560.000	8 Rim	Rim	70.000	0	Rp560.000	Rp0
	Buku Tulis Spesifikasi : Buku tulis folio	20 Buku	Buku	25.000	0	Rp500.000	20 Buku	Buku	25.000	0	Rp500.000	Rp0
	Isi Staples Spesifikasi : Staples isi No.10	24 Kotak	Kotak	8.125	0	Rp195.000	24 Kotak	Kotak	8.125	0	Rp195.000	Rp0
	Isi Staples Spesifikasi : Staples isi No. 1210	10 Kotak	Kotak	36.000	0	Rp360.000	10 Kotak	Kotak	36.000	0	Rp360.000	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	10 Rim	Rim	70.000	0	Rp700.000	10 Rim	Rim	70.000	0	Rp700.000	Rp0
	Materal Spesifikasi : Materal	50 Buah	Buah	10.000	0	Rp500.000	50 Buah	Buah	10.000	0	Rp500.000	Rp0
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map biasa/map jago	200 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp1.000.000	200 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp1.000.000	Rp0
	Ordner Dan Map Spesifikasi : map data jepit/snelhecter	24 Buku	Buku	17.500	0	Rp420.000	24 Buku	Buku	17.500	0	Rp420.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Penjepit Kertas Spesifikasi: Binder Clips No. 107	6 Kotak	Kotak	112.000	0	Rp672.000	6 Kotak	Kotak	112.000	0	Rp672.000	Rp0
	Penjepit Kertas Spesifikasi: Clip Kertas No 280	20 Pak	Pak	20.000	0	Rp400.000	20 Pak	Pak	20.000	0	Rp400.000	Rp0
	Staples Spesifikasi: Staffler Tembak	1 Buah	Unit	506.000	0	Rp506.000	1 Buah	Unit	506.000	0	Rp506.000	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	5 Botol	Botol	110.000	0	Rp550.000	5 Botol	Botol	110.000	0	Rp550.000	Rp0
	Tinta Tulis, Tinta Stempel Spesifikasi: Isi Parker ball point/roller asli	18 Pcs	Pcs	50.000	0	Rp900.000	18 Pcs	Pcs	50.000	0	Rp900.000	Rp0
	[-] Map											
	Order Dan Map Spesifikasi: Map biasa/map jago	2 Lembar	Lembar	500	0	Rp1.000	2 Lembar	Lembar	500	0	Rp1.000	Rp0
	Order Dan Map Spesifikasi: Oz Management File F4	2 Pcs	Pcs	6.000	0	Rp12.000	2 Pcs	Pcs	6.000	0	Rp12.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.709.350					Rp1.079.750	(Rp629.600)
	 [#] Belanja Cetak Binner Sumber Dana :					Rp750.000					Rp1.050.000	Rp300.000
	[-] Binner											
	Beban Cetak Spesifikasi: Cetak Spanduk/Backdrop (Tidak termasuk biaya pemasangan)	5 Lembar	M2	150.000	0	Rp750.000	7 Lembar	M2	150.000	0	Rp1.050.000	Rp300.000
	 [#] Belanja Penggandaan Sumber Dana :					Rp959.350					Rp29.750	(Rp929.600)
	[-] Biaya Penggandaan											
	Beban Penggandaan Spesifikasi: Fotokopi Hitam Putih A4/F4	2741 Lembar	Lembar	350	0	Rp959.350	85 Lembar	Lembar	350	0	Rp29.750	(Rp929.600)
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp3.480.000					Rp3.480.000	Rp0
	 [#] Belanja Alat Tulis Sumber Dana :					Rp3.480.000					Rp3.480.000	Rp0
	[-] Belanja Cat Lukis											
	Alat Tulis Spesifikasi: Cat lukis akrilik	5 Set	Set	50.000	0	Rp250.000	5 Set	Set	50.000	0	Rp250.000	Rp0
	[-] Belanja Kain Kanvas Lukis											
	Alat Tulis Spesifikasi: Kain kanvas lukis	9 Buah	Buah	150.000	0	Rp1.350.000	9 Buah	Buah	150.000	0	Rp1.350.000	Rp0
	[-] Belanja Kertas Karton											

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		
	Alat Tulis Spesifikasi : Kertas Karton Manula Putih BC	6 Lembar	Roll	30.000	0	Rp180.000	6 Lembar	Roll	30.000	0	Rp180.000	Rp0
	[-] Belanja Kuas Lukis											
	Alat Tulis Spesifikasi : Kuas lukis/shining	20 Set	Set	85.000	0	Rp1.700.000	20 Set	Set	85.000	0	Rp1.700.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp19.800.000					Rp19.800.000	Rp0
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana :					Rp19.800.000					Rp19.800.000	Rp0
	[-] Belanja Makan dan Minum Keg.LPM											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	10 Orang x 20 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp6.000.000	10 Orang x 20 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp6.000.000	Rp0
	[-] Belanja Makan dan Minum Keg.PKK											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	10 Orang x 20 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp6.000.000	10 Orang x 20 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp5.000.000	Rp0
	[-] Belanja Makan dan Minum MTQ											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	22 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp2.640.000	22 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp2.640.000	Rp0
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat Kel.Sindang Sari											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	12 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp5.160.000	12 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp5.160.000	Rp0
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp6.250.000					Rp12.550.000	Rp6.300.000
	[#] Belanja Pakaian Batik Tradisional Sumber Dana :					Rp6.250.000					Rp12.550.000	Rp6.300.000
	[-] Belanja Pakaian Batik Tradisional											
	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
	[-] Seragam Peserta dan Kafilah MTQ											
	Pakaian batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik MTQ	25 Orang	Orang	250.000	0	Rp6.250.000	25 Orang	Orang	250.000	0	Rp6.250.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp10.800.000					Rp10.800.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp10.800.000					Rp10.800.000	Rp0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp6.600.000					Rp6.600.000	Rp0
	[#] Honor Babinsa dan Babinkamtibmas Sumber Dana :					Rp6.600.000					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					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					Rp1.800.000					Rp1.800.000	Rp0		
	[#] Honor Official MTQ Sumber Dana :					Rp1.800.000					Rp1.800.000	Rp0		
	[-] Honor Official MTQ													
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Uang Harian Pendamping, Panitia Kunjungan Lapangan	2 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000	0	Rp1.800.000	2 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000	0	Rp1.800.000	Rp0		
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp2.400.000					Rp2.400.000	Rp0		
	[#] Honor Pelatih MTQ Sumber Dana :					Rp2.400.000					Rp2.400.000	Rp0		
	[-] Honor Pelatih MTQ													
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Honorarium Rohaniwan	2 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp2.400.000	2 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp2.400.000	Rp0		
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp24.000.000					Rp24.000.000	Rp0		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp24.000.000					Rp24.000.000	Rp0		
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp24.000.000					Rp24.000.000	Rp0		
	[#] Biaya Perjalanan Dinas Lokal Sumber Dana :					Rp24.000.000					Rp24.000.000	Rp0		
	[-] Uang Transportasi Lokal													
	[?]	20 Orang x 10 Orang / Keg. / Bln		50.000	0	Rp10.000.000	20 Orang x 10 Orang / Keg. / Bln		50.000	0	Rp10.000.000	Rp0		
	[-] Uang Transpot Lokal Peserta MTQ													
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota	20 Orang x 14 Kegiatan	Orang / Hari	50.000	0	Rp14.000.000	20 Orang x 14 Kegiatan	Orang / Hari	50.000	0	Rp14.000.000	Rp0		
5.2	BELANJA MODAL					Rp0					Rp15.000.000	Rp15.000.000		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp0					Rp15.000.000	Rp15.000.000		
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp0					Rp15.000.000	Rp15.000.000		
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp0					Rp15.000.000	Rp15.000.000		
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp0					Rp15.000.000	Rp15.000.000		
	[#] Komputer PC Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp15.000.000	Rp15.000.000		
	[-] Komputer/PC													
	P.C Unit Spesifikasi : Komputer/PC	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit	Unit	15.000.000	0	Rp15.000.000	Rp15.000.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp80.229.600	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp100.000.000	Rp19.770.400
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp80.229.600	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp100.000.000	Rp19.770.400

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp0
Februari	Rp29.497.750
Maret	Rp31.414.250
April	Rp5.460.000
Mei	Rp0
Juni	Rp5.328.000
Juli	Rp0
Agustus	Rp1.200.000
September	Rp0
Oktober	Rp25.900.000
November	Rp1.200.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp100.000.000

Samarinda, tanggal 03 Oktober 2022

Camat Sambutan



Yosua Meller, S.STP, M.Si

NIP: 198305252001121003

Mengesahkan,




PPKD



H. Ibrahim, SE, M.Si

NIP: 196505021989021004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IMAM GUNADI, S. STP	19810921 200012 1002	ANGGOTA TAPD	
2.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1022	ANGGOTA TAPD	
3.	DIKY RUSANDRIANDER, S. STP. M. Si	19901119 201206 1001	ANGGOTA TAPD	
4.				

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
Tahun Anggaran 2022

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

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

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR 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	84	Indeks Mutu Pelayanan Publik	84

Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan

Unit : 7.01.0.00.0.00.07.0005 Kelurahan Pulau Atas

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	84	Indeks Mutu Pelayanan Publik	84
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp90.195.800	Dana yang dibutuhkan	Rp100.000.000
Keluaran	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	8 Jenis	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	8 Jenis
Hasil	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	8 Jenis	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	8 Jenis

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN

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			3 Jenis	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitas dan Pembinaan			3 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					Rp90.195.800					Rp91.725.000	Rp1.529.200
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp5.160.000					Rp4.860.000	(Rp300.000)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp5.160.000					Rp4.860.000	(Rp300.000)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp5.160.000					Rp4.860.000	(Rp300.000)
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp5.160.000					Rp4.860.000	(Rp300.000)
	[#] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana :					Rp5.160.000					Rp4.860.000	(Rp300.000)
	[-] Honorarium PA											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.040.000	0	Rp1.040.000	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.040.000	0	Rp1.040.000	Rp0
	[-] Honorarium PBPP											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu dana s.d Rp 100 juta	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	300.000	0	Rp2.100.000	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	300.000	0	Rp1.800.000	(Rp300.000)
	[-] Honorarium 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 2 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp2.020.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp85.035.800					Rp86.865.000	Rp1.829.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp50.194.200					Rp66.701.200	Rp16.507.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp50.194.200					Rp66.701.200	Rp16.507.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp8.861.500					Rp10.630.000	Rp1.768.500
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana :					Rp8.861.500					Rp10.630.000	Rp1.768.500
	[-]											
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map biasa/map jago	0 Lembar	Lembar		0	Rp0	1 Lembar	Lembar	500	0	Rp500	Rp500
	[-] Ball Point Pilot Balliner											

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		
	Alat Tulis Spesifikasi: BallPoint Pilot balliner	3 lusin	Lusin	195.500	0	Rp586.500	3 lusin	Lusin	195.500	0	Rp586.500	Rp0
	[-] kertas HVS F4											
	Kertas HVS Spesifikasi: kertas HVS 70 Gram Folio / F4	15 Rim x 1 Kegiatan	Rim	67.000	0	Rp1.005.000	25 Rim x 1 Kegiatan	Rim	67.000	0	Rp1.675.000	Rp670.000
	[-] Kertas NCR Folio											
	Berbagai Kertas Spesifikasi: Kertas NCR Folio	40 Rim	Rim	65.000	0	Rp2.600.000	40 Rim	Rim	65.000	0	Rp2.600.000	Rp550.000
	[-] Map batik tipis kertas											
	Ordner Dan Map Spesifikasi: map batik tipis kertas	65 Lembar	Buah	8.000	0	Rp520.000	121 Lembar	Buah	8.000	0	Rp968.000	Rp448.000
	[-] Tinta Printer											
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi: Tinta Epson Black ink bottle 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 Magenta ink bottle 70 ml T6641	22 Botol	Botol	75.000	0	Rp1.650.000	22 Botol	Botol	75.000	0	Rp1.650.000	Rp0
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi: Tinta Epson Yellow ink bottle 70 ml T6641	22 Botol	Botol	75.000	0	Rp1.650.000	22 Botol	Botol	75.000	0	Rp1.650.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.002.700					Rp2.006.200	Rp3.500
	[#] Belanja cetak foto copy Sumber Dana :					Rp2.002.700					Rp2.006.200	Rp3.500
	[-] foto copy											
	Beban Penggandaan Spesifikasi: Fotokopi Mikro A3 - A4	2861 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	700	0	Rp2.002.700	2866 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	700	0	Rp2.006.200	Rp3.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp29.330.000					Rp44.065.000	Rp14.735.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Sumber Dana :					Rp9.030.000					Rp19.565.000	Rp10.535.000
	[-] Makan Minum Rapat											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	35 Porsi x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp9.030.000	35 Porsi x 13 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp19.565.000	Rp10.535.000
	[#] Makan dan Minuman Kegiatan Musrenbang Sumber Dana :					Rp3.500.000					Rp3.500.000	Rp0
	[-] Makan Minum Musrenbang											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 Porsi x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp3.500.000	50 Porsi x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp3.500.000	Rp0
	[#] Makan dan Minum Kegiatan LPM Sumber Dana :					Rp3.150.000					Rp3.150.000	Rp0


Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan					Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	30 Porsi x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp3.150.000	30 Porsi x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp3.150.000	Rp0
	[#] Makan dan Minum Kegiatan MTQ Sumber Dana :					Rp5.250.000					Rp5.250.000	Rp0
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	30 Porsi x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp5.250.000	30 Porsi x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp5.250.000	Rp0
	[#] Makan Minum Kegiatan PKK Sumber Dana :					Rp8.400.000					Rp12.600.000	Rp4.200.000
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	30 Porsi x 8 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp8.400.000	40 Porsi x 9 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp12.600.000	Rp4.200.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0
	[#] Belanja Pakaian Seragam MTQ Sumber Dana :					Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0
	Pakaian batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik MTQ	40 Orang x 1 Kegiatan	Orang	250.000	0	Rp10.000.000	40 Orang x 1 Kegiatan	Orang	250.000	0	Rp10.000.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp27.600.000					Rp12.600.000	(Rp15.000.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp27.600.000					Rp12.600.000	(Rp15.000.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp27.600.000					Rp12.600.000	(Rp15.000.000)
	[#] Honorarium Babinsa dan Babinkantibmas Sumber Dana :					Rp6.600.000					Rp6.600.000	Rp0
	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
	[#] Honorarium Kafillah MTQ Sumber Dana :					Rp15.000.000					Rp0	(Rp15.000.000)
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Anggota	25 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp15.000.000	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp0	(Rp15.000.000)
	[#] Honorarium Official MTQ Sumber Dana :					Rp4.000.000					Rp4.000.000	Rp0
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Honorarium Tenaga Ahli Profesor	4 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Jam	500.000	0	Rp4.000.000	4 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Jam	500.000	0	Rp4.000.000	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)
	[#] Honorarium Pelatih MTQ Sumber Dana :					Rp2.000.000					Rp2.000.000	Rp0
	[-]											
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Narasumber/Pembahas/ Pejabat Eselon II/ yang Disetarakan	2 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp2.000.000	2 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp2.000.000	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp2.241.600					Rp2.563.800	Rp322.200
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp2.241.600					Rp2.563.800	Rp322.200
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					Rp2.241.600					Rp2.563.800	Rp322.200
	[#] Belanja Bahan Pembersih Sumber Dana :					Rp2.241.600					Rp2.563.800	Rp322.200
	[-] Alat dan bahan pembersih											
	Alat Pembersih Lainnya Spesifikasi : Kain Pel	8 Buah x 1 Kegiatan	Buah	25.000	0	Rp200.000	8 Buah x 1 Kegiatan	Buah	25.000	0	Rp200.000	Rp0
	Alat Pembersih Lainnya Spesifikasi : Tissue	20 Kotak x 1 Kegiatan	Kotak	23.500	0	Rp470.000	20 Kotak x 1 Kegiatan	Kotak	23.500	0	Rp470.000	Rp0
	Bahan Kimia Lainnya Spesifikasi : Pembasmi nyamuk semprot	2 Kaleng x 1 Kegiatan	Kaleng	40.000	0	Rp80.000	2 Kaleng x 1 Kegiatan	Kaleng	40.000	0	Rp80.000	Rp0
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Pengharum Ruangan Hyspray	12 Botol x 1 Kegiatan	Kaleng	26.250	0	Rp315.000	12 Botol x 1 Kegiatan	Kaleng	26.250	0	Rp315.000	Rp0
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Sabun Cair	20 Botol x 1 Kegiatan	Botol	26.800	0	Rp536.000	20 Botol x 1 Kegiatan	Botol	26.800	0	Rp536.000	Rp0
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Sabun Cream	19 Bks x 1 Kegiatan	Per Bungkus	7.400	0	Rp140.600	22 Bks x 1 Kegiatan	Per Bungkus	7.400	0	Rp162.800	Rp22.200
	Sapu Dan Sikat Spesifikasi : Sapu Ijuk Besar	10 Buah x 1 Kegiatan	Buah	50.000	0	Rp500.000	16 Buah x 1 Kegiatan	Buah	50.000	0	Rp800.000	Rp300.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp5.000.000					Rp5.000.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp5.000.000					Rp5.000.000	Rp0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp5.000.000					Rp5.000.000	Rp0
	[#] Transportasi kegiatan MTQ Sumber Dana :					Rp5.000.000					Rp5.000.000	Rp0
	[-] Transportasi kegiatan MTQ											
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota	5 Hari x 20 Orang	Orang / Hari	50.000	0	Rp5.000.000	5 Hari x 20 Orang	Orang / Hari	50.000	0	Rp5.000.000	Rp0
5.2	BELANJA MODAL					Rp0					Rp8.275.000	Rp8.275.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp0					Rp8.275.000	Rp8.275.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp0					Rp8.275.000	Rp8.275.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp0					Rp8.275.000	Rp8.275.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan		Harga	PPN	Jumlah (Rp)
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer												
	[a] Belanja Komputer												
	Sumber Dana : PHDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
	[-]												
	P.C Unit		0	Unit									
	Spekifikasi : Komputer/PC												
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:		Rp90.195.800	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:		Rp100.000.000	Rp8.275.000		Rp8.275.000		Rp8.275.000	
		Jumlah Total Anggaran Kegiatan:		Rp90.195.800	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:		Rp100.000.000	Rp100.000.000		Rp8.275.000		Rp9.804.200	

Samarinda, tanggal 03 Oktober 2022

Carat Sahbunan

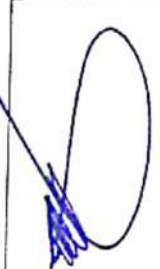

Yosua Ladda, S.STP, M.Si
NIP: 198305252001121003

Mengesahkan,



PPKD


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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IMAM GUNADI, S.STP	19010921 200012 1002	ANSORAH TARO	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.	SILVANUS HARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1022	ANGGOTA TAPD	
3.	DIKY KUSANDRIANDER, S. STP. M. Si	19901119 201206 1001	ANGGOTA TAPD	
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022				
Nomor DPA	: DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2022			
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 Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui		65 %	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui
Kegiatan	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Organisasi	7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan			
Unit	7.01.0.00.0.00.07.0005 Kelurahan Pulau Atas			
Alokasi Tahun 2021	Rp0 (terbilang: nol rupiah)			
Alokasi Tahun 2022	Rp1.049.280.000 (terbilang: satu miliar empat puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)			
Alokasi Tahun 2023	Rp0 (terbilang: nol rupiah)			
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	65 %	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	65 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp824.280.000	Dana yang dibutuhkan	Rp1.049.280.000
Keluaran	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1221 Usulan Masyarakat	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1221 Usulan Masyarakat
Hasil	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1221 Usulan Masyarakat	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1221 Usulan Masyarakat
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Masyarakat			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			

Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi	Kota Samarinda												
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pulau Atas					36 Usulan Masyarakat	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pulau Atas					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					Rp426.650.000					Rp561.650.000	Rp135.000.000	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp21.650.000					Rp21.650.000	Rp0	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp21.650.000					Rp21.650.000	Rp0	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp21.650.000					Rp21.650.000	Rp0	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp21.650.000					Rp21.650.000	Rp0	
	[#] Honorarium Pengelola Keuangan Sumber Dana :					Rp21.650.000					Rp21.650.000	Rp0	
	[-] Honorarium BPP												
	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 6 Bulan	Orang / Bulan	370.000	0	Rp2.220.000	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. 250 jt sd 500 jt	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	1.450.000	0	Rp7.250.000	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	1.450.000	0	Rp7.250.000	Rp0	
	[-] Honorarium PBPP												
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	570.000	0	Rp2.850.000	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	570.000	0	Rp2.850.000	Rp0	
	[-] Honorarium PPKP												
	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 4 Bulan	Orang / Bulan	570.000	0	Rp2.280.000	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	570.000	0	Rp2.280.000	Rp0	
	[-] Honorarium PPTK												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	1.410.000	0	Rp7.050.000	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	1.410.000	0	Rp7.050.000	Rp0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp405.000.000						Rp540.000.000	Rp135.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp405.000.000						Rp540.000.000	Rp135.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp405.000.000						Rp540.000.000	Rp135.000.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat						Rp405.000.000						Rp540.000.000	Rp135.000.000
	[#] Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Sumber Dana :						Rp405.000.000						Rp540.000.000	Rp135.000.000
	[-]													
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Pulau Atas Kecamatan SAMBUTAN	1 Paket	Paket	405.000.000	0	Rp405.000.000	0 Paket	Paket	405.000.000	0	Rp0	(Rp405.000.000)		
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probabaya	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	9 Paket	Paket	60.000.000	0	Rp540.000.000	Rp540.000.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp426.650.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp561.650.000	Rp135.000.000

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 Pulau Atas	45 Usulan Masyarakat	Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pulau Atas	45 Usulan Masyarakat

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5.1	BELANJA OPERASI						Rp397.630.000						Rp487.630.000	Rp90.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai						Rp19.630.000						Rp19.630.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN						Rp19.630.000						Rp19.630.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium						Rp19.630.000						Rp19.630.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koeffisien	Satuan	Harga	PPN		Koeffisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp19.630.000					Rp19.630.000	Rp0
	[#] Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Sumber Dana :					Rp3.420.000					Rp3.420.000	Rp0
	[-] Honorarium PFKP											
	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 6 Bulan	Orang / Bulan	570.000	0	Rp3.420.000	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	570.000	0	Rp3.420.000	Rp0
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana :					Rp16.210.000					Rp16.210.000	Rp0
	[-] Honorarium BPP											
	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 8 Bulan	Orang / Bulan	370.000	0	Rp2.960.000	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	370.000	0	Rp2.960.000	Rp0
	[-] Honorarium KPA											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pegguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	1.450.000	0	Rp5.800.000	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	1.450.000	0	Rp5.800.000	Rp0
	[-] Honorarium PBPP											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	460.000	0	Rp3.220.000	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	460.000	0	Rp3.220.000	Rp0
	[-] Honorarium 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 3 Bulan	Orang / Bulan	1.410.000	0	Rp4.230.000	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.410.000	0	Rp4.230.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp378.000.000					Rp468.000.000	Rp90.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp270.000.000					Rp360.000.000	Rp90.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp270.000.000					Rp360.000.000	Rp90.000.000
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
	[#] Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Sumber Dana :					Rp270.000.000					Rp360.000.000	Rp90.000.000
	[-]											
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pemberdayaan Masyarakat Program Probebaya	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	9 Paket	Paket	40.000.000	0	Rp360.000.000	Rp360.000.000
	[-] Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat											

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		
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Pulau Atas Kecamatan SAMBUTAN	1 Paket	Paket	270.000.000	0	Rp270.000.000	0 Paket	Paket	270.000.000	0	Rp0	(Rp270.000.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp108.000.000					Rp108.000.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp108.000.000					Rp108.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp108.000.000					Rp108.000.000	Rp0
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kententeraman Sumber Dana :					Rp108.000.000					Rp108.000.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Spesifikasi : Honorarium RT	9 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp108.000.000	9 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp108.000.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp397.630.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp487.630.000	Rp90.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp824.280.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp1.049.280.000	Rp225.000.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan												
Januari						Rp0						
Februari						Rp18.000.000						
Maret						Rp684.000.000						
April						Rp9.000.000						
Mei						Rp0						
Juni						Rp18.000.000						
Juli						Rp0						
Agustus						Rp18.000.000						
September						Rp0						
Oktober						Rp262.630.000						
November						Rp39.650.000						
Desember						Rp0						
	Jumlah					Rp1.049.280.000						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama	NIP			Jabatan			Tanda Tangan				

Samarinda, tanggal 03 Oktober 2022

Camat Sambutan






Yosua Laden, S.STP, M.Si
NIP: 198305252001121003

Mengesahkan,
PPKD



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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IMAM GUNADI, S.STP	19810921 20002 1002	ANGGOTA TAPD	
2.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200801 1022	ANGGOTA TAPD	
3.	DIKY RUSANDRIANDER, S.STP, M.Si	19901119 201206 1001	ANGGOTA TAPD	
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022				
Nomor DPA	: DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2022			
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 Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	65 %	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	65 %
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan			
Unit	: 7.01.0.00.0.00.07.0004 Kelurahan Sindang Sari			
Alokasi Tahun 2021	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)			
Alokasi Tahun 2022	: Rp1.164.780.000 (terbilang: satu miliar seratus enam puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)			
Alokasi Tahun 2023	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)			
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	65 %	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	65 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp914.780.000	Dana yang dibutuhkan	Rp1.164.780.000
Keluaran	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1221 Usulan Masyarakat	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1221 Usulan Masyarakat
Hasil	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1221 Usulan Masyarakat	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1221 Usulan Masyarakat
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Masyarakat			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			

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

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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp440.780.000					Rp540.780.000	Rp100.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp20.780.000					Rp20.780.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp20.780.000					Rp20.780.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp20.780.000					Rp20.780.000	Rp0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp20.780.000					Rp20.780.000	Rp0
	[#] Honor BPP Sumber Dana :					Rp2.500.000					Rp2.500.000	Rp0
	[-] Honor BPP											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp2.500.000	1 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp2.500.000	Rp0
	[#] Honor KPA Sumber Dana :					Rp5.800.000					Rp5.800.000	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. 250 jt sd 500 jt	1 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Bulan	1.450.000	0	Rp5.800.000	1 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Bulan	1.450.000	0	Rp5.800.000	Rp0
	[#] Honor PBPP Sumber Dana :					Rp3.420.000					Rp3.420.000	Rp0
	[-] Honor PBPP											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	1 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Bulan	570.000	0	Rp3.420.000	1 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Bulan	570.000	0	Rp3.420.000	Rp0
	[#] Honor PPKP Sumber Dana :					Rp3.420.000					Rp3.420.000	Rp0
	[-] Honor PPKP											
	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 6 Kegiatan	Orang / Bulan	570.000	0	Rp3.420.000	1 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Bulan	570.000	0	Rp3.420.000	Rp0
	[#] Honor PPTK Sumber Dana :					Rp5.640.000					Rp5.640.000	Rp0
	[-] Honor PPTK											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Bulan	1.410.000	0	Rp5.640.000	1 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Bulan	1.410.000	0	Rp5.640.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp420.000.000					Rp520.000.000	Rp100.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp300.000.000					Rp400.000.000	Rp100.000.000

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	Belanja Barang Pakai Habis					Rp300.000.000					Rp400.000.000	Rp100.000.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp300.000.000					Rp400.000.000	Rp100.000.000
	[#] Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Sumber Dana :					Rp300.000.000					Rp400.000.000	Rp100.000.000
	[-]											
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pemberdayaan Masyarakat Program Probebaya	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	10 Paket	Paket	40.000.000	0	Rp400.000.000	Rp400.000.000
	[-] Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat											
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sindang San Kecamatan SAMBUTAN	1 Paket	Paket	300.000.000	0	Rp300.000.000	0 Paket	Paket	300.000.000	0	Rp0	(Rp300.000.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp120.000.000					Rp120.000.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp120.000.000					Rp120.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp120.000.000					Rp120.000.000	Rp0
	[#] Honor Ketua RT Sumber Dana :					Rp120.000.000					Rp120.000.000	Rp0
	[-] Honor Ketua RT											
	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Spesifikasi : Honorarium RT	10 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp120.000.000	10 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp120.000.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp440.780.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp540.780.000	Rp100.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp914.780.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp1.164.780.000	Rp250.000.000

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

Samarinda, tanggal 03 Oktober 2022

Camat Sambutan



Yosua Laden, S-TP, M.Si
NIP: 198305252001121003


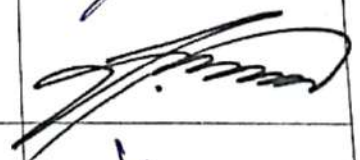

Mengesahkan,

PPKD



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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IMAM GUNADI, S-TP,	19810921 200012 1 002	ANGGOTA TAPD	
2.	SILVANUS MARANTIKA, SE, IMM	19770715 200801 1 022	ANGGOTA TAPD	
3.	DIKY RUSANDRIANDER, S-TP, M-Si	19901119 202206 1 001	ANGGOTA TAPD	
4.				

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
Tahun Anggaran 2022

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

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

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR 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 Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	65 %	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	65 %

Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Organisasi : 7 01 0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan

Unit : 7.01.0.00.0.00.07.0003 Kelurahan Makroman

Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp3.076.810.000 (terbilang: tiga miliar tujuh puluh enam juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	65 %	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	65 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp2.401.810.000	Dana yang dibutuhkan	Rp3.076.810.000
Keluaran	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1221 Usulan Masyarakat	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1221 Usulan Masyarakat
Hasil	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1221 Usulan Masyarakat	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1221 Usulan Masyarakat

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi	Kota Samarinda			
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Makroman	162 Usulan Masyarakat	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Makroman	162 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					Rp1.243.830.000					Rp1.648.830.000	Rp405.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp28.830.000					Rp28.830.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp28.830.000					Rp28.830.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp28.830.000					Rp28.830.000	Rp0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp28.830.000					Rp28.830.000	Rp0
	[#] Honorarium BPP Sumber Dana :					Rp2.500.000					Rp2.500.000	Rp0
	[-] Honorarium BPP											
	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 5 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp2.500.000	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp2.500.000	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 PBPP Sumber Dana :					Rp3.850.000					Rp3.850.000	Rp0
	[-] Honor PBPP											
	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 5 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp3.850.000	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp3.850.000	Rp0
	[#] Honorarium PPK Sumber Dana :					Rp3.080.000					Rp3.080.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPH	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
	[-] Honor PPK											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kona Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp: 1 M sd 2,5 M	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp3.080.000	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp3.080.000	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					Rp1.215.000.000					Rp1.620.000.000	Rp405.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.215.000.000					Rp1.620.000.000	Rp405.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.215.000.000					Rp1.620.000.000	Rp405.000.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp1.215.000.000					Rp1.620.000.000	Rp405.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp1.215.000.000					Rp0	(Rp1.215.000.000)
	[-]											
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi: Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Makroman Kecamatan SAMBUTAN	1 Paket	Paket	1.215.000.000	0	Rp1.215.000.000	0 Paket	Paket	1.215.000.000	0	Rp0	(Rp1.215.000.000)
	[#] Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Makroman Kecamatan SAMBUTAN Sumber Dana :					Rp0					Rp1.620.000.000	Rp1.620.000.000
	[-]											
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi: Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probebaya	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	27 Paket	Paket	60.000.000	0	Rp1.620.000.000	Rp1.620.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.243.830.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp1.648.830.000	Rp405.000.000

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 Makroman	135 Usulan Masyarakat	Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Makroman	135 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					Rp1.157.980.000					Rp1.427.980.000	Rp270.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp23.980.000					Rp23.980.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp23.980.000					Rp23.980.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp23.980.000					Rp23.980.000	Rp0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp23.980.000					Rp23.980.000	Rp0
	[#] Honorarium BPP Sumber Dana :					Rp3.500.000					Rp3.500.000	Rp0
	[-] Honor BPP											
	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 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
	[#] Honorarium PBPP Sumber Dana :					Rp3.850.000					Rp3.850.000	Rp0
	[-] Honor PBPP											
	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 5 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp3.850.000	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp3.850.000	Rp0
	[#] Honorarium PPK Sumber Dana :					Rp3.080.000					Rp3.080.000	Rp0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Honorarium Penanggung jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SkPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2.5 M	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp3.080.000	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp3.080.000	Rp0		
	[#] Honorarium PPTK Sumber Dana :					Rp7.640.000					Rp7.640.000	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 4 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp7.640.000	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp7.640.000	Rp0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.134.000.000					Rp1.404.000.000	Rp270.000.000		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp810.000.000					Rp1.080.000.000	Rp270.000.000		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp810.000.000					Rp1.080.000.000	Rp270.000.000		
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp810.000.000					Rp1.080.000.000	Rp270.000.000		
	[#] Sumber Dana :					Rp810.000.000					Rp0	(Rp810.000.000)		
	[-]													
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Makroman Kecamatan SAMBUTAN	1 Paket	Paket	810.000.000	0	Rp810.000.000	0 Paket	Paket	810.000.000	0	Rp0	(Rp810.000.000)		
	[#] Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Makroman Keamatan SAMBUTAN Sumber Dana :					Rp0					Rp1.080.000.000	Rp1.080.000.000		
	[-]													
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pemberdayaan Masyarakat Program Probabaya	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	27 Paket	Paket	40.000.000	0	Rp1.080.000.000	Rp1.080.000.000		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp324.000.000					Rp324.000.000	Rp0		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp324.000.000					Rp324.000.000	Rp0		
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp324.000.000					Rp324.000.000	Rp0		
	[#] Honorarium RT Sumber Dana :					Rp324.000.000					Rp324.000.000	Rp0		
	[-] Honor Ketua RT													
	eban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Spesifikasi : Honorarium RT	27 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp324.000.000	27 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp324.000.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.157.980.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.427.980.000	Rp270.000.000

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)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp2.401.810.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp3.076.810.000	Rp675.000.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp892.830.000
Maret	Rp837.000.000
April	Rp54.000.000
Mei	Rp0
Juni	Rp280.480.000
Juli	Rp0
Agustus	Rp256.500.000
September	Rp0
Oktober	Rp702.000.000
November	Rp54.000.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp3.076.810.000

Samarinda, tanggal 03 Oktober 2022

Camat Sambutan



Yosua Lajeh S. STP, M.Si

NIP: 198305252001121003

Mengesahkan,




PPKD



H. Ibrahim, ST, M.Si

NIP: 196505021989021004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IMAM GUNAWAN, S.STP	19810921 20002 1 002	ANGGOTA TAPD	
2.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200301 1 022	ANGGOTA TAPD	
3.	DIKY RUSANDRIANDER, S.STP, M.Si	19901119 201206 1 001	ANGGOTA TAPD	
4.				

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Kota Samarinda
Tahun Anggaran 2022

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

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 Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	65 %	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	65 %

Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan

Unit : 7.01.0.00.0.00.07.0002 Kelurahan Sambutan

Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (terbilang nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp4.532.670.000 (terbilang empat miliar lima ratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (terbilang nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	65 %	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	65 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp3.532.670.000	Dana yang dibutuhkan	Rp4.532.670.000
Keluaran	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1221 Usulan Masyarakat	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1221 Usulan Masyarakat
Hasil	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1221 Usulan Masyarakat	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1221 Usulan Masyarakat

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
Lokasi	Kota Samarinda											
Keuaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
	Indikator				Target	Indikator				Target		
	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarannya Kelurahan Sambutan				240 Usulan Masyarakat	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarannya Kelurahan Sambutan				240 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					Rp1.828.560.000					Rp2.428.560.000	Rp600.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp28.560.000					Rp28.560.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp28.560.000					Rp28.560.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp28.560.000					Rp28.560.000	Rp0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp28.560.000					Rp28.560.000	Rp0
	[#] Honorarium BPP Sumber Dana :					Rp3.330.000					Rp3.330.000	Rp0
	[-] Honor BPP											
	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 9 Bulan	Orang / Bulan	370.000	0	Rp3.330.000	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	370.000	0	Rp3.330.000	Rp0
	[#] Honorarium KPA Sumber Dana :					Rp8.750.000					Rp8.750.000	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. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp8.750.000	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp8.750.000	Rp0
	[#] Honorarium PBPP Sumber Dana :					Rp3.600.000					Rp3.600.000	Rp0
	[-] Honor PBPP											
	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 9 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp3.600.000	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp3.600.000	Rp0
	[#] Honorarium PPK Pemb Sumber Dana :					Rp3.200.000					Rp3.200.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	[-] Honor PPK Pembantu													
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp3.200.000	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp3.200.000	Rp0		
	[#] Honorarium PPTK Sumber Dana :					Rp9.680.000					Rp9.680.000	Rp0		
	[-] Honor 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 8 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp9.680.000	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp9.680.000	Rp0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.800.000.000					Rp2.400.000.000	Rp600.000.000		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.800.000.000					Rp2.400.000.000	Rp600.000.000		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.800.000.000					Rp2.400.000.000	Rp600.000.000		
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp1.800.000.000					Rp2.400.000.000	Rp600.000.000		
	[#] belanja persediaan untuk dijual/diserahkan pada masyarakat Sumber Dana :					Rp0					Rp2.400.000.000	Rp2.400.000.000		
	[-]													
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probebaya	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	40 Paket	Paket	60.000.000	0	Rp2.400.000.000	Rp2.400.000.000		
	[#] Kegiatan SARANA DAN PRASARANA Sumber Dana :					Rp1.800.000.000					Rp0	(Rp1.800.000.000)		
	[-] Kegiatan Sarana Dan Prasarana													
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Sambutan Kecamatan SAMBUTAN	1 Paket	Paket	1.800.000.000	0	Rp1.800.000.000	0 Paket	Paket	1.800.000.000	0	Rp0	(Rp1.800.000.000)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.828.560.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.428.560.000	Rp600.000.000

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda

Keluaran Sub Kegiatan :

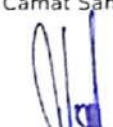




Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sambutan	200 Usulan Masyarakat	Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sambutan	200 Usulan Masyarakat

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)					
		Koefisien	Satuan		Harga	PPN		Koefisien	Satuan		Harga	PPN
5.1	BELANJA OPERASI											
5.1.01	Belanja Pegawai				Rp1.704.110.000					Rp2.104.110.000	Rp400.000.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN				Rp24.110.000					Rp24.110.000	Rp0	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium				Rp24.110.000					Rp24.110.000	Rp0	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				Rp24.110.000					Rp24.110.000	Rp0	
	[#] Honorarium BPP Sumber Dana :				Rp2.960.000					Rp2.960.000	Rp0	
	[-] Honor BPP											
	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 8 Bulan	Orang / Bulan	370.000	0	Rp2.960.000	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	370.000	0	Rp2.960.000	Rp0
	[#] Honorarium KPA Sumber Dana :				Rp7.280.000						Rp7.280.000	Rp0
	[-] Honor KPA											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	1.040.000	0	Rp7.280.000	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	1.040.000	0	Rp7.280.000	Rp0
	[#] Honorarium PBPP Sumber Dana :				Rp4.000.000						Rp4.000.000	Rp0
	[-] Honor PBPP											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana s.d Rp 100 juta	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp4.000.000	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp4.000.000	Rp0
	[#] Honorarium PPK Pemb Sumber Dana :				Rp2.800.000						Rp2.800.000	Rp0
	[-] Honor PPK Pembantu											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PKK SKPD) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp2.800.000	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp2.800.000	Rp0		
	[#] Honorarium PPTK Sumber Dana :					Rp7.070.000					Rp7.070.000	Rp0		
	[.] Honor PPTK													
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp7.070.000	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp7.070.000	Rp0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.680.000.000					Rp2.080.000.000	Rp400.000.000		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.200.000.000					Rp1.600.000.000	Rp400.000.000		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.200.000.000					Rp1.600.000.000	Rp400.000.000		
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp1.200.000.000					Rp1.600.000.000	Rp400.000.000		
	[#] Belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat kelurahan sambutan kecamatan sambutan Sumber Dana :					Rp0					Rp1.600.000.000	Rp1.600.000.000		
	[.]													
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi: Pemberdayaan Masyarakat Program Probabaya	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	40 Paket	Paket	40.000.000	0	Rp1.600.000.000	Rp1.600.000.000		
	[#] Kegiatan PEMBERDAYAAN KELURAHAN Sumber Dana :					Rp1.200.000.000					Rp0	(Rp1.200.000.000)		
	[.] Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kel. Sambutan													
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi: Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sambutan Kecamatan SAMBUTAN	1 Paket	Paket	1.200.000.000	0	Rp1.200.000.000	0 Paket	Paket	1.200.000.000	0	Rp0	(Rp1.200.000.000)		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp480.000.000					Rp480.000.000	Rp0		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp480.000.000					Rp480.000.000	Rp0		
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp480.000.000					Rp480.000.000	Rp0		
	[#] Honorarium Ketua RT Sumber Dana :					Rp480.000.000					Rp480.000.000	Rp0		
	[.] Honor Ketua RT													
	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Spesifikasi: Honorarium RT	40 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp480.000.000	40 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp480.000.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.704.110.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.104.110.000	Rp400.000.000

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)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp3.532.670.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp4.532.670.000	Rp1.000.000.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan												
	Januari				Rp0	<p>Samarinda, tanggal 03 Oktober 2022</p> <p>Camat Sambutan</p>  <p><u>Yosua Lader, S.STP, M.Si</u> NIP. 198305252001121003</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p>  <p><u>H. Ibrahim, SE, M.Si</u> NIP: 196505021989021004</p>						
	Februari				Rp985.000.000							
	Maret				Rp540.000.000							
	April				Rp80.000.000							
	Mei				Rp0							
	Juni				Rp1.055.000.000							
	Juli				Rp0							
	Agustus				Rp700.000.000							
	September				Rp0							
	Oktober				Rp1.092.670.000							
	November				Rp80.000.000							
	Desember				Rp0							
	Jumlah				Rp4.532.670.000							
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama	NIP			Jabatan	Tanda Tangan						
1.	IMAM GUNAWAN, S.STP	19810921	200012	1002	ANGGOTA TAPD							
2.	SILUANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715	200801	1002	ANGGOTA TAPD							
3.	DIKY RUSANDRIANDER, S.STP, M.Si	19901189	20206	1001	ANGGOTA TAPD							
4.												

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Kota Samarinda
Tahun Anggaran 2022

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

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 Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	65 %	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	65 %

Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan

Unit : 7.01.0.00.0.00.07.0001 Kelurahan Sungai Kapih

Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp2.849.630.000 (terbilang: dua miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	65 %	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	65 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp2.224.630.000	Dana yang dibutuhkan	Rp2.849.630.000
Keluaran	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1221 Usulan Masyarakat	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1221 Usulan Masyarakat
Hasil	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1221 Usulan Masyarakat	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1221 Usulan Masyarakat

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi	Kota Samarinda												
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Kapih						150 Usulan Masyarakat	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Kapih					
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					Rp1.153.830.000					Rp1.528.830.000	Rp375.000.000	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp28.830.000					Rp28.830.000	Rp0	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp28.830.000					Rp28.830.000	Rp0	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp28.830.000					Rp28.830.000	Rp0	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp28.830.000					Rp28.830.000	Rp0	
	[#] Honor Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)					Rp2.500.000					Rp2.500.000	Rp0	
	Sumber Dana :												
	[-] Honor Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)												
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	5 Kegiatan	Orang /	500.000	0	Rp2.500.000	5 Kegiatan	Orang /	500.000	0	Rp2.500.000	Rp0	
	Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	x 1 Orang	Bulan				x 1 Orang	Bulan					
	[#] Honor Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)					Rp9.850.000					Rp9.850.000	Rp0	
	Sumber Dana :												
	[-] Honor Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)												
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	5 Kegiatan	Orang /	1.970.000	0	Rp9.850.000	5 Kegiatan	Orang /	1.970.000	0	Rp9.850.000	Rp0	
	Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	x 1 Orang	Bulan				x 1 Orang	Bulan					
	[#] Honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					Rp9.550.000					Rp9.550.000	Rp0	
	Sumber Dana :												
	[-] Honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)												
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	5 Kegiatan	Orang /	1.910.000	0	Rp9.550.000	5 Kegiatan	Orang /	1.910.000	0	Rp9.550.000	Rp0	
	Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	x 1 Orang	Bulan				x 1 Orang	Bulan					
	[#] Honor Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (PBPP)					Rp3.850.000					Rp3.850.000	Rp0	
	Sumber Dana :												
	[-] Honor Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (PBPP)												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 1 Miliar s.d. Rp 2,5 Miliar	5 Kegiatan x 1 Orang	Orang / Bulan	775.000	0	Rp3.850.000	5 Kegiatan x 1 Orang	Orang / Bulan	770.000	0	Rp3.850.000	Rp0		
	[#] Pejabat Penatausahaan Kegiatan Pembantu Sumber Dana :						Rp3.080.000						Rp3.080.000	Rp0
	[-] Honor Pejabat Penatausahaan Kegiatan Pembantu (PPKP)													
	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	4 Bulan x 1 Orang	Orang / Bulan	775.000	0	Rp3.080.000	4 Bulan x 1 Orang	Orang / Bulan	770.000	0	Rp3.080.000	Rp0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp1.125.000.000						Rp1.500.000.000	Rp375.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp1.125.000.000						Rp1.500.000.000	Rp375.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp1.125.000.000						Rp1.500.000.000	Rp375.000.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat						Rp1.125.000.000						Rp1.500.000.000	Rp375.000.000
	[#] Pembangunan Saran Prasarana Kelurahan Sumber Dana :						Rp0						Rp1.500.000.000	Rp1.500.000.000
	[-]													
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probebaya	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	25 Paket	Paket	60.000.000	0	Rp1.500.000.000	Rp1.500.000.000		
	[#] Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Sungai Kapih Sumber Dana :						Rp1.125.000.000						Rp0 (Rp1.125.000.000)	
	[-] Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Sungai Kapih													
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Sungai Kapih Kecamatan SAMBUTAN	1 Paket	Paket	1.125.000.000	0	Rp1.125.000.000	0 Paket	Paket	1.125.000.000	0	Rp0	(Rp1.125.000.000)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.153.830.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.528.830.000	Rp375.000.000

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 Kapih	125 Usulan Masyarakat	Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sungai Kapih	125 Usulan Masyarakat

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

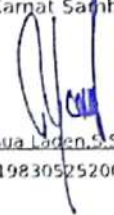
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI									Rp1.070.800.000	Rp1.320.800.000	Rp250.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai									Rp20.800.000	Rp20.800.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN									Rp20.800.000	Rp20.800.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium									Rp20.800.000	Rp20.800.000	Rp0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan									Rp20.800.000	Rp20.800.000	Rp0
	[#] Honor Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Sumber Dana :									Rp3.000.000	Rp3.000.000	Rp0
	[-] Honor Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	6 Kegiatan x 1 Orang	Orang / Bulan	500.000	0	Rp3.000.000	6 Kegiatan x 1 Orang	Orang / Bulan	500.000	0	Rp3.000.000	Rp0
	[#] Honor KPA Kelurahan Sungai Kapih Sumber Dana :									Rp5.910.000	Rp5.910.000	Rp0
	[-] Honor 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	3 Kegiatan x 1 Orang	Orang / Bulan	1.970.000	0	Rp5.910.000	3 Kegiatan x 1 Orang	Orang / Bulan	1.970.000	0	Rp5.910.000	Rp0
	[#] Honor Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (PBPP) Kelurahan Sungai Kapih Sumber Dana :									Rp3.850.000	Rp3.850.000	Rp0
	[-] Honor Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (PBPP)											
	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 Kegiatan x 1 Orang	Orang / Bulan	770.000	0	Rp3.850.000	5 Kegiatan x 1 Orang	Orang / Bulan	770.000	0	Rp3.850.000	Rp0
	[#] Honor PPKP Kelurahan Sungai Kapih Sumber Dana :									Rp2.310.000	Rp2.310.000	Rp0
	[-] Honor Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu (PPKP)											

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 Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	1 Kegiatan x 1 Orang	Orang / Bulan	770.000	0	Rp2.770.000	1 Kegiatan x 1 Orang	Orang / Bulan	770.000	0	Rp2.770.000	Rp0
	[#] Honor PPTK Kelurahan Sungai Kapih Sumber Dana :					Rp5.730.000					Rp5.730.000	Rp0
	[-] Honor 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	3 Kegiatan x 1 Orang	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp5.730.000	3 Kegiatan x 1 Orang	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp5.730.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.050.000.000					Rp1.300.000.000	Rp250.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp750.000.000					Rp1.000.000.000	Rp250.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp750.000.000					Rp1.000.000.000	Rp250.000.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp750.000.000					Rp1.000.000.000	Rp250.000.000
	[#] Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat Sumber Dana :					Rp750.000.000					Rp1.000.000.000	Rp250.000.000
	[-]											
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pemberdayaan Masyarakat Program Probebaya	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	25 Paket	Paket	40.000.000	0	Rp1.000.000.000	Rp1.000.000.000
	[-] Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sungai Kapih											
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan SAMBUTAN	1 Paket	Paket	750.000.000	0	Rp750.000.000	0 Paket	Paket	750.000.000	0	Rp0	(Rp750.000.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp300.000.000					Rp300.000.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp300.000.000					Rp300.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp300.000.000					Rp300.000.000	Rp0
	[#] Honor Ketua RT Sumber Dana :					Rp300.000.000					Rp300.000.000	Rp0
	[-] Honor Ketua RT Kelurahan Sungai Kapih											
	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Spesifikasi : Honorarium RT	12 Bulan x 25 Orang	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp300.000.000	12 Bulan x 25 Orang	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp300.000.000	Rp0
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp1.070.800.000					Rp1.320.800.000	Rp250.000.000
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp2.224.630.000					Rp2.849.630.000	Rp625.000.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp800.000.000
Maret	Rp775.000.000
April	Rp50.000.000
Mei	Rp0
Juni	Rp287.130.000
Juli	Rp0
Agustus	Rp237.500.000
September	Rp0
Oktober	Rp650.000.000
November	Rp50.000.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp2.849.630.000

Samarinda, tanggal 03 Oktober 2022

Camat Sambutan


Yosua Liden, S.STP, M.Si

NIP: 198305252001121003


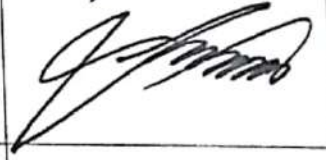

Mengesahkan,

PPKD


H. Ibrahim, SE, M.Si

NIP: 196505021989021004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IMAM QUNADI, S.STP	19810921 200612 1002	ANGGOTA TAPP	
2.	SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	19770715 200001 1022	ANGGOTA TAPP	
3.	DIKY RUCANDRIANDER, S. STP, M. Si	19901119 201206 1001	ANGGOTA TAPP	

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
 Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83

Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan
 Unit : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 43.670.000
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & 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)	83	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 38.670.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 43.670.000
Keluaran	Nilai AKIP	60 Persen	Nilai AKIP	60 Persen
Hasil	Nilai AKIP	60 Persen	Nilai AKIP	60 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : KECAMATAN SAMBUTAN

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 Sumber Pendanaan :
 Lokasi : Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
jumlah dokumen Perencanaan	5 dokumen	jumlah dokumen Perencanaan	5 dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 25.970.000					Rp. 27.970.000	Rp. 2.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 25.970.000					Rp. 27.970.000	Rp. 2.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 25.970.000					Rp. 27.970.000	Rp. 2.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 25.970.000					Rp. 27.970.000	Rp. 2.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.890.000					Rp. 4.390.000	Rp. 1.500.000
	[#]					Rp. 4.214.000					Rp. 2.534.000	Rp. (1.680.000)
	[-]											
	Alat Perekat Spesifikasi : Plagband kain 1"	3 Roll	Roll	10.000	0	Rp. 30.000	3 Roll	Roll	10.000	0	Rp. 30.000	Rp. 0
	Alat Tulis Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	2 Lusin	Lusin	260.000	0	Rp. 520.000	2 Lusin	Lusin	260.000	0	Rp. 520.000	Rp. 0
	Isi Staples Spesifikasi : Isi Staffler nomor 10	1 Pak	Pak	75.000	0	Rp. 75.000	1 Pak	Pak	75.000	0	Rp. 75.000	Rp. 0

	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram folio / F4	5 Rim	Rim	51 000	0	Rp. 255.000	5 Rim	Rim	51.000	0	Rp. 255.000	Rp. 0	
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Kwarto / A4	6 Rim	Rim	55 000	0	Rp. 330.000	6 Rim	Rim	55.000	0	Rp. 330.000	Rp. 0	
	Staples Spesifikasi : Stapler HD 10	2 Buah	Buah	40 000	0	Rp. 80.000	2 Buah	Buah	40.000	0	Rp. 80.000	Rp. 0	
	[#] Belanja Cetak Penggandaan										Rp.	Rp.	
	[-]										3.100.000	3.100.000	
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Catridge Printer Hitam	1 Pcs	pcs	400.000	0	Rp. 400.000	4 Pcs	pcs	400.000	0	Rp. 1.600.000	Rp. 1.200.000	
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Catridge Canon 810	4 Buah	Buah	300.000	0	Rp. 1.200.000	5 Buah	Buah	300.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 300.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp.						Rp.	Rp. 500.000
	[#] DPA dan RKA					Rp.						Rp.	Rp. 0
	[-]										2.500.000	2.500.000	
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan	10 Buku x 1 Buku	Buku	250.000	0	Rp. 2.500.000	10 Buku x 1 Buku	Buku	250.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 0	
	[#] DPA perubahan dan RKA Perubahan					Rp.						Rp.	Rp. 0
	[-]										2.500.000	2.500.000	
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan	10 Buku x 1 Buah	Buku	250.000	0	Rp. 2.500.000	10 Buku x 1 Buah	Buku	250.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 0	
	[#] IKI					Rp.						Rp.	Rp. 0
	[-]										1.250.000	1.250.000	
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan	5 Buku	Buku	250.000	0	Rp. 1.250.000	5 Buku	Buku	250.000	0	Rp. 1.250.000	Rp. 0	
	[#] LAKIP					Rp.						Rp.	Rp. 500.000
	[-]										500.000	1.000.000	
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan	5 Buku	Buku	100.000	0	Rp. 500.000	10 Buku	Buku	100.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 500.000	
	[#] Laporan Keuangan					Rp.						Rp.	Rp. 0
	[-]										1.200.000	1.200.000	
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan	6 Buku	Buku	200.000	0	Rp. 1.200.000	6 Buku	Buku	200.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0	
	[#] Perjanjian Kinerja					Rp.						Rp.	Rp. 0
	[-]										1.250.000	1.250.000	
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan	5 Buku	Buku	250.000	0	Rp. 1.250.000	5 Buku	Buku	250.000	0	Rp. 1.250.000	Rp. 0	


	[#] Rankir Renja				Rp. 1.000.000					Rp. 1.000.000	Rp. 0																								
	[-]																																		
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan	5 Buku	Buku	200.000	0	Rp. 1.000.000	5 Buku	Buku	200.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0																							
	[#] Ranwal Renja				Rp. 1.000.000					Rp. 1.000.000	Rp. 0																								
	[-]																																		
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan	5 Buku	Buku	200.000	0	Rp. 1.000.000	5 Buku	Buku	200.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0																							
	[#] Renja Perubahan				Rp. 1.000.000					Rp. 1.000.000	Rp. 0																								
	[-]																																		
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan	5 Buku	Buku	200.000	0	Rp. 1.000.000	5 Buku	Buku	200.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0																							
	[#] RKT,Rencana Aksi,IKU				Rp. 1.500.000					Rp. 1.500.000	Rp. 0																								
	[-]																																		
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan	15 Buku	Buku	100.000	0	Rp. 1.500.000	15 Buku	Buku	100.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0																							
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				Rp. 9.380.000					Rp. 9.380.000	Rp. 0																								
	[#]				Rp. 13.256.000					Rp. 13.256.000	Rp. 0																								
	[-]																																		
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	20 Orang x 7 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 3.360.000	20 Orang x 7 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 3.360.000	Rp. 0																							
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	20 Orang x 7 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp. 6.020.000	20 Orang x 7 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp. 6.020.000	Rp. 0																							
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 25.970.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	Rp. 27.970.000			Rp. 2.000.000																									
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, Sambutan, Sambutan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="4">Sesudah Perubahan</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Indikator</th> <th colspan="2">Target</th> <th colspan="2">Indikator</th> <th colspan="2">Target</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Dokumen LAKIP</td> <td colspan="2">1 Dokumen</td> <td colspan="2">Jumlah Dokumen LAKIP</td> <td colspan="2">1 Dokumen</td> </tr> </table>												Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan				Indikator		Target		Indikator		Target		Jumlah Dokumen LAKIP		1 Dokumen		Jumlah Dokumen LAKIP		1 Dokumen	
Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan																															
Indikator		Target		Indikator		Target																													
Jumlah Dokumen LAKIP		1 Dokumen		Jumlah Dokumen LAKIP		1 Dokumen																													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)																								
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan																												
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																									
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 12.700.000					Rp. 15.700.000	Rp. 3.000.000																							
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 12.700.000					Rp. 15.700.000	Rp. 3.000.000																							
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 12.700.000					Rp. 15.700.000	Rp. 3.000.000																							
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 12.700.000					Rp. 15.700.000	Rp. 3.000.000																							

5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.324.000				Rp. 2.324.000	Rp. 1.000.000	
	[#]					Rp. 4.214.000				Rp. 2.534.000	Rp. (1.680.000)	
	[-]											
	Alat Tulis Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	1 Lusin	Lusin	260.000	0	Rp. 260.000	1 Lusin	Lusin	260.000	0	Rp. 260.000	Rp. 0
	Isi Staples Spesifikasi : Isi Staffer nomor 10	1 Pak	Pak	84.000	0	Rp. 84.000	1 Pak	Pak	84.000	0	Rp. 84.000	Rp. 0
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram quarto / A4	5 Rim	Rim	85.000	0	Rp. 425.000	5 Rim	Rim	85.000	0	Rp. 425.000	Rp. 0
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram folio / F4	5 Rim	Rim	95.000	0	Rp. 475.000	5 Rim	Rim	95.000	0	Rp. 475.000	Rp. 0
	[#] alat tulis kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									Rp. 1.080.000	Rp. 1.080.000	
	[-]											
	Alat Perekat Spesifikasi : Plagband kain 1"	8 Roll	Roll	10.000	0	Rp. 80.000	14 Roll	Roll	10.000	0	Rp. 140.000	Rp. 60.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Hitam		Botol	0	0	Rp. 0	5 Botol	Botol	100.000	0	Rp. 500.000	Rp. 500.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Epson 001 WARNA		Botol	0	0	Rp. 0	4 Botol	Botol	110.000	0	Rp. 440.000	Rp. 440.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 7.500.000				Rp. 9.500.000	Rp. 2.000.000	
	[#] Cetak Laporan					Rp. 7.500.000				Rp. 9.500.000	Rp. 2.000.000	
	[-]											
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan	10 Buku x 3 Kegiatan	Buku	250.000	0	Rp. 7.500.000	10 Buku x 3 Kegiatan	Buku	250.000	0	Rp. 7.500.000	Rp. 0
	[-] laporan evaluasi kinerja											
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan		Buku	0	0	Rp. 0	10 Buku	Buku	200.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.876.000				Rp. 3.876.000	Rp. 0	
	[#]					Rp. 13.256.000				Rp. 13.256.000	Rp. 0	
	[-]											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	18 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 1.296.000	18 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 1.296.000	Rp. 0

Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	20 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp 2.580.000	20 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp 2.580.000	Rp. 0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 12.700.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 15.700.000	Rp. 3.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 38.670.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 43.670.000	Rp. 5.000.000

Kota Samarinda, Tanggal 24 Agustus 2022

Camat Sambutan


Yosua Lader S STP, M Si
NIP. 198305252001121003

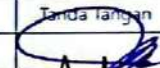


Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IMAM GUNADI, S. STP	19710921 200012 1002	ANGGOTA TAPD	
2.	H. ACHMAD RAMA GREGORYN, SE, MM	1972 0219 200701 1013	ANGGOTA TAPD	
3.	AIDA SAMSYIANAH, SE	1976 0913 195703 2 004	ANGGOTA TAPD	

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83

Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan
Unit : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 10.065.613.267
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & 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)	83	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 8.420.720.897	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.065.613.267
Keluaran	Jumlah Laporan	7 Laporan	Jumlah Laporan	7 Laporan
Hasil	Jumlah Laporan	7 Laporan	Jumlah Laporan	7 Laporan

Kelompok Sasaran Kegiatan : KECAMATAN SAMBUTAN

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	70 orang	Gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	70 orang

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 7.721.517.638					Rp. 9.127.149.267	Rp. 1.405.631.629
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 7.721.517.638					Rp. 9.127.149.267	Rp. 1.405.631.629
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 4.330.035.000					Rp. 4.416.742.723	Rp. 86.707.723
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 3.383.062.000					Rp. 3.489.418.800	Rp. 106.356.800
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 3.383.062.000					Rp. 3.489.418.800	Rp. 106.356.800
	[#] Gaji Pokok PNS/Uang Representatif					Rp. 3.383.062.000					Rp. 3.489.418.800	Rp. 106.356.800
	[-]											
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		3.383.062.000	0	Rp. 3.383.062.000	1 Tahun		3.489.418.800	0	Rp. 3.489.418.800	Rp. 106.356.800
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 357.000.000					Rp. 350.886.872	Rp. (6.113.128)
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 357.000.000					Rp. 350.886.872	Rp. (6.113.128)
	[#] Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 357.000.000					Rp. 350.886.872	Rp. (6.113.128)
	[-]											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		357.000.000	0	Rp. 357.000.000	1 Tahun		350.886.872	0	Rp. 350.886.872	Rp. (6.113.128)
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 257.879.000					Rp. 257.880.000	Rp. 1.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 257.879.000					Rp. 257.880.000	Rp. 1.000
	[#] Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 257.879.000					Rp. 257.880.000	Rp. 1.000
	[-]											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		257.879.000	0	Rp. 257.879.000	1 Tahun		257.880.000	0	Rp. 257.880.000	Rp. 1.000
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp. 10.000.000					Rp. 10.000.000	Rp. 0

5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS				Rp. 10.000.000				Rp. 10.000.000	Rp. 0																																					
	[#] Tunjangan Fungsional ASN				Rp. 10.000.000				Rp. 10.000.000	Rp. 0																																					
	[-]																																														
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun		10.000.000	0	Rp. 10.000.000	1 Tahun		10.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0																																			
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN				Rp. 91.910.000				Rp. 89.600.000	Rp. (2.310.000)																																					
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS				Rp. 91.910.000				Rp. 89.600.000	Rp. (2.310.000)																																					
	[#] Tunjangan Fungsional Umum ASN				Rp. 91.910.000				Rp. 89.600.000	Rp. (2.310.000)																																					
	[-]																																														
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		91.910.000	0	Rp. 91.910.000	1 Tahun		89.600.000	0	Rp. 89.600.000	Rp. (2.310.000)																																			
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN				Rp. 221.700.000				Rp. 216.970.320	Rp. (4.729.680)																																					
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS				Rp. 221.700.000				Rp. 216.970.320	Rp. (4.729.680)																																					
	[#] Tunjangan Beras ASN				Rp. 221.700.000				Rp. 216.970.320	Rp. (4.729.680)																																					
	[-]																																														
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		221.700.000	0	Rp. 221.700.000	1 Tahun		216.970.320	0	Rp. 216.970.320	Rp. (4.729.680)																																			
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN				Rp. 8.427.000				Rp. 1.938.962	Rp. (6.488.038)																																					
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS				Rp. 8.427.000				Rp. 1.938.962	Rp. (6.488.038)																																					
	[#] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus				Rp. 8.427.000				Rp. 1.938.962	Rp. (6.488.038)																																					
	[-]																																														
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		8.427.000	0	Rp. 8.427.000	1 Tahun		1.938.962	0	Rp. 1.938.962	Rp. (6.488.038)																																			
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN				Rp. 57.000				Rp. 47.769	Rp. (9.231)																																					
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS				Rp. 57.000				Rp. 47.769	Rp. (9.231)																																					
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)								Rp. 47.769	Rp. 47.769																																					
	[-]																																														
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		57.000	0	Rp. 57.000	1 Tahun		47.769	0	Rp. 47.769	Rp. (9.231)																																			
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN				Rp. 3.391.482.638				Rp. 4.710.406.544	Rp. 1.318.923.906																																					
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN				Rp. 3.391.482.638				Rp. 4.710.406.544	Rp. 1.318.923.906																																					
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS				Rp. 3.391.482.638				Rp. 4.710.406.544	Rp. 1.318.923.906																																					
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN				Rp. 3.391.482.638				Rp. 4.710.406.544	Rp. 1.318.923.906																																					
	[-]																																														
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		3.391.482.638	0	Rp. 3.391.482.638	1 Tahun		4.710.406.544	0	Rp. 4.710.406.544	Rp. 1.318.923.906																																			
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 7.721.517.638	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 9.127.149.267	Rp. 1.405.631.629																																			
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan :																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="6">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Indikator</th> <th colspan="3">Target</th> <th colspan="3">Indikator</th> <th colspan="3">Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">Gaji dan tunjangan Non ASN yang dibayarkan 40 orang</td> <td colspan="6">Gaji dan tunjangan Non ASN yang dibayarkan 40 orang</td> </tr> </tbody> </table>												Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						Indikator			Target			Indikator			Target			Gaji dan tunjangan Non ASN yang dibayarkan 40 orang						Gaji dan tunjangan Non ASN yang dibayarkan 40 orang					
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan																																									
Indikator			Target			Indikator			Target																																						
Gaji dan tunjangan Non ASN yang dibayarkan 40 orang						Gaji dan tunjangan Non ASN yang dibayarkan 40 orang																																									
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)																																					
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan																																									
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah																																				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 680.072.259					Rp. 919.333.000	Rp. 239.260.741																																			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 680.072.259					Rp. 919.333.000	Rp. 239.260.741																																			

1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 680.072.259					Rp. 919.333.000	Rp. 239.260.741												
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 623.435.000					Rp. 862.695.741	Rp. 239.260.741												
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 623.435.000					Rp. 862.695.741	Rp. 239.260.741												
	[#] Gaji Honorarium Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 862.695.741	Rp. 862.695.741												
	[-] Gaji Honorarium																							
	Beban Gaji Spesifikasi : Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Kecamatan Sambutan	1 Tahun	Tahun	623.435.000	0	Rp. 623.435.000	13637781661279 Bulan x 1 Tahun	Tahun	623.435.000	0	Rp. 862.695.741	Rp. 239.260.741												
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 56.637.259					Rp. 56.637.259	Rp. 0												
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 51.039.376					Rp. 51.039.376	Rp. 0												
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN					Rp. 51.039.376					Rp. 51.039.376	Rp. 0												
	[-]																							
	Iuran Jaminan Kesehatan - LO Spesifikasi : Jaminan BPJS Kesehatan PTT Kecamatan Sambutan	1 Tahun	Tahun	51.039.376	0	Rp. 51.039.376	1 Tahun	Tahun	51.039.376	0	Rp. 51.039.376	Rp. 0												
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 2.487.948					Rp. 2.487.948	Rp. 0												
	[#]					Rp. 2.487.948					Rp. 2.487.948	Rp. 0												
	[-]																							
	Iuran Jaminan - LO Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Kerja PTT Kecamatan Sambutan	1 Paket	Paket	2.487.948	0	Rp. 2.487.948	1 Paket	Paket	2.487.948	0	Rp. 2.487.948	Rp. 0												
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 3.109.935					Rp. 3.109.935	Rp. 0												
	Iuran Jaminan - LO Spesifikasi : Jaminan Kematian PTT Kecamatan Sambutan	1 Paket	Paket	3.109.935	0	Rp. 3.109.935	1 Paket	Paket	3.109.935	0	Rp. 3.109.935	Rp. 0												
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 680.072.259	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 919.333.000	Rp. 239.260.741												
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, Sambutan, Sambutan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td colspan="2">Sebelum Perubahan</td> <td colspan="2">Setelah Perubahan</td> </tr> <tr> <td>Indikator</td> <td>Target</td> <td>Indikator</td> <td>Target</td> </tr> <tr> <td>Jumlah laporan</td> <td>5 laporan</td> <td>Jumlah laporan</td> <td>5 laporan</td> </tr> </table>													Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	Jumlah laporan	5 laporan	Jumlah laporan	5 laporan
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan																						
Indikator	Target	Indikator	Target																					
Jumlah laporan	5 laporan	Jumlah laporan	5 laporan																					
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)														
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan																		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Jumlah												
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 19.131.000					Rp. 19.131.000	Rp. 0												
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 19.131.000					Rp. 19.131.000	Rp. 0												
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 19.131.000					Rp. 19.131.000	Rp. 0												
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 19.131.000					Rp. 19.131.000	Rp. 0												
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.381.000					Rp. 2.381.000	Rp. 0												
	[#]					Rp. 2.381.000					Rp. 2.381.000	Rp. 0												
	[-]																							
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas NCR Folio	10 Rim	Rim	70.000	0	Rp. 700.000	10 Rim	Rim	70.000	0	Rp. 700.000	Rp. 0												

	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram folio / F4	10 Rim	Rim	51.000	0	Rp. 510.000	10 Rim	Rim	51.000	0	Rp. 510.000	Rp. 0		
	Ordner dan Map Spesifikasi : Map Biela	71 Lembar	Lembar	3.000	0	Rp. 213.000	71 Lembar	Lembar	3.000	0	Rp. 213.000	Rp. 0		
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map Batik Tebal	1 Pcs	Pcs	18.000	0	Rp. 18.000	1 Pcs	Pcs	18.000	0	Rp. 18.000	Rp. 0		
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Hitam	5 Botol	Botol	100.000	0	Rp. 500.000	5 Botol	Botol	100.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0		
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Warna	4 Botol	Botol	110.000	0	Rp. 440.000	4 Botol	Botol	110.000	0	Rp. 440.000	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 6.250.000						Rp. 6.250.000	Rp. 0	
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan	5 Buku x 5 Kegiatan	Buku	250.000	0	Rp. 6.250.000	5 Buku x 5 Kegiatan	Buku	250.000	0	Rp. 6.250.000	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 10.500.000						Rp. 10.500.000	Rp. 0	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	20 Orang x 15 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 10.500.000	20 Orang x 15 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 10.500.000	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 19.131.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 19.131.000	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 8.420.720.897	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 10.065.613.267	Rp. 1.644.892.370


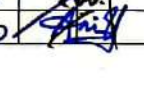

Kota Samarinda, Tanggal 24 Agustus 2022

Gamat Sembutan

Yosua Liden, STP, M.Si
NIP. 198305252001121003

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IMAM SUNADI, S.STP	19810921 200012 1 002	ANGGOTA DPRD	
2.	H. Achmad Rama Setiawan, SE, M.H	19720219 200701 1 013	ANGGOTA DPRD	
3.	AIDA SAMSYIYAH, SE	19760913 199703 2 004	ANGGOTA DPRD	

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
 Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83

Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan
 Unit : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 223.982.000
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & 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)	83	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 160.982.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 223.982.000
Keluaran	Jumlah Laporan	33 Laporan	Jumlah Laporan	33 Laporan
Hasil	Jumlah Laporan	33 Laporan	Jumlah Laporan	33 Laporan

Kelompok Sasaran Kegiatan : KECAMATAN SAMBUTAN

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jenis Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Jenis	Jenis Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Jenis

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 10.000.000					Rp. 10.000.000	Rp. 0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 10.000.000					Rp. 10.000.000	Rp. 0		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 10.000.000					Rp. 10.000.000	Rp. 0		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 10.000.000					Rp. 10.000.000	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 10.000.000					Rp. 10.000.000	Rp. 0		
	[#]					Rp. 10.000.000					Rp. 10.000.000	Rp. 0		
	[-]													
	[?] Spesifikasi :	7 Buah		400.000	0	Rp. 2.800.000	7 Buah		400.000	0	Rp. 2.800.000	Rp. 0		
	Kabel Listrik Spesifikasi : Kabel NYM 2 x 2,5 mm	5 Meter	Meter	40.000	0	Rp. 200.000	5 Meter	Meter	40.000	0	Rp. 200.000	Rp. 0		
	LAMPU LISTRIK Spesifikasi : Lampu LED 9 Watt / 8 w	50 Buah	Buah	60.000	0	Rp. 3.000.000	50 Buah	Buah	60.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0		
	LAMPU LISTRIK Spesifikasi : Bola Lampu LED 27 Watt	32 Buah	Buah	125.000	0	Rp. 4.000.000	32 Buah	Buah	125.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 10.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 10.000.000	Rp. 0

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
Indikator	Target		Indikator	Target	
Jenis Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			5 Jenis		
Jenis Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			5 Jenis		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 10.000.000					Rp. 10.000.000	Rp. 0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 10.000.000					Rp. 10.000.000	Rp. 0		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 10.000.000					Rp. 10.000.000	Rp. 0		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 10.000.000					Rp. 10.000.000	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 10.000.000					Rp. 10.000.000	Rp. 0		
	[#] Mesin Penghancur					Rp. 10.000.000					Rp. 10.000.000	Rp. 0		
	[-]													
	Alat Penghancur Kertas Spesifikasi : Penghancur Kertas	2 Buah	Buah	5.000.000	0	Rp. 10.000.000	2 Buah	Buah	5.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0		
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 10.000.000					Rp. 10.000.000	Rp. 0		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 10.000.000					Rp. 10.000.000	Rp. 0		
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 10.000.000					Rp. 10.000.000	Rp. 0		
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat					Rp. 10.000.000					Rp. 10.000.000	Rp. 0		
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat					Rp. 10.000.000					Rp. 10.000.000	Rp. 0		
	[#] Lemari Arsip					Rp. 10.000.000					Rp. 10.000.000	Rp. 0		
	[-]													
	Filing Cabinet Besi Spesifikasi : Filling Kabinet	2 Buah	Unit	5.000.000	0	Rp. 10.000.000	2 Buah	Unit	5.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 20.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 20.000.000	Rp. 0

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah peralatan rumah tangga		50 buah	
Jumlah peralatan rumah tangga		50 buah	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Rp. 0

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah bahan logistik		5 Jenis	
Jumlah bahan logistik		5 Jenis	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 14.000.000					Rp. 14.000.000	Rp. 0

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp. 14.000.000					Rp. 14.000.000	Rp. 0	
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp. 14.000.000					Rp. 14.000.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp. 14.000.000					Rp. 14.000.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp. 8.850.000					Rp. 8.850.000	Rp. 0	
	[#]				Rp. 8.850.000					Rp. 8.850.000	Rp. 0	
	[-] Alat Tulis Kantor 5 Kelurahan											
	Alat Tulis Spesifikasi BallPoint Pilot balliner	2 Lusin x 5 Kelurahan	Lusin	260.000	0	Rp. 2.600.000	2 Lusin x 5 Kelurahan	Lusin	260.000	0	Rp. 2.600.000	Rp. 0
	Berbagai Kertas Spesifikasi Kertas NCR Folio	5 Rim x 5 Kelurahan	Rim	70.000	0	Rp. 1.750.000	5 Rim x 5 Kelurahan	Rim	70.000	0	Rp. 1.750.000	Rp. 0
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram folio / F4	5 Rim x 5 Kelurahan	Rim	51.000	0	Rp. 1.275.000	5 Rim x 5 Kelurahan	Rim	51.000	0	Rp. 1.275.000	Rp. 0
	Ordner Dan Map Spesifikasi : map batik tipis kertas	20 Buah x 5 Kelurahan	Buah	8.000	0	Rp. 800.000	20 Buah x 5 Kelurahan	Buah	8.000	0	Rp. 800.000	Rp. 0
	[-] ATK Kecamatan											
	Alat Tulis Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	4 Lusin	Lusin	195.500	0	Rp. 782.000	4 Lusin	Lusin	195.500	0	Rp. 782.000	Rp. 0
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas NCR Folio	5 Rim	Rim	65.000	0	Rp. 325.000	5 Rim	Rim	65.000	0	Rp. 325.000	Rp. 0
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram folio / F4	10 Rim	Rim	51.000	0	Rp. 510.000	10 Rim	Rim	51.000	0	Rp. 510.000	Rp. 0
	Ordner Dan Map Spesifikasi : map batik tipis kertas	101 Buah	Buah	8.000	0	Rp. 808.000	101 Buah	Buah	8.000	0	Rp. 808.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor				Rp. 5.150.000					Rp. 5.150.000	Rp. 0	
	[-]											
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Box Arsip Standar Non Logo (19x27x38 Cm)	206 Buah	buah	25.000	0	Rp. 5.150.000	206 Buah	buah	25.000	0	Rp. 5.150.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 14.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 14.000.000	Rp. 0
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan :												
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
Indikator					Target	Indikator					Target	
Laporan Realisasi Anggaran yang dicetak atau digandakan 4 Dokumen						Laporan Realisasi Anggaran yang dicetak atau digandakan 4 Dokumen						
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 67.000.000					Rp. 67.000.000	Rp. 0
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 3.160.000					Rp. 3.160.000	Rp. 0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 3.160.000					Rp. 3.160.000	Rp. 0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 3.160.000					Rp. 3.160.000	Rp. 0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 3.160.000					Rp. 3.160.000	Rp. 0
	[#]					Rp. 3.160.000					Rp. 3.160.000	Rp. 0
	[-]											

	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp 100 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp. 1.010.000	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp. 1.010.000	Rp. 0	
	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 1 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp. 1.250.000	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp. 1.250.000	Rp. 0	
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu dana s.d Rp 100 Juta	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	300.000	0	Rp. 900.000	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	300.000	0	Rp. 900.000	Rp. 0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 63.840.000						Rp. 63.840.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 42.240.000						Rp. 42.240.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 42.240.000						Rp. 42.240.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 42.240.000						Rp. 42.240.000	Rp. 0
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Map Dinas	300 Lembar x 5 Kelurahan	Lembar	10.000	0	Rp. 15.000.000	300 Lembar x 5 Kelurahan	Lembar	10.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 0	
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk bahan Vinly ukuran 4 m x 1.5 m	13 Buah	buah	500.000	0	Rp. 6.500.000	13 Buah	buah	500.000	0	Rp. 6.500.000	Rp. 0	
	[-] Cetak Buku Monografi Kecamatan												
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan	10 Buku x 2 Kali	Buku	100.000	0	Rp. 2.000.000	10 Buku x 2 Kali	Buku	100.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0	
	[-] Cetak Buku Profil Kecamatan												
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan	10 Buku	Buku	100.000	0	Rp. 1.000.000	10 Buku	Buku	100.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0	
	[-] Kecamatan												
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Map Dinas	546 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 5.460.000	546 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 5.460.000	Rp. 0	
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetakan Amplop Kecil	10 Pak	Pak	85.000	0	Rp. 850.000	10 Pak	Pak	85.000	0	Rp. 850.000	Rp. 0	
	[-] kelurahan												
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetakan Amplop Kecil	5 Pak x 5 Kelurahan	Pak	85.000	0	Rp. 2.125.000	5 Pak x 5 Kelurahan	Pak	85.000	0	Rp. 2.125.000	Rp. 0	
	[#] Penggandaan					Rp. 9.305.000						Rp. 9.305.000	Rp. 0
	[-] Kecamatan												
	[?] Spesifikasi :	4305 Lembar		1.000	0	Rp. 4.305.000	4305 Lembar		1.000	0	Rp. 4.305.000	Rp. 0	

	[-] kelurahan													
	[?] Spesifikasi :	1000 Lembar x 5 Kelurahan			1.000	0	Rp. 5.000.000	1000 Lembar x 5 Kelurahan			1.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp. 21.600.000						Rp. 21.600.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp. 21.600.000						Rp. 21.600.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah						Rp. 21.600.000						Rp. 21.600.000	Rp. 0
	[#]						Rp. 21.600.000						Rp. 21.600.000	Rp. 0
	[-] Kecamatan													
	Beban Jasa surat kabar/majalah Spesifikasi : Biaya Surat kabar	12 Bulan	Bulan		300.000	0	Rp. 3.600.000	12 Bulan	Bulan		300.000	0	Rp. 3.600.000	Rp. 0
	[-] kelurahan													
	Beban Jasa surat kabar/majalah Spesifikasi : Biaya Surat kabar	5 Kelurahan x 12 Bulan	Bulan		300.000	0	Rp. 18.000.000	5 Kelurahan x 12 Bulan	Bulan		300.000	0	Rp. 18.000.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :							Rp. 67.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 67.000.000	Rp. 0

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
	Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah SPPD	25 sppd	Jumlah SPPD	25 sppd	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 49.982.000					Rp. 112.982.000	Rp. 63.000.000		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 49.982.000					Rp. 112.982.000	Rp. 63.000.000		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 49.982.000					Rp. 112.982.000	Rp. 63.000.000		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 49.982.000					Rp. 112.982.000	Rp. 63.000.000		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 49.982.000					Rp. 112.982.000	Rp. 63.000.000		
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 2.004.000					Rp. 2.356.000	Rp. 352.000		
	[-]													
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Transportasi Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Tujuan (OneWay) Samarinda Ke Kota Bontang	1 Orang x 2 Kali	Orang/Kali		600.000	0	Rp. 1.200.000	1 Orang x 2 Kali	Orang/Kali		600.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Tarif Hotel di Provinsi Kalimantan Timur Pejabat Eselon IV/Golongan III/II/I/Non PNS	1 Orang x 1 Hari	Orang / Hari		804.000	0	Rp. 804.000	1 Orang x 1.4378109452736 Hari	Orang / Hari		804.000	0	Rp. 1.156.000	Rp. 352.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah					Rp. 47.978.000					Rp. 110.626.000	Rp. 62.648.000		
	[-]													
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Biaya Taksi di D.K.I. Jakarta	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali		256.000	0	Rp. 1.536.000	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kali		256.000	0	Rp. 5.120.000	Rp. 3.584.000

Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Dari Samarinda ke Jakarta	4 Orang		3.987.000	0	Rp 15.948.000	10 Orang		3.987.000	0	Rp 39.870.000	Rp 23.922.000	
Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota di DKI Jakarta	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp 6.360.000	10 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp 15.900.000	Rp 9.540.000	
Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota di Kalimantan Timur	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 860.000	3 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp 2.580.000	Rp 1.720.000	
[-] DKI Jakarta												
Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Tarif Hotel di Provinsi D.K.I. Jakarta Pejabat Eselon IV/Golongan III/II/I/Non PNS	4 Orang x 2 Kali	Orang / Hari	730.000	0	Rp. 5.840.000	10 Orang x 2 Kali	Orang / Hari	730.000	0	Rp 14.600.000	Rp 8.760.000	
Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Dari Samarinda ke Jakarta	2 Orang		3.987.000	0	Rp. 7.974.000	4 Orang		3.987.000	0	Rp 15.948.000	Rp 7.974.000	
Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Tarif Hotel di Provinsi D.K.I. Jakarta Eselon III/Golongan IV	2 Orang x 2 Kali	Orang / Hari	992.000	0	Rp. 3.968.000	4 Orang x 2 Kali	Orang / Hari	992.000	0	Rp. 7.936.000	Rp. 3.968.000	
Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Biaya Taksi di D.K.I. Jakarta	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp. 512.000	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp. 512.000	Rp. 0	
Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Biaya Taksi di Kalimantan Timur	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	450.000	0	Rp. 1.800.000	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	450.000	0	Rp 1.800.000	Rp. 0	
Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota di DKI Jakarta	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 3.180.000	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 6.360.000	Rp. 3.180.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 49.982.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 112.982.000	Rp. 63.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 160.982.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 223.982.000	Rp. 63.000.000

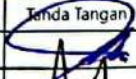


Kota Samarinda, Tanggal 24 Agustus 2022

Jamat Sambutan

Yosub Hadeh, S.STP, M.Si
NIP. 198305252001121003

Keterangan :	
Tanggal Pembahasan :	
Catatan Hasil Pembahasan :	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IMAM GUNADI, S.STP	19010921 200012 1 002	ANGGOTA DPRD	
2.	H. ACHMAD RAMA SYAMAH, SE, MM	1972 0219 200701 1013	ANGGOTA DPRD	
3.	AIDA SAMSYIANAH, SE	19760923 199903 2 004	ANGGOTA DPRD	

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022

**Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Capaian Program	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83

Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi : 7.01.01.00.00.07.0000 Kecamatan Sambutan
Unit : 7.01.01.00.00.07.0000 Kecamatan Sambutan
Alokasi Tahun 2021 : Rp 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp 341.277.000
Alokasi Tahun 2023 : Rp 0

Indikator & 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)	83	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 331.530.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 341.277.000
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 : ASN

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

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, Sambutan, Sambutan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Tagihan Rekening yang Dibayarkan	36 bukti pembayaran	Jumlah Tagihan Rekening yang Dibayarkan	36 bukti pembayaran

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 212.000.000					Rp. 221.747.000	Rp. 9.747.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 212.000.000					Rp. 221.747.000	Rp. 9.747.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 212.000.000					Rp. 221.747.000	Rp. 9.747.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 212.000.000					Rp. 221.747.000	Rp. 9.747.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 60.000.000					Rp. 60.000.000	Rp. 0
	[#] Tagihan Telepon										Rp. 60.000.000	Rp. 60.000.000
	[-]											
	Beban Jasa telepon Spesifikasi : PEMBAYARAN/TAGIHAN TELEPON KECAMATAN SAMBUTAN	1 Tahun x 1 Kali	Tahun	60.000.000	0	Rp. 60.000.000	1 Tahun x 1 Kali	Tahun	60.000.000	0	Rp. 60.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 35.000.000					Rp. 35.000.000	Rp. 0
	[#]					Rp. 35.000.000					Rp. 35.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Beban Jasa air Spesifikasi : PEMBAYARAN/TAGIHAN AIR KECAMATAN SAMBUTAN	1 Tahun x 1 Kali	Tahun	35.000.000	0	Rp. 35.000.000	1 Tahun x 1 Kali	Tahun	35.000.000	0	Rp. 35.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 117.000.000					Rp. 126.747.000	Rp. 9.747.000
	[#] belanja listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 126.747.000	Rp. 126.747.000
	[-]											
	Beban Jasa listrik Spesifikasi : PEMBAYARAN/TAGIHAN LISTRIK KECAMATAN SAMBUTAN	1 Tahun x 1 Kali	Tahun	117.000.000	0	Rp. 117.000.000	1 Tahun x 1.0833076923076 Kali	Tahun	117.000.000	0	Rp. 126.747.000	Rp. 9.747.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 212.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 221.747.000	Rp. 9.747.000

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Tagihan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bukti Pembayaran	Jumlah Tagihan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bukti Pembayaran

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 15.000.000					Rp. 15.000.000	Rp. 0

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 15.000.000					Rp. 15.000.000	Rp. 0		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 15.000.000					Rp. 15.000.000	Rp. 0		
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 15.000.000					Rp. 15.000.000	Rp. 0		
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp. 15.000.000					Rp. 15.000.000	Rp. 0		
	[#]					Rp. 15.000.000					Rp. 11.500.000	Rp. (3.500.000)		
	[-]													
	Beban sewa meja kursi Spesifikasi : Harga sewa kursi plastic	60 Pcs x 10 Kegiatan	pcs	7.500	0	Rp. 4.500.000	60 Pcs x 10 Kegiatan	pcs	7.500	0	Rp. 4.500.000	Rp. 0		
	Beban sewa tenda Spesifikasi : Sewa Tenda Lengkung VIP Ukuran 4m x 8m	2 Buah x 5 Kegiatan	Buah	700.000	0	Rp. 7.000.000	2 Buah x 5 Kegiatan	Buah	700.000	0	Rp. 7.000.000	Rp. 0		
	[#] Sewa Tenda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 3.500.000	Rp. 3.500.000		
	[-]													
	Beban sewa tenda Spesifikasi : Sewa Tenda Miring Biasa Ukuran 4m x 8m	7 Buah	Buah	500.000	0	Rp. 3.500.000	1 Buah	Buah	500.000	0	Rp. 500.000	Rp. (3.000.000)		
	Sound System Spesifikasi : Sewa sound system lengkap		Set	0	0	Rp. 0	1 Set	Set	3.000.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 15.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 15.000.000	Rp. 0
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan :														
		Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan								
		Indikator		Target		Indikator		Target						
		Jumlah Tagihan jasa pelayanan umum		12 bukti Pembayaran		Jumlah Tagihan jasa pelayanan umum		12 bukti Pembayaran						
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 104.530.000					Rp. 104.530.000	Rp. 0		
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 100.070.000					Rp. 100.070.000	Rp. 0		
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 100.070.000					Rp. 100.070.000	Rp. 0		
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 100.070.000					Rp. 100.070.000	Rp. 0		
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 100.070.000					Rp. 100.070.000	Rp. 0		
	[#] Bendahara Pengeluaran					Rp. 13.080.000					Rp. 13.080.000	Rp. 0		
	[-]													
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 10 M sd 25 M	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.090.000	0	Rp. 13.080.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.090.000	0	Rp. 13.080.000	Rp. 0		
	[#] Honor PPTK dan Pembantu Bendahara Pengeluaran					Rp. 17.490.000					Rp. 17.490.000	Rp. 0		
	[-]													
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp. 13.310.000	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp. 13.310.000	Rp. 0		
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp250 juta	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	380.000	0	Rp. 4.180.000	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	380.000	0	Rp. 4.180.000	Rp. 0		
	[#] Pembantu Bendahara Pengeluaran Gaji					Rp. 3.000.000					Rp. 3.000.000	Rp. 0		
	[-]													
	Beban Gaji dan Tunjangan - LO Lainnya Spesifikasi : Tunjangan Pembantu Bendahara Pengeluaran Gaji	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp. 3.000.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0		
	[#] Pengurus Barang Pembantu					Rp. 27.500.000					Rp. 27.500.000	Rp. 0		
	[-]													
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Bendahara Umum Daerah Spesifikasi : b. Pembantu Pengurus Barang Pengguna (Badan/Dinas/Kantor/Kecamatan)	5 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 27.500.000	5 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 27.500.000	Rp. 0		
	[#] PPK SKPD					Rp. 15.000.000					Rp. 15.000.000	Rp. 0		
	[-]													
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 10 M sd 25 M	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp. 15.000.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 0		
	[#] Tunjangan PA					Rp. 15.000.000					Rp. 15.000.000	Rp. 0		
	[-]													

	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 12 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp. 15.000.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 0
	[#] Tunjangan Pengurus Barang					Rp. 9.000.000					Rp. 9.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Rendahara Umum Daerah Spesifikasi : Pengurus Barang Pengguna (Badan/Dinas/Kantor/Kecamatan/ Kelurahan/RSUD) Sedang	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp. 9.000.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp. 9.000.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 4.460.000					Rp. 4.460.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.460.000					Rp. 4.460.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Mabis					Rp. 4.460.000					Rp. 4.460.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.460.000					Rp. 4.460.000	Rp. 0
	[#]					Rp. 460.000					Rp. 460.000	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	23 Orang	Orang / Kegiatan	20.000	0	Rp. 460.000	23 Orang	Orang / Kegiatan	20.000	0	Rp. 460.000	Rp. 0
	[#] Belanja Makan Minum Rapat					Rp. 4.000.000					Rp. 4.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	20 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp. 4.000.000	20 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 0
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 104.530.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 104.530.000	Rp. 0
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 331.530.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 341.277.000	Rp. 9.747.000

Kota Samarinda, 24 Agustus 2022
Camat Sambutan

Yosua Lalen, S.STP, M.Si
NIP. 198301252001121003

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.


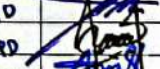

2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IMAM SUHADI, S, STP	19010921 200012 1002	ANGGOTA DPRD	
2.	H. ACHMAD RAMA GAGARYN, SE, MM	19720219 200701 1003	ANGGOTA DPRD	
3.	AIDA SAMSYIANAM, SE	19760913 199703 2004	ANGGOTA DPRD	

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
 Bidang Urusan : 7 01 KECAMATAN
 Program : 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83

Kegiatan : 7 01 01 2 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Organisasi : 7 01 0 00 0 00 07 0000 kecamatan Sambutan
 Unit : 7 01 0 00 0 00 07 0000 kecamatan Sambutan
 Alokasi Tahun 2021 : Rp 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 208.301.000
 Alokasi Tahun 2023 : Rp 0

Indikator & 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)	83	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 191.801.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 208.301.000
Keluaran	Laporan Pemeliharaan	12 Laporan	Laporan Pemeliharaan	12 Laporan
Hasil	Laporan Pemeliharaan	12 Laporan	Laporan Pemeliharaan	12 Laporan

Kelompok Sasaran Kegiatan : KECAMATAN SAMBUTAN

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas	18 unit	Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas	18 unit

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 72.996.000					Rp. 89.496.000	Rp. 16.500.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 3.960.000					Rp. 3.960.000	Rp. 0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 3.960.000					Rp. 3.960.000	Rp. 0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 3.960.000					Rp. 3.960.000	Rp. 0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 3.960.000					Rp. 3.960.000	Rp. 0
	[#]					Rp. 9.980.000					Rp. 9.980.000	Rp. 0
	[-]											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu dana s.d Rp 100 Juta	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	300.000	0	Rp. 900.000	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	300.000	0	Rp. 900.000	Rp. 0
	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	Rp. 2.020.000	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp. 2.020.000	Rp. 0

	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1 040 000	0	Rp. 1 040 000	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1 040 000	0	Rp. 1 040 000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 69.036.000					Rp. 85.536.000	Rp. 16.500.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 39.186.000					Rp. 55.056.000	Rp. 15.870.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 39.186.000					Rp. 55.056.000	Rp. 15.870.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 25.086.000					Rp. 40.956.000	Rp. 15.870.000
	[#] Bahan Bakar Kendaraan Roda 2 Kecamatan / Kelurahan					Rp. 14.790.000					Rp. 14.790.000	Rp. 0
	[-]											
	[?] Spesifikasi :	1 Tahun		14.790.000	0	Rp. 14.790.000	1 Tahun		14.790.000	0	Rp. 14.790.000	Rp. 0
	[#] Bahan Bakar Kendaraan Roda 4 Kecamatan					Rp. 10.296.000					Rp. 10.296.000	Rp. 0
	[-]											
	Engine Bensin Spesifikasi : Bensin	3 Kendaraan x 40 Liter x 12 Bulan	lietr	7.150	0	Rp. 10.296.000	3 Kendaraan x 40 Liter x 12 Bulan	lietr	7.150	0	Rp. 10.296.000	Rp. 0
	[#] Penambahan Bahan Bakar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 15.510.000	Rp. 15.510.000
	[-]											
	[?] Spesifikasi :			0	0	Rp. 0	1193.0769230769 Liter		13.000	0	Rp. 15.510.000	Rp. 15.510.000
	[#] Roda 4 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 360.000	Rp. 360.000
	[-]											
	Minyak Pelumas Spesifikasi : Biaya Olie Gardan/Versneling Kendaraan M/T		Liter	0	0	Rp. 0	2 Liter x 3 Kali	Liter	60.000	0	Rp. 360.000	Rp. 360.000
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp. 14.100.000					Rp. 14.100.000	Rp. 0
	[#] Suku Cadang Kendaraan					Rp. 14.100.000					Rp. 14.100.000	Rp. 0
	[-]											
	Beban Penggantian Suku Cadang Spesifikasi : Kendaraan Roda 2	18 Unit x 1 Tahun	Unit	150.000	0	Rp. 2.700.000	18 Unit x 1 Tahun	Unit	150.000	0	Rp. 2.700.000	Rp. 0
	Beban Penggantian Suku Cadang Spesifikasi : Kendaraan Roda 2 (Biasa)	18 Unit x 1 Tahun	Buah	300.000	0	Rp. 5.400.000	18 Unit x 1 Tahun	Buah	300.000	0	Rp. 5.400.000	Rp. 0
	Beban Penggantian Suku Cadang Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 (Biasa)	4 Unit x 1 Tahun	Buah	1.500.000	0	Rp. 6.000.000	4 Unit x 1 Tahun	Buah	1.500.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 5.900.000					Rp. 5.900.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 5.900.000					Rp. 5.900.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 5.900.000					Rp. 5.900.000	Rp. 0
	[#] Belanja Pajak STNK Kecamatan dan Kelurahan					Rp. 5.900.000					Rp. 5.900.000	Rp. 0
	[-]											
	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : PEMBAYARAN STNK DI KECAMATAN SAMBUTAN	1 Tahun x 2 Kali	Tahun	2.950.000	0	Rp. 5.900.000	1 Tahun x 2 Kali	Tahun	2.950.000	0	Rp. 5.900.000	Rp. 0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 23.950.000					Rp. 24.580.000	Rp. 630.000

02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				Rp.	23.950.000			Rp.	24.580.000	Rp. 630.000				
5 1 02 03 02 0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya				Rp.	23.560.000			Rp.	23.560.000	Rp. 0				
	[#] Belanja Jasa Service				Rp.	23.560.000			Rp.	23.560.000	Rp. 0				
	[-]														
	Beban Jasa Service Spesifikasi: Servis Rem Roda	18 Unit x 1 Tahun	Sat	406.250	0	Rp. 7.312.500	18 Unit x 1 Tahun	Sat	406.250	0	Rp. 7.312.500	Rp. 0			
	Beban Jasa Service Spesifikasi: Tune Up	2 Unit	sat	1.250.000	0	Rp. 2.500.000	2 Unit	sat	1.250.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 0			
	Beban Jasa Service Spesifikasi: Service Berkala	18 Unit x 1 Tahun	Unit	763.750	0	Rp. 13.747.500	18 Unit x 1 Tahun	Unit	763.750	0	Rp. 13.747.500	Rp. 0			
5 1 02 03 02 0052	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Apung Bermotor - Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya				Rp.	390.000			Rp.	1.020.000	Rp. 630.000				
	[#] Bahan Bakar Kendaraan Roda 4 Kecamatan				Rp.	390.000			Rp.	1.020.000	Rp. 630.000				
	[-]														
	Minyak Pelumas Spesifikasi: Biaya Olie Mesin Roda 4	1 Kendaraan x 6 Kali x 1 Tahun	Liter	65.000	0	Rp. 390.000	Liter	65.000	0	Rp. 0	Rp. (390.000)				
	[-] Roda 4														
	Minyak Pelumas Spesifikasi: Biaya Olie Mesin Roda 4 atau lebih		Liter	0	0	Rp. 0	4 Liter x 3 Kali	Liter	85.000	0	Rp. 1.020.000	Rp. 1.020.000			
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp.	72.996.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp.	89.496.000	Rp.	16.500.000

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, Sambutan, Sambutan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Operasional	1 unit	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Operasional	1 unit

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :		Rp. 0					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 0

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Pemeliharaan Mesin	31 Unit	Jumlah Pemeliharaan Mesin	31 Unit

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 54.620.000					Rp. 54.620.000					Rp. 0
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp. 3.160.000					Rp. 3.160.000					Rp. 0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	Rp. 3.160.000					Rp. 3.160.000					Rp. 0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	Rp. 3.160.000					Rp. 3.160.000					Rp. 0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp. 3.160.000					Rp. 3.160.000					Rp. 0
	[#]	Rp. 9.980.000					Rp. 9.980.000					Rp. 0
	[-]											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu dana s.d Rp 100 Juta	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	300.000	0	Rp. 900.000	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	300.000	0	Rp. 900.000	Rp. 0

	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 1 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp. 1.250.000	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp. 1.250.000	Rp. 0																								
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp. 1.010.000	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp. 1.010.000	Rp. 0																								
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 51.460.000					Rp. 51.460.000	Rp. 0																								
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 51.460.000					Rp. 51.460.000	Rp. 0																								
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 51.460.000					Rp. 51.460.000	Rp. 0																								
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 16.960.000					Rp. 16.960.000	Rp. 0																								
	[-] Kecamatan																																			
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor Spesifikasi: Pemeliharaan AC	1 Unit	Unit	610.000	0	Rp. 610.000	1 Unit	Unit	610.000	0	Rp. 610.000	Rp. 0																								
	[-] Kelurahan																																			
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor Spesifikasi: Pemeliharaan AC	3 Unit x 5 Kelurahan x 1 Kali	Unit	150.000	0	Rp. 2.250.000	3 Unit x 5 Kelurahan x 1 Kali	Unit	150.000	0	Rp. 2.250.000	Rp. 0																								
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor Spesifikasi: Pemeliharaan AC	2 Unit x 5 Kelurahan	Unit	610.000	0	Rp. 6.100.000	2 Unit x 5 Kelurahan	Unit	610.000	0	Rp. 6.100.000	Rp. 0																								
	 [#] Pemeliharaan Ac					Rp. 8.000.000					Rp. 8.000.000	Rp. 0																								
	[-] Kecamatan																																			
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor Spesifikasi: Pemeliharaan AC	16 Unit x 1 Kali x 1 Tahun	Unit	500.000	0	Rp. 8.000.000	16 Unit x 1 Kali x 1 Tahun	Unit	500.000	0	Rp. 8.000.000	Rp. 0																								
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya					Rp. 34.500.000					Rp. 34.500.000	Rp. 0																								
	 [#] Pemeliharaan Komputer					Rp. 34.500.000					Rp. 34.500.000	Rp. 0																								
	[-] Kecamatan																																			
	Beban Pemeliharaan Peralatan Komputer Printer Spesifikasi:	25 Unit x 1 Kali x 1 Tahun	Unit / Tahun	690.000	0	Rp. 17.250.000	25 Unit x 1 Kali x 1 Tahun	Unit / Tahun	690.000	0	Rp. 17.250.000	Rp. 0																								
	[-] Kelurahan																																			
	Beban Pemeliharaan Peralatan Komputer Printer Spesifikasi:	5 Unit x 5 Kelurahan	Unit / Tahun	690.000	0	Rp. 17.250.000	5 Unit x 5 Kelurahan	Unit / Tahun	690.000	0	Rp. 17.250.000	Rp. 0																								
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 54.620.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 54.620.000	Rp. 0																								
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan :																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="4">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Indikator</th> <th colspan="2">Target</th> <th colspan="2">Indikator</th> <th colspan="2">Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Jumlah Pemeliharaan Gedung</td> <td colspan="2">12 Gedung</td> <td colspan="2">Jumlah Pemeliharaan Gedung</td> <td colspan="2">12 Gedung</td> </tr> </tbody> </table>													Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Indikator		Target		Indikator		Target		Jumlah Pemeliharaan Gedung		12 Gedung		Jumlah Pemeliharaan Gedung		12 Gedung	
Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan																																
Indikator		Target		Indikator		Target																														
Jumlah Pemeliharaan Gedung		12 Gedung		Jumlah Pemeliharaan Gedung		12 Gedung																														
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)																										
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan																														
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah																									
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 54.185.000					Rp. 54.185.000	Rp. 0																								
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.860.000					Rp. 2.860.000	Rp. 0																								

5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN				Rp.					Rp.	Rp. 0	
					2.860.000					2.860.000	Rp. 0	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium				Rp.					Rp.	Rp. 0	
					2.860.000					2.860.000	Rp. 0	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				Rp.					Rp.	Rp. 0	
					2.860.000					2.860.000	Rp. 0	
	[#]				Rp.					Rp.	Rp. 0	
					9.980.000					9.980.000	Rp. 0	
	[-]											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu dana s.d Rp 100 Juta	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	300.000	0	Rp 600.000	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	300.000	0	Rp 600.000	Rp 0
	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 1 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp. 1.250.000	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp 1.250.000	Rp 0
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp. 1.010.000	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp 1.010.000	Rp 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp.					Rp.	Rp. 0	
					51.325.000					51.325.000	Rp. 0	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan				Rp.					Rp.	Rp. 0	
					51.325.000					51.325.000	Rp. 0	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				Rp.					Rp.	Rp. 0	
					6.965.000					6.965.000	Rp. 0	
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih				Rp.					Rp.	Rp. 0	
					6.965.000					6.965.000	Rp. 0	
	Alat Pembersih Lainnya Spesifikasi : Tissue Roll	50 Roll	Roll	12.000	0	Rp. 600.000	50 Roll	Roll	12.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0
	Alat Pembersih Lainnya Spesifikasi : Kain Pel Lantai	10 Buah	Lembar	18.000	0	Rp. 180.000	10 Buah	Lembar	18.000	0	Rp. 180.000	Rp. 0
	Alat Pembersih Lainnya Spesifikasi : Skop	10 Buah	Buah	95.000	0	Rp. 950.000	10 Buah	Buah	95.000	0	Rp. 950.000	Rp. 0
	[#] Belanja Alat Pembersih				Rp.					Rp.	Rp. 0	
					3.735.000					3.735.000	Rp. 0	
	[-]											
	Alat Pembersih Lainnya Spesifikasi : Alat Pel Lantai	10 Buah	Buah	147.000	0	Rp. 1.470.000	10 Buah	Buah	147.000	0	Rp. 1.470.000	Rp. 0
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Pembersih Lantai	20 Botol	Botol	20.000	0	Rp. 400.000	20 Botol	Botol	20.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Pengharum Ruangan Hyspray	12 Kaleng	Kaleng	26.250	0	Rp. 315.000	12 Kaleng	Kaleng	26.250	0	Rp. 315.000	Rp. 0
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Cairan Pencuci Tangan	10 Botol	Botol	25.000	0	Rp. 250.000	10 Botol	Botol	25.000	0	Rp. 250.000	Rp. 0
	Sapu Dan Sikat Spesifikasi : Sapu Lantai Plastik	20 Buah	Buah	65.000	0	Rp. 1.300.000	20 Buah	Buah	65.000	0	Rp. 1.300.000	Rp. 0
	[#] Belanja Pakai Habis				Rp.					Rp.	Rp. 0	
					1.500.000					1.500.000	Rp. 0	
	[-]											

	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Pembersih Closet 500 ML	25 Botol	Botol	60.000	0	Rp. 1.500.000	25 Botol	Botol	60.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0	
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 44.360.000						Rp. 44.360.000	Rp. 0
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 44.360.000						Rp. 44.360.000	Rp. 0
	[#]					Rp. 54.360.000						Rp. 54.360.000	Rp. 0
	[-] Kecamatan												
	Pekerjaan Kantor Lapangan & Fasilitasnya Gedung Tingkat Bertingkat Spesifikasi : Pemeliharaan Gedung	80 M2	M2/tahun	242.000	0	Rp. 19.360.000	80 M2	M2/tahun	242.000	0	Rp. 19.360.000	Rp. 0	
	[-] Kelurahan												
	Pekerjaan Kantor Lapangan & Fasilitasnya Gedung Tidak Bertingkat Spesifikasi : Pemeliharaan Gedung	25 M2 x 5 Kelurahan	M2 / tahun	200.000	0	Rp. 25.000.000	25 M2 x 5 Kelurahan	M2 / tahun	200.000	0	Rp. 25.000.000	Rp. 0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 54.185.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 54.185.000	Rp. 0

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Indikator			Target	Indikator			Target
Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung 2 Jenis				Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung 2 Jenis			




Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 10.000.000					Rp. 10.000.000	Rp. 0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 10.000.000					Rp. 10.000.000	Rp. 0	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 10.000.000					Rp. 10.000.000	Rp. 0	
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 10.000.000					Rp. 10.000.000	Rp. 0	
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 10.000.000					Rp. 10.000.000	Rp. 0	
	[#]					Rp. 54.360.000						Rp. 54.360.000	Rp. 0
	[-]												
	Pekerjaan Kantor Lapangan & Fasilitasnya Gedung Tidak Bertingkat Spesifikasi : Pemeliharaan Gedung	50 M2	M2 / tahun	200.000	0	Rp. 10.000.000	50 M2	M2 / tahun	200.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 10.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 10.000.000	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 191.801.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 208.301.000	Rp. 16.500.000

Kota Samarinda, Tanggal 24 Agustus 2022
Camat Sambutan

Yosua Laden, S.STP, M.Si
NIP. 198305252001121003

Anggaran :
 Tanggal Pembahasan :
 Catatan Hasil Pembahasan :
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IMAN GUNADI, S. STP	19710921 200012 1 002	ANGGOTA DPRD	
2.	H. ACHMAD RAMA GERRYAN, SE, MM	1972 0219 200701 1 013	ANGGOTA DPRD	
3.	AIDA SAMSYIANAH, SE	19760912 199703 2 001	ANGGOTA DPRD	

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 7 LINSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7 01 KECAMATAN
Program : 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Indeks Mutu Pelayanan Publik	84	Indeks Mutu Pelayanan Publik	84

Kegiatan : 7 01 02 2 01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Organisasi : 7 01 0 00 0 00 07 0000 Kecamatan Sambutan
Unit : 7 01 0 00 0 00 07 0000 Kecamatan Sambutan
Alokasi Tahun 2021 : Rp 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp 688 762 730
Alokasi Tahun 2023 : Rp 0

Indikator & 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	84	Indeks Mutu Pelayanan Publik	84
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp 638 762 730	Dana yang dibutuhkan	Rp 688 762 730
Keluaran	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	8 Jenis	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	8 Jenis
Hasil	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	8 Jenis	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	8 Jenis

Kelompok Sasaran Kegiatan : KECAMATAN SAMBUTAN

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitas dan Pembinaan	5 Jenis	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitas dan Pembinaan	5 Jenis

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 608.312.950					Rp. 650.312.950	Rp. 42.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 31.440.000					Rp. 31.440.000	Rp. 0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 31.440.000					Rp. 31.440.000	Rp. 0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 31.440.000					Rp. 31.440.000	Rp. 0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 31.440.000					Rp. 31.440.000	Rp. 0
	[#] Honor PA					Rp. 13.280.000					Rp. 13.280.000	Rp. 0
	[-]											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	1.660.000	0	Rp. 13.280.000	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	1.660.000	0	Rp. 13.280.000	Rp. 0
	[#] Honor PPTK dan Pembantu Bendahara					Rp. 18.160.000					Rp. 18.160.000	Rp. 0
	[-]											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	1.610.000	0	Rp. 12.880.000	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	1.610.000	0	Rp. 12.880.000	Rp. 0
	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 8 Bulan	Orang / Bulan	660.000	0	Rp. 5.280.000	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	660.000	0	Rp. 5.280.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 576.872.950					Rp. 618.872.950	Rp. 42.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 368.260.600					Rp. 430.560.600	Rp. 62.300.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 368.260.600					Rp. 430.560.600	Rp. 62.300.000

5.1.02.01.01.0024					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 24.074.300					Rp. 24.075.300					Rp. 51.000																																																	
[#] ATK EROBANG					Rp. 2.269.850					Rp. 2.269.850					Rp. 0																																																						
[-]																																																																					
Alat Tulis					Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner					1 Lusin					Lusin					260.000					0					Rp. 260.000					1 Lusin					Lusin					260.000					0					Rp. 260.000					Rp. 0									
Berbagai Kertas					Spesifikasi : Kertas NCR Folio					2 Rim					Rim					70.000					0					Rp. 140.000					2 Rim					Rim					70.000					0					Rp. 140.000					Rp. 0									
Kertas Hvs					Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram folio / F4					4 Rim					Rim					95.000					0					Rp. 380.000					4 Rim					Rim					95.000					0					Rp. 380.000					Rp. 0									
Ordner Dan Map					Spesifikasi : Gung Yu Ordner 403					1 Buah					Buah					19.850					0					Rp. 19.850					1 Buah					Buah					19.850					0					Rp. 19.850					Rp. 0									
Tinta/Toner Printer					Spesifikasi : Catridge Canon 810					2 Buah					Buah					350.000					0					Rp. 700.000					2 Buah					Buah					350.000					0					Rp. 700.000					Rp. 0									
Tinta/Toner Printer					Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Warna					3 Botol					Botol					110.000					0					Rp. 330.000					3 Botol					Botol					110.000					0					Rp. 330.000					Rp. 0									
Tinta/Toner Printer					Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Hitam					4 Botol					Botol					100.000					0					Rp. 400.000					4 Botol					Botol					100.000					0					Rp. 400.000					Rp. 0									
[#] ATK Kasi Lingkungan					Rp. 855.000					Rp. 855.000					Rp. 855.000					Rp. 0																																																	
[-]																																																																					
Alat Tulis					Spesifikasi : Ball Point Pilot G 2 07					1 Lusin					Lusin					180.000					0					Rp. 180.000					1 Lusin					Lusin					180.000					0					Rp. 180.000					Rp. 0									
Kertas Hvs					Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram folio / F4					5 Rim					Rim					51.000					0					Rp. 255.000					5 Rim					Rim					51.000					0					Rp. 255.000					Rp. 0									
Tinta/Toner Printer					Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Warna					2 Botol					Botol					110.000					0					Rp. 220.000					2 Botol					Botol					110.000					0					Rp. 220.000					Rp. 0									
Tinta/Toner Printer					Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Hitam					2 Botol					Botol					100.000					0					Rp. 200.000					2 Botol					Botol					100.000					0					Rp. 200.000					Rp. 0									
[#] ATK Kasi Pelayanan (Paten)					Rp. 922.200					Rp. 922.200					Rp. 922.200					Rp. 0																																																	
[-]																																																																					
Alat Tulis					Spesifikasi : Ball Point Kenko K-1					1 Lusin					Buah					3.250					0					Rp. 3.250					1 Lusin					Buah					3.250					0					Rp. 3.250					Rp. 0									
Alat Tulis					Spesifikasi : Pensil HB					24 Buah					Buah					5.000					0					Rp. 120.000					24 Buah					Buah					5.000					0					Rp. 120.000					Rp. 0									
Alat Tulis					Spesifikasi : Stabilo					11 Buah					Buah					10.500					0					Rp. 115.500					11 Buah					Buah					10.500					0					Rp. 115.500					Rp. 0									
Cutter (Alat Tulis Kantor)					Spesifikasi : pisau cutter besar					4 Buah					Buah					19.000					0					Rp. 76.000					4 Buah					Buah					19.000					0					Rp. 76.000					Rp. 0									
Kertas Hvs					Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram folio / F4					5 Rim					Rim					51.000					0					Rp. 255.000					5 Rim					Rim					51.000					0					Rp. 255.000					Rp. 0									
Ordner Dan Map					Spesifikasi : Odner Gung yu batik					6 Pcs					Pcs					40.000					0					Rp. 240.000					6 Pcs					Pcs					40.000					0					Rp. 240.000					Rp. 0									
Ordner Dan Map					Spesifikasi : Map dokumen plastik					2 Buah					Buku					32.000					0					Rp. 64.000					2 Buah					Buku					32.000					0					Rp. 64.000					Rp. 0									
Staples					Spesifikasi : Stapler HD 10					3 Buah					Buah					16.150					0					Rp. 48.450					3 Buah					Buah					16.150					0					Rp. 48.450					Rp. 0									
[#] ATK Kasi Pemerintahan					Rp. 4.223.125					Rp. 4.223.125					Rp. 4.223.125					Rp. 0																																																	
[-]																																																																					
Alat Tulis					Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner					1 Lusin					Lusin					260.000					0					Rp. 260.000					1 Lusin					Lusin					260.000					0					Rp. 260.000					Rp. 0									
Alat Tulis Kantor Lainnya					Spesifikasi : Buku Agenda					4 Buah					Buah					130.000					0					Rp. 520.000					4 Buah					Buah					130.000					0					Rp. 520.000					Rp. 0									
Isi Staples					Spesifikasi : Stapless isi No.1217					5 Kotak					Buah					63.500					0					Rp. 317.500					5 Kotak					Buah					63.500					0					Rp. 317.500					Rp. 0									
Isi Staples					Spesifikasi : Staples isi No.10					5 Kotak					Kotak					8.125					0					Rp. 40.625					5 Kotak					Kotak					8.125					0					Rp. 40.625					Rp. 0									
Kertas Hvs					Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram quarto / A4					4 Rim					Rim					85.000					0					Rp. 340.000					4 Rim					Rim					85.000					0					Rp. 340.000					Rp. 0									
Kertas Hvs					Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram folio / F4					5 Rim					Rim					95.000					0					Rp. 475.000					5 Rim					Rim					95.000					0					Rp. 475.000					Rp. 0									
Ordner Dan Map					Spesifikasi : Odner Gung yu batik					5 Pcs					Pcs					40.000					0					Rp. 200.000					5 Pcs					Pcs					40.000					0					Rp. 200.000					Rp. 0									
Tinta/Toner Printer					Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Hitam					1 Botol					Botol					100.000					0					Rp. 100.000					1 Botol					Botol					100.000					0					Rp. 100.000					Rp. 0									
Tinta/Toner Printer					Spesifikasi : Catridge Canon 810					5 Buah					Buah					350.000					0					Rp. 1.750.000					5 Buah					Buah					350.000					0					Rp. 1.750.000					Rp. 0									
Tinta/Toner Printer					Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Warna					2 Botol					Botol					110.000					0					Rp. 220.000					2 Botol					Botol					110.000					0					Rp. 220.000					Rp. 0									
[#] ATK KESRA					Rp. 1.080.000					Rp. 1.080.000					Rp. 1.080.000					Rp. 0																																																	
[-]																																																																					
Alat Tulis					Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner					1 Lusin					Lusin					260.000					0					Rp. 260.000					1 Lusin					Lusin					260.000					0					Rp. 260.000					Rp. 0									

Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram folio / F4	2 Rim	Rim	95.000	0	Rp. 190.000	2 Rim	Rim	95.000	0	Rp. 190.000	Rp. 0
Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Warna	3 Botol	Botol	110.000	0	Rp. 330.000	3 Botol	Botol	110.000	0	Rp. 330.000	Rp. 0
Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Hitam	3 Botol	Botol	100.000	0	Rp. 300.000	3 Botol	Botol	100.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0
[#] ATK PKK										Rp. 1.147.625	Rp. 31.000
[-]											
Alat Perekat Spesifikasi : Lakban hitam 3"	1 Pcs	Pcs	36.000	0	Rp. 36.000	1 Pcs	Pcs	36.000	0	Rp. 36.000	Rp. 0
Alat Perekat Spesifikasi : Lakban bening	1 Pcs	Pcs	36.000	0	Rp. 36.000	1 Pcs	Pcs	36.000	0	Rp. 36.000	Rp. 0
Alat Perekat Spesifikasi : Isotasi Fantik 1,2" x 36 yard	1 Roll	Roll	15.000	0	Rp. 15.000	1 Roll	Roll	15.000	0	Rp. 15.000	Rp. 0
Alat Tulis Spesifikasi : Pen Pilot Snowman Bp 7 hitam		Lusin	0	0	Rp. 0	1 Lusin	Lusin	30.000	0	Rp. 30.000	Rp. 30.000
Alat Tulis Spesifikasi : Spidol White board	2 Biji	Biji	30.000	0	Rp. 60.000	2 Biji	Biji	30.000	0	Rp. 60.000	Rp. 0
Alat Tulis Spesifikasi : Ball Point Pilot Faster	1 Lusin	Lusin	195.000	0	Rp. 195.000	1 Lusin	Lusin	195.000	0	Rp. 195.000	Rp. 0
Buku Tulis Spesifikasi : Buku Boxy	24 Buah	Buah	5.075	0	Rp. 121.800	24 Buah	Buah	5.075	0	Rp. 121.800	Rp. 0
Buku Tulis Spesifikasi : Buku Agenda Saku Kecil	12 Buah	Buku	36.000	0	Rp. 432.000	12 Buah	Buku	36.000	0	Rp. 432.000	Rp. 0
Isi Staples Spesifikasi : Isi Staffer nomor 10	1 Pack	Pak	75.000	0	Rp. 75.000	1 Pack	Pak	75.000	0	Rp. 75.000	Rp. 0
Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Kwarto / A4	1 Rim	Rim	55.000	0	Rp. 55.000	1 Rim	Rim	55.000	0	Rp. 55.000	Rp. 0
Ordner Dan Map Spesifikasi : map batik tipis kertas	12 Buah	Buah	7.000	0	Rp. 84.000	12 Buah	Buah	7.000	0	Rp. 84.000	Rp. 0
Ordner Dan Map Spesifikasi : Map biasa/map jago		Lembar	0	0	Rp. 0	2 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 1.000	Rp. 1.000
Penjepit Kertas Spesifikasi : Trigonal Clip No. 1 Kenko	17 Kotak	Kotak	2.225	0	Rp. 37.825	17 Kotak	Kotak	2.225	0	Rp. 37.825	Rp. 0
[#] ATK Pramuka										Rp. 1.001.500	Rp. 0
[-]											
Alat Tulis Spesifikasi : Ball Point Pilot Faster	2 Lusin	Lusin	195.000	0	Rp. 390.000	2 Lusin	Lusin	195.000	0	Rp. 390.000	Rp. 0
Alat Tulis Spesifikasi : Spidol snowman kecil	2 Lusin	Lusin	23.000	0	Rp. 46.000	2 Lusin	Lusin	23.000	0	Rp. 46.000	Rp. 0
Buku Tulis Spesifikasi : Buku Kiki isi 100	5 Buah	Buah	30.500	0	Rp. 152.500	5 Buah	Buah	30.500	0	Rp. 152.500	Rp. 0
Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram folio / F4	4 Rim	Rim	95.000	0	Rp. 380.000	4 Rim	Rim	95.000	0	Rp. 380.000	Rp. 0
[-] lakban bening Pramuka											
Alat Perekat Spesifikasi : Lakban bening	1 Pcs	Pcs	17.000	0	Rp. 17.000	1 Pcs	Pcs	17.000	0	Rp. 17.000	Rp. 0
[-] Pramuka											
Ordner Dan Map Spesifikasi : map batik tipis kertas	2 Buah	Buah	8.000	0	Rp. 16.000	2 Buah	Buah	8.000	0	Rp. 16.000	Rp. 0
[#] ATK Sekretariat										Rp. 12.525.000	Rp. 20.000
[-]											
Alat Tulis Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	8 Lusin	Lusin	195.500	0	Rp. 1.564.000	8 Lusin	Lusin	195.500	0	Rp. 1.564.000	Rp. 0
Amplop Spesifikasi : Amplop	5 Pack	Pak	20.000	0	Rp. 100.000	6 Pack	Pak	20.000	0	Rp. 120.000	Rp. 20.000
Amplop Spesifikasi : Amplop Kabinet Prima	25 Buah	Buah	23.000	0	Rp. 575.000	25 Buah	Buah	23.000	0	Rp. 575.000	Rp. 0
Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas NCR Folio	10 Rim	Rim	65.000	0	Rp. 650.000	10 Rim	Rim	65.000	0	Rp. 650.000	Rp. 0
Buku Tulis Spesifikasi : Buku Boxy	24 Buah	Buah	7.000	0	Rp. 168.000	24 Buah	Buah	7.000	0	Rp. 168.000	Rp. 0
Isi Staples Spesifikasi : Isi Staffer nomor 10	6 Pack	Pak	25.500	0	Rp. 153.000	6 Pack	Pak	25.500	0	Rp. 153.000	Rp. 0
Isi Staples Spesifikasi : Staples isi No 10	20 Kotak	Kotak	19.000	0	Rp. 380.000	20 Kotak	Kotak	19.000	0	Rp. 380.000	Rp. 0
Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram folio / F4	5 Rim	Rim	51.000	0	Rp. 255.000	5 Rim	Rim	51.000	0	Rp. 255.000	Rp. 0
Ordner Dan Map Spesifikasi : Map dokumen plastik	10 Buku	Buah	55.000	0	Rp. 550.000	10 Buku	Buah	55.000	0	Rp. 550.000	Rp. 0
Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Clips 105	3 Lusin	Lusin	33.900	0	Rp. 101.700	3 Lusin	Lusin	33.900	0	Rp. 101.700	Rp. 0
Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Hitam	10 Botol	Botol	100.000	0	Rp. 1.000.000	10 Botol	Botol	100.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0

	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Cartridge Canon 810	5 Buah	Buah	300.000	0	Rp 1.500.000	5 Buah	Buah	300.000	0	Rp 1.500.000	Rp 0	
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Warna	50 Botol	Botol	110.000	0	Rp 5.500.000	50 Botol	Botol	110.000	0	Rp 5.500.000	Rp 0	
	Tinta Tulis, Tinta Stempel Spesifikasi : tinta Stempel pad ink	2 Buah	Buah	14.150	0	Rp 28.300	2 Buah	Buah	14.150	0	Rp 28.300	Rp 0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp 14.585.300						Rp 12.585.300	Rp (2.000.000)
	[#] Belanja Cetak					Rp 6.260.300						Rp 6.260.300	Rp 0
	[-]												
	ALAT TULIS KANTOR LAINNYA Spesifikasi : Laporan Akhir	2 Buah	Buku	390.000	0	Rp 780.000	2 Buah	Buku	390.000	0	Rp 780.000	Rp 0	
	[-] Kantor												
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	15658 Lembar	Lembar	350	0	Rp 5.480.300	15658 Lembar	Lembar	350	0	Rp 5.480.300	Rp 0	
	[#] Kegiatan MTQ					Rp. 175.000						Rp. 175.000	Rp 0
	[-] Belanja Cetak Kegiatan MTQ												
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	500 Lembar	Lembar	350	0	Rp 175.000	500 Lembar	Lembar	350	0	Rp 175.000	Rp 0	
	[#] Kegiatan PKK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.750.000						Rp. 3.750.000	Rp. (2.000.000)
	[-] Belanja Penggandaan PKK												
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	5000 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 1.750.000	5000 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 1.750.000	Rp 0	
	[-] Spanduk PKK												
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk bahan Vinyl ukuran 4 m x 90 cm	20 Buah	Buah	200.000	0	Rp. 4.000.000	10 Buah	Buah	200.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. (2.000.000)	
	[#] Kegiatan Pramuka					Rp. 2.400.000						Rp. 2.400.000	Rp 0
	[-] Spanduk (Pramuka)												
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk / Backdrop/ Banner/ Baliho/ Billboard	24 M2	M2	100.000	0	Rp. 2.400.000	24 M2	M2	100.000	0	Rp. 2.400.000	Rp 0	
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 7.560.000						Rp. 2.560.000	Rp. (5.000.000)
	[#] Belanja Alat Listrik dan Elektronik					Rp. 2.560.000						Rp. 2.560.000	Rp 0
	[-]												
	Kabel Listrik Spesifikasi : Kabel Sound Sistem Transparan	1 Roll	Roll	600.000	0	Rp. 600.000	1 Roll	Roll	600.000	0	Rp 600.000	Rp 0	
	Kabel Listrik Spesifikasi : Kabel NYFGBY 4 x 10 mm	3 Roll	Roll	120.000	0	Rp. 360.000	3 Roll	Roll	120.000	0	Rp 360.000	Rp 0	
	LAMPU LISTRIK Spesifikasi : Bola Lampu 50 Watt	10 Buah	Buah	160.000	0	Rp. 1.600.000	10 Buah	Buah	160.000	0	Rp. 1.600.000	Rp 0	
	[#] Belanja Alat Penghancur Kertas					Rp. 5.000.000						Rp. (5.000.000)	
	[-] Alat Penghancur Kertas												
	Alat Penghancur Kertas Spesifikasi : Penghancur Kertas	1 Buah	Buah	5.000.000	0	Rp. 5.000.000		Buah	5.000.000	0	Rp 0	Rp. (5.000.000)	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 20.000.000						Rp. 20.000.000	Rp 0
	[#]					Rp. 20.000.000						Rp. 20.000.000	Rp 0
	[-] Dekorasi Stand Pameran												
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Dekorasi Panggung	4 Paket	Paket	5.000.000	0	Rp. 20.000.000	4 Paket	Paket	5.000.000	0	Rp. 20.000.000	Rp 0	
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp. 6.600.000						Rp. 6.600.000	Rp 0
	[#] Makanan / Sembako					Rp. 3.000.000						Rp. 3.000.000	Rp 0
	[-]												
	Minuman Spesifikasi : Permen	2 Dos x 6 Bulan	Dus	10.000	0	Rp. 120.000	2 Dos x 6 Bulan	Dus	10.000	0	Rp 120.000	Rp 0	
	[-] Sekretariat												
	Makanan/Sembako Spesifikasi : biskuit kaleng 1600 gram	2 Buah x 6 Bulan	buah	110.000	0	Rp. 1.320.000	2 Buah x 6 Bulan	buah	110.000	0	Rp. 1.320.000	Rp 0	
	Makanan/Sembako Spesifikasi : biskuit kaleng butter cookies 908 gram	2 Buah x 6 Bulan	buah	130.000	0	Rp. 1.560.000	2 Buah x 6 Bulan	buah	130.000	0	Rp. 1.560.000	Rp 0	
	[#] Minuman Dalam Kemasan					Rp. 3.600.000						Rp. 3.600.000	Rp 0
	[-]												
	Minuman Spesifikasi : air mineral botol mini	2 Dos x 6 Bulan	dos	55.000	0	Rp. 660.000	2 Dos x 6 Bulan	dos	55.000	0	Rp 660.000	Rp 0	

	Minuman Spesifikasi : minuman kotak jus buah 250 ml x 24	2 Dos x 6 Bulan	dos	170.000	0	Rp 2.040.000	2 Dos x 6 Bulan	dos	170.000	0	Rp 2.040.000	Rp 0	
	[-] Sekretariat												
	Minuman Spesifikasi : minuman teh kotak 300 ml x 24	2 Dos x 6 Bulan	dos	75.000	0	Rp 900.000	2 Dos x 6 Bulan	dos	75.000	0	Rp 900.000	Rp 0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp 231.491.000						Rp 106.740.000	Rp 69.249.000
	[#]					Rp 2.000.000						Rp 2.000.000	Rp 0
	[-]												
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	80 Orang	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp 2.000.000	80 Orang	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp 2.000.000	Rp 0	
	[#] Belanja Makan Minum Kegiatan					Rp 77.280.000						Rp 95.000.000	Rp 21.720.000
	[-] Kegiatan Apel Gabungan												
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 Orang x 11 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp 16.500.000	17 Orang x 11 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp 5.100.000	Rp (10.890.000)	
	[-] Kegiatan KB Kes												
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	50 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp 1.200.000	50 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp 1.200.000	Rp 0	
	[-] Kegiatan Keagamaan												
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	100 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp 9.000.000	101 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp 9.990.000	Rp 90.000	
	[-] Kegiatan Kerja Bakti												
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	60 Orang x 11 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp 15.840.000	60 Orang x 11 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp 15.840.000	Rp 0	
	[-] Kegiatan Musrenbang												
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	150 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp 6.450.000	150 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp 6.450.000	Rp 0	
	[-] Kegiatan Pembinaan Kelurahan												
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	25 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp 6.000.000	25 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp 6.000.000	Rp 0	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	25 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp 8.750.000	25 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp 8.750.000	Rp 0	
	[-] Kegiatan Penghijauan												
	Rapat / Kegiatan (Snack) Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	500 Orang	Orang / Kegiatan	13.000	0	Rp 6.500.000	500 Orang	Orang / Kegiatan	13.000	0	Rp 6.500.000	Rp 0	
	[-] Kegiatan Penunjang Kecamatan												
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)		Orang / Kegiatan	0	0	Rp 0	100 Orang x 6 Kali	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp 21.000.000	Rp 21.000.000	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)		Orang / Kegiatan	0	0	Rp 0	60 Orang x 8 Kali	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp 11.520.000	Rp 11.520.000	
	[-] Kegiatan UKS												
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	20 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp 2.100.000	20 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp 2.100.000	Rp 0	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	20 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp 1.440.000	20 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp 1.440.000	Rp 0	
	[-] Pembinaan Kampung Salai												
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	8 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp 1.000.000	8 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp 1.000.000	Rp 0	
	[-] Pembinaan Kebersihan Lingkungan dan Pengelolaan Sampah												
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	100 Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp 2.500.000	100 Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp 2.500.000	Rp 0	
	[#] Belanja Makan Minum Rapat					Rp 13.560.000						Rp 13.560.000	Rp 0
	[-] Kegiatan Koordinasi Lurah dan Camat												
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	10 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp 3.600.000	10 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp 3.600.000	Rp 0	
	[-] Kegiatan Pembentukan Forum Anak												
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	30 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp 720.000	30 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp 720.000	Rp 0	
	[-] Kegiatan Persiapan Penginapan Musrenbang												
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	25 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp 600.000	25 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp 600.000	Rp 0	

[-] Rapat Ekobrik												
Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	50 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 1.200.000	50 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0	
[-] Rapat Forkopindo												
Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	20 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 480.000	20 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 480.000	Rp. 0	
[-] Rapat Koordinasi RT Se Kecamatan												
Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	140 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 3.360.000	140 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 3.360.000	Rp. 0	
[-] Rapat Koordinasi Vocal Point												
Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	100 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 2.400.000	100 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0	
[-] Rapat Pengurus LPTQ Kecamatan Sambutan												
Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	25 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 1.200.000	25 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0	
[#] Evaluasi Probabaya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000	
[-] Evaluasi Probabaya												
Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)		Orang / Kegiatan	0	0	Rp. 0	50 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000	
[#] Kantor										Rp. 2.800.000	Rp. 2.800.000	
[-] Makan Minum HUT RI												
Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	80 Orang	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 2.800.000	80 Orang	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 2.800.000	Rp. 0	
[#] Kegiatan Bimtek Probabaya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 18.780.000	Rp. 18.780.000	
[-] Evaluasi Probabaya												
Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)		Orang / Kegiatan	0	0	Rp. 0	50 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 8.750.000	Rp. 8.750.000	
[-] Sesi Pertama / Hari Kedua												
Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)		Orang / Kegiatan	0	0	Rp. 0	85 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 2.975.000	Rp. 2.975.000	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)		Orang / Kegiatan	0	0	Rp. 0	85 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 2.040.000	Rp. 2.040.000	
[-] Sesi Pertama / Hari Pertama												
Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)		Orang / Kegiatan	0	0	Rp. 0	85 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 2.040.000	Rp. 2.040.000	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)		Orang / Kegiatan	0	0	Rp. 0	85 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 2.975.000	Rp. 2.975.000	
[#] Kegiatan MTQ										Rp. 35.106.000	Rp. 35.106.000	
[-] Kegiatan TC MTQ												
Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	60 Orang x 7 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 10.080.000	60 Orang x 7 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 10.080.000	Rp. 0	
[-] Makan dan Minum Kegiatan MTQ												
Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	60 Orang x 2 Kegiatan x 5 Hari	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 21.000.000	60 Orang x 2 Kegiatan x 5 Hari	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 21.000.000	Rp. 0	
[-] Persiapan MTQ												
Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	75 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp. 2.250.000	75 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp. 2.250.000	Rp. 0	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	74 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 1.776.000	74 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 1.776.000	Rp. 0	
[#] Kegiatan PKK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 65.145.000	Rp. 72.395.000	
[-] Belanja Makan dan Minum Kegiatan PKK												
Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	50 Orang x 20 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 24.000.000	50 Orang x 20 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 24.000.000	Rp. 0	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 Orang x 20 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 35.000.000	50 Orang x 20 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 35.000.000	Rp. 0	
[-] Bunda Paud												
Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)		Orang / Kegiatan	0	0	Rp. 0	130 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp. 3.120.000	Rp. 3.120.000	

Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)		Orang / Kegiatan	0	0	Rp. 0	163 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35 000	0	Rp 5 705 000	Rp 5 705 000	
[-] Festival Mahakam												
Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)		Orang / Kegiatan	0	0	Rp. 0	50 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24 000	0	Rp 1 200 000	Rp 1 200 000	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)		Orang / Kegiatan	0	0	Rp. 0	50 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35 000	0	Rp 1 750 000	Rp 1 750 000	
[-] Kegiatan Dasawisma												
Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	75 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35 000	0	Rp 2 625 000	75 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35 000	0	Rp 2 625 000	Rp 0	
[-] Makan Minum Pawal												
Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	30 Orang	Orang / Kegiatan	24 000	0	Rp 720 000		Orang / Kegiatan	24 000	0	Rp 0	Rp (720 000)	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	30 Orang	Orang / Kegiatan	35 000	0	Rp 1 050 000		Orang / Kegiatan	35 000	0	Rp 0	Rp (1 050 000)	
[-] Pameran Bunda Paud												
Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)		Orang / Kegiatan	0	0	Rp. 0	50 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35 000	0	Rp 1 750 000	Rp 1 750 000	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)		Orang / Kegiatan	0	0	Rp. 0	50 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24 000	0	Rp 1 200 000	Rp 1 200 000	
[-] Pembinaan Dasawisma												
Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	10 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35 000	0	Rp. 1.750.000	10 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35 000	0	Rp 1 750 000	Rp 0	
[#] Kegiatan Pramuka												
					Rp. 32.400.000						Rp. 32.400.000	Rp. 0
[-] Kegiatan Koordinasi Pembina Gugus Depan Se-Kecamatan Sambutan												
Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	70 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24 000	0	Rp. 1.680.000	70 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24 000	0	Rp 1 680 000	Rp 0	
[-] Kegiatan Organisasi dan Hukum (Musyawarah Ranting)												
Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	120 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24 000	0	Rp. 2.880.000	120 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24 000	0	Rp 2 880 000	Rp 0	
[-] Kegiatan Pelatihan Sistem Administrasi Gugus Depan bagi Pembina Gugus Depan Se-Kecamatan Sambutan												
Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	80 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24 000	0	Rp. 1.920.000	80 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24 000	0	Rp 1 920 000	Rp 0	
[-] Kegiatan Perkemahan Andalan dan DKR Kwartir Ranting Sambutan												
Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	40 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24 000	0	Rp. 960.000	40 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24 000	0	Rp 960 000	Rp 0	
[-] Kegiatan Perkemahan Penegak pandega												
Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	120 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24 000	0	Rp. 2.880.000	120 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24 000	0	Rp 2 880 000	Rp 0	
[-] Kegiatan Perkemahan Penggalang												
Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	160 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24 000	0	Rp. 3.840.000	160 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24 000	0	Rp 3 840 000	Rp 0	
[-] Kegiatan Perkemahan Siaga												
Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	360 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24 000	0	Rp. 8.640.000	360 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24 000	0	Rp 8 640 000	Rp 0	
[-] Kegiatan Pramuka Peduli												
Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	50 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24 000	0	Rp. 3.600.000	50 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24 000	0	Rp 3 600 000	Rp 0	
[-] Kegiatan Rapat Andalan Kwartir Ranting Sambutan												
Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	25 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24 000	0	Rp. 1.800.000	25 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24 000	0	Rp 1 800 000	Rp 0	
[-] Kegiatan Rapat DKR												
Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	25 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24 000	0	Rp. 1.800.000	25 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24 000	0	Rp 1 800 000	Rp 0	
[-] Rapat Kerja Kwartir Ranting Sambutan												
Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	50 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24 000	0	Rp. 2.400.000	50 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24 000	0	Rp 2 400 000	Rp 0	
[#] Monitoring Probebaya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
											Rp. 5.900.000	Rp. 5.900.000
[-]												

	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)		Orang / Kegiatan	0	0	Rp 0	20 Orang x 5 Kelurahan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp 2.400.000	Rp 2.400.000
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)		Orang / Kegiatan	0	0	Rp 0	20 Orang x 5 Kelurahan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp 3.500.000	Rp 3.500.000
	[#] PMI					Rp. 3.200.000					Rp. 3.200.000	Rp. 0
	[-] Makan Minum Kegiatan Donor Darah											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	80 Orang x 1 Kali	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp 2.000.000	80 Orang x 1 Kali	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp 2.000.000	Rp 0
	[-] Makan Minum Rapat Pembentukan											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp 600.000	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp 600.000	Rp 0
	[-] Makan Minum Rapat Pengurus											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp 600.000	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp 600.000	Rp 0
	[#] Sosialisasi Pengelolaan Sampah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 3.894.000	Rp. 3.894.000
	[-]											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)		Orang / Kegiatan	0	0	Rp 0	66 Orang	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp 1.584.000	Rp 1.584.000
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)		Orang / Kegiatan	0	0	Rp 0	66 Orang / Acara	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp 2.310.000	Rp 2.310.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp. 64.000.000					Rp. 64.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Seragam MTQ					Rp. 15.000.000					Rp. 15.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Pakaian batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik MTQ	60 Orang	Orang	250.000	0	Rp 15.000.000	60 Orang	Orang	250.000	0	Rp 15.000.000	Rp 0
	[#] Belanja Seragam PKK					Rp. 23.100.000					Rp. 23.100.000	Rp. 0
	[-]											
	Beban pakaian batik tradisional Spesifikasi : Pakaian batik Tradisional	33 Stel	Stel	700.000	0	Rp 23.100.000	33 Stel	Stel	700.000	0	Rp 23.100.000	Rp 0
	[#] Seragam Batik Pegawai Kecamatan					Rp. 25.900.000					Rp. 25.900.000	Rp. 0
	[-]											
	Beban pakaian batik tradisional Spesifikasi : Pakaian batik Tradisional	37 Stel	Stel	700.000	0	Rp 25.900.000	37 Stel	Stel	700.000	0	Rp 25.900.000	Rp 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 154.750.000					Rp. 123.650.000	Rp. (31.100.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 145.950.000					Rp. 122.450.000	Rp. (23.500.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 46.350.000					Rp. 50.850.000	Rp. 4.500.000
	[#] Honorarium Narasumber Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000
	[-]											
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Narasumber/Pembahas: Pejabat Eselon III ke bawah/ yang Disetarakan		Orang / Jam	0	0	Rp 0	5 Orang x 1 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
	[#] Honorarium Narasumber Danramil dan Kapolsek					Rp. 11.000.000					Rp. 11.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi :	2 Orang x 11 Bulan	Orang	500.000	0	Rp 11.000.000	2 Orang x 11 Bulan	Orang	500.000	0	Rp 11.000.000	Rp 0
	[#] Honorarium Panitia Kegiatan					Rp. 31.250.000					Rp. 31.250.000	Rp. 0
	[-]											
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp 1.500.000	1 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp 1.500.000	Rp 0
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000	0	Rp 2.250.000	1 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000	0	Rp 2.250.000	Rp 0
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua	1 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp 2.000.000	1 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp 2.000.000	Rp 0

	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi Anggota	17 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp. 25.500.000	17 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp. 25.500.000	Rp. 0	
	[#] Honor Narasumber Kegiatan Musrenbang					Rp. 3.700.000						Rp. 3.700.000	Rp. 0
	[-]												
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon III ke bawah/ yang Disetarakan	3 Orang x 1 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 2.700.000	3 Orang x 1 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 2.700.000	Rp. 0	
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon II/ yang Disetarakan	1 Orang x 1 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Orang x 1 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0	
	[#] Kegiatan Musrenbang					Rp. 400.000						Rp. 400.000	Rp. 0
	[-]												
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi Honorarium Pembawa Acara	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 400.000	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					Rp. 84.000.000						Rp. 56.000.000	Rp. (28.000.000)
	[#] Tim Pendampingan Probebaya					Rp. 84.000.000						Rp. 56.000.000	Rp. (28.000.000)
	[-] Tim Kecamatan												
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Penyuluh/ Tenaga Pendamping	1 Orang x 12 Bulan	Bulan	1.000.000	0	Rp. 12.000.000	1 Orang x 8 Bulan	Bulan	1.000.000	0	Rp. 8.000.000	Rp. (4.000.000)	
	[-] Tim Kelurahan												
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Penyuluh/ Tenaga Pendamping	6 Orang x 12 Bulan	Bulan	1.000.000	0	Rp. 72.000.000	6 Orang x 8 Bulan	Bulan	1.000.000	0	Rp. 48.000.000	Rp. (24.000.000)	
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp. 15.600.000						Rp. 15.600.000	Rp. 0
	[#] Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber					Rp. 1.200.000						Rp. 1.200.000	Rp. 0
	[-] Honor Penceramah Kegiatan Keagamaan												
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Honorarium Rohaniwan	1 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 1.200.000	1 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0	
	[#] Kegiatan MTQ					Rp. 14.400.000						Rp. 14.400.000	Rp. 0
	[-] Honor Official												
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Honorarium Rohaniwan	12 Orang	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 4.800.000	12 Orang	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 4.800.000	Rp. 0	
	[-] Honor Pelatih TC												
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Honorarium Rohaniwan	12 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 9.600.000	12 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 9.600.000	Rp. 0	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 4.800.000						Rp. 1.200.000	Rp. (3.600.000)
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp. 4.800.000						Rp. 1.200.000	Rp. (3.600.000)
	[#] Belanja Sewa Tenda Kegiatan Kecamatan					Rp. 3.600.000						Rp. (3.600.000)	Rp. 0
	[-]												
	Beban sewa tenda Spesifikasi : Sewa Tenda Miring Lengkung Biasa Ukuran 4m x 8m	2 Buah x 3 Kegiatan	Buah	600.000	0	Rp. 3.600.000		Buah	600.000	0	Rp. 0	Rp. (3.600.000)	
	[#] Belanja Sewa Tenda Kegiatan Musrenbang					Rp. 1.200.000						Rp. 1.200.000	Rp. 0
	[-]												
	Beban sewa tenda Spesifikasi : Sewa Tenda Miring Lengkung Biasa Ukuran 4m x 8m	2 Buah	Buah	600.000	0	Rp. 1.200.000	2 Buah	Buah	600.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 4.000.000						Rp. 0	Rp. (4.000.000)
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor					Rp. 4.000.000						Rp. 0	Rp. (4.000.000)
	[#] Kegiatan MTQ					Rp. 4.000.000						Rp. (4.000.000)	Rp. 0
	[-] Sewa Rumah Kafilah MTQ												
	Beban sewa gedung/ kantor/tempat Spesifikasi : Sewa Gedung	1 Hari	Hari	4.000.000	0	Rp. 4.000.000		Hari	4.000.000	0	Rp. 0	Rp. (4.000.000)	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 3.102.350						Rp. 3.102.350	Rp. 0

5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin										Rp.		Rp.	Rp. 0
											3.102.350		3.102.350	Rp. 0
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih										Rp.		Rp.	Rp. 0
											3.102.350		3.102.350	Rp. 0
	[#] Belanja Bahan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih										Rp.		Rp.	Rp. 0
											2.742.350		2.742.350	Rp. 0
	[-]													
	Alat Pembersih Lainnya	3 Buah	Buah	147.000	0	Rp. 441.000	3 Buah	Buah	147.000	0	Rp. 441.000		Rp. 0	
	Spesifikasi : Gunting Rumpuk													
	Alat Pembersih Lainnya	5 Buah	Buah	65.000	0	Rp. 325.000	5 Buah	Buah	65.000	0	Rp. 325.000		Rp. 0	
	Spesifikasi : Cikat/Sekop Sampah													
	Alat Pembersih Lainnya	1 Buah	Buah	60.000	0	Rp. 60.000	1 Buah	Buah	60.000	0	Rp. 60.000		Rp. 0	
	Spesifikasi : Kain Seiat (Kanebo)													
	Bahan Kimia Untuk Pembersih	20 Botol	Botol	34.150	0	Rp. 683.000	20 Botol	Botol	34.150	0	Rp. 683.000		Rp. 0	
	Spesifikasi : Pembersih Kaca													
	Bahan Kimia Untuk Pembersih	25 Buah	Buah	15.500	0	Rp. 387.500	25 Buah	Buah	15.500	0	Rp. 387.500		Rp. 0	
	Spesifikasi : Pengharum Ruangan Gantung													
	Bahan Kimia Untuk Pembersih	25 Kaleng	Kaleng	26.250	0	Rp. 656.250	25 Kaleng	Kaleng	26.250	0	Rp. 656.250		Rp. 0	
	Spesifikasi : Pengharum Ruangan Hyspray													
	Bahan Kimia Untuk Pembersih	12 Botol	Pot	15.800	0	Rp. 189.600	12 Botol	Pot	15.800	0	Rp. 189.600		Rp. 0	
	Spesifikasi : Sabun Cuci													
	[#] PKK										Rp. 360.000		Rp. 360.000	Rp. 0
	[-]													
	Alat Pembersih Lainnya	1 Buah	Buah	50.000	0	Rp. 50.000	1 Buah	Buah	50.000	0	Rp. 50.000		Rp. 0	
	Spesifikasi : Serok													
	Alat Pembersih Lainnya	1 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 25.000	1 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 25.000		Rp. 0	
	Spesifikasi : Kain Pel													
	Alat Pembersih Lainnya	1 Buah	Buah	58.000	0	Rp. 58.000	1 Buah	Buah	58.000	0	Rp. 58.000		Rp. 0	
	Spesifikasi : Kemoceng Bulu Ayam													
	Sapu Dan Sikat	1 Buah	Buah	52.000	0	Rp. 52.000	1 Buah	Buah	52.000	0	Rp. 52.000		Rp. 0	
	Spesifikasi : Sapu Lantai Plastik													
	Sapu Dan Sikat	5 Batang	Batang	35.000	0	Rp. 175.000	5 Batang	Batang	35.000	0	Rp. 175.000		Rp. 0	
	Spesifikasi : Sapu Lidi Dengan Gagang													
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas										Rp.		Rp.	Rp.
											50.760.000		61.560.000	10.800.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri										Rp.		Rp.	Rp.
											50.760.000		61.560.000	10.800.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota										Rp.		Rp.	Rp.
											50.760.000		61.560.000	10.800.000
	[#] Kegiatan MTQ										Rp.		Rp.	Rp. 0
											33.520.000		33.520.000	Rp. 0
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (MTQ)													
	Beban perjalanan dinas dalam daerah	12 Orang x 6 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 3.600.000	12 Orang x 6 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 3.600.000		Rp. 0	
	Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota													
	Beban perjalanan dinas dalam daerah	48 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	170.000	0	Rp. 24.480.000	48 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	170.000	0	Rp. 24.480.000		Rp. 0	
	Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 jam di Kalimantan Timur													
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (MTQ) Kaligrafi													
	Beban perjalanan dinas dalam daerah	8 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	170.000	0	Rp. 5.440.000	8 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	170.000	0	Rp. 5.440.000		Rp. 0	
	Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 jam di Kalimantan Timur													
	[#] Kegiatan Penyaluran Bantuan										Rp.		Rp.	Rp.
											10.800.000		10.800.000	10.800.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KESRA)													
	Beban perjalanan dinas dalam daerah		Orang / Hari	0	0	Rp. 0	36 Orang x 6 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 10.800.000		Rp. 10.800.000	
	Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota													
	[#] Kegiatan PKK										Rp.		Rp.	Rp. 0
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										17.240.000		17.240.000	Rp. 0
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (PKK)													
	Beban perjalanan dinas dalam daerah	5 Orang x 20 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 5.000.000	5 Orang x 20 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 5.000.000		Rp. 0	
	Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota													
	[-] Jaga Stand Pameran (PKK)													
	Beban perjalanan dinas dalam daerah	4 Orang x 3 Kegiatan x 6 Hari	Orang / Hari	170.000	0	Rp. 12.240.000	4 Orang x 3 Kegiatan x 6 Hari	Orang / Hari	170.000	0	Rp. 12.240.000		Rp. 0	
	Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 jam di Kalimantan Timur													
5.2	BELANJA MODAL										Rp.		Rp.	Rp.
											30.449.780		38.449.780	8.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin										Rp.		Rp.	Rp.
											30.449.780		38.449.780	8.000.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga										Rp.		Rp.	Rp.
											21.449.780		29.449.780	8.000.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor										Rp.		Rp.	Rp. 0
											1.200.000		1.200.000	Rp. 0
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya										Rp.		Rp.	Rp. 0
											1.200.000		1.200.000	Rp. 0
	[#] Kegiatan Pramuka										Rp.		Rp.	Rp. 0
											1.200.000		1.200.000	Rp. 0
	[-] Papan Tulis (Pramuka)													

	White Board Spesifikasi : Papan Tulis / White Board	1 Buah	Buah	1.200.000	0	Rp 1.200.000	1 Buah	Buah	1.200.000	0	Rp 1.200.000	Rp 0
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 7.749.780					Rp. 15.749.780	Rp. 8.000.000
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp. 1.500.000					Rp. 1.500.000	Rp. 0
	[#] Belanja Meja Proyektor					Rp. 1.500.000					Rp. 1.500.000	Rp. 0
	[-]											
	Meubelair Lainnya Spesifikasi : Meja Proyektor	1 Buah	Buah	1.500.000	0	Rp 1.500.000	1 Buah	Buah	1.500.000	0	Rp 1.500.000	Rp 0
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih					Rp. 3.000.000					Rp. 11.000.000	Rp. 8.000.000
	[#] Belanja Tangga Alumunium					Rp. 3.000.000					Rp. 3.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Alat Pembersih Lainnya Spesifikasi : Tangga Alumunium	1 Buah	Buah	3.000.000	0	Rp 3.000.000	1 Buah	Buah	3.000.000	0	Rp 3.000.000	Rp 0
	[#] Tempat Sampah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 8.000.000	Rp. 8.000.000
	[-]											
	Keset Dan Tempat Sampah Spesifikasi : Bak Sampah Kecil		Buah	0	0	Rp. 0	20 Buah	Buah	400.000	0	Rp 8.000.000	Rp 8.000.000
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran					Rp. 3.249.780					Rp. 3.249.780	Rp. 0
	[#] Belanja Alat Pemadam Kebakaran (APAR)					Rp. 3.249.780					Rp. 3.249.780	Rp. 0
	[-]											
	Alat Pemadam/Portable Spesifikasi : Tabung Apar (KAP 6 Kg)	2 Unit	Unit	1.624.890	0	Rp 3.249.780	2 Unit	Unit	1.624.890	0	Rp 3.249.780	Rp 0
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat					Rp. 12.500.000					Rp. 12.500.000	Rp. 0
5.2.02.05.03.0005	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat					Rp. 2.000.000					Rp. 2.000.000	Rp. 0
	[#] Kegiatan Pramuka					Rp. 2.000.000					Rp. 2.000.000	Rp. 0
	[-] Kursi Pramuka											
	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Lainnya Spesifikasi : Kursi Hadap	2 Buah	Buah	1.000.000	0	Rp. 2.000.000	2 Buah	Buah	1.000.000	0	Rp. 2.000.000	Rp 0
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat					Rp. 10.500.000					Rp. 10.500.000	Rp. 0
	[#]					Rp. 5.500.000					Rp. 5.500.000	Rp. 0
	[-]											
	Lemari Besi/Metal Spesifikasi : Lemari Besi	1 Buah	Buah	5.500.000	0	Rp. 5.500.000	1 Buah	Buah	5.500.000	0	Rp. 5.500.000	Rp 0
	[#] Kegiatan Pramuka					Rp. 5.000.000					Rp. 5.000.000	Rp. 0
	[-] Lemari Arsip (Pramuka)											
	Filing Cabinet Besi Spesifikasi : Filling Kabinet	1 Unit	Unit	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	1 Unit	Unit	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	Rp 0
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium					Rp. 3.000.000					Rp. 3.000.000	Rp. 0
5.2.02.08.08	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica					Rp. 3.000.000					Rp. 3.000.000	Rp. 0
5.2.02.08.08.0006	Belanja Modal Peralatan Umum					Rp. 3.000.000					Rp. 3.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Karpet Sajadah Mesjid					Rp. 3.000.000					Rp. 3.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Karpet Spesifikasi : Karpet Sajadah Mesjid/Mushola	5 Meter	Meter	600.000	0	Rp. 3.000.000	5 Meter	Meter	600.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 6.000.000					Rp. 6.000.000	Rp. 0
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 6.000.000					Rp. 6.000.000	Rp. 0
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya					Rp. 6.000.000					Rp. 6.000.000	Rp. 0
	[#] Kegiatan Pramuka					Rp. 6.000.000					Rp. 6.000.000	Rp. 0
	[-] Meja Pramuka											
	Meja 1/2 Biro Spesifikasi : Meja Kerja Staf	2 Buah	Buah	3.000.000	0	Rp. 6.000.000	2 Buah	Buah	3.000.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 638.762.730					Rp. 688.762.730	Rp. 50.000.000
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 638.762.730					Rp. 688.762.730	Rp. 50.000.000

Kota Samarinda, Tanggal 24 Agustus 2022

Pemdat Sambutan

Yosua Lalen, S.STP, M.Si

NIP. 198305252001121003

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.




2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IMAM GUNADI, S.STP	19810921 200012 1002	ANGGOTA DPRD	
2.	H. ACHMAD RAMA GAGHWAN, SE, MM	1972 0219 200701 1013	ANGGOTA DPRD	
3.	AIDA SAMSYIANAH, SE	19760913 199703 2004	ANGGOTA DPRD	

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Capaian Program	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Indeks Mutu Pelayanan Publik	84	Indeks Mutu Pelayanan Publik	84

Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 kecamatan Sambutan
Unit : 7.01.0.00.0.00.07.0001 Kelurahan Sungai Kapih
Alokasi Tahun 2021 : Rp 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp 100.000.000
Alokasi Tahun 2023 : Rp 0

Indikator & 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	84	Indeks Mutu Pelayanan Publik	84
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 83.947.350	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000
Keluaran	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	8 Jenis	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	8 Jenis
Hasil	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	8 Jenis	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	8 Jenis

Kelompok Sasaran Kegiatan : KELURAHAN SUNGAI KAPIH

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kota Samarinda, Sambutan, Sungai Kapih
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target	Setelah Perubahan	
		Indikator	Target
Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	3 Jenis	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	3 Jenis

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 83.947.350					Rp. 85.400.000	Rp. 1.452.650
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 4.050.000					Rp. 4.050.000	Rp. 0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 4.050.000					Rp. 4.050.000	Rp. 0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 4.050.000					Rp. 4.050.000	Rp. 0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 4.050.000					Rp. 4.050.000	Rp. 0
	[#] Honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					Rp. 1.010.000					Rp. 1.010.000	Rp. 0
	[-] Honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt	1 Bulan x 1 Orang	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp. 1.010.000	1 Bulan x 1 Orang	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp. 1.010.000	Rp. 0
	[#] Honor Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (PBPP)					Rp. 2.000.000					Rp. 2.000.000	Rp. 0
	[-] Honor Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (PBPP)											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana s.d Rp 100 Juta	5 Bulan x 1 Orang	Orang / Bulan	400.000	0	Rp. 2.000.000	5 Bulan x 1 Orang	Orang / Bulan	400.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0
	[#] Honor Pengguna Anggaran (PA)					Rp. 1.040.000					Rp. 1.040.000	Rp. 0
	[-] Honor Pengguna Anggaran (PA)											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana sd Rp 100jt	1 Bulan x 1 Orang	Orang / Bulan	1.040.000	0	Rp. 1.040.000	1 Bulan x 1 Orang	Orang / Bulan	1.040.000	0	Rp. 1.040.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 79.897.350					Rp. 81.350.000	Rp. 1.452.650
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 58.207.850					Rp. 59.660.500	Rp. 1.452.650

1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp.					Rp.	Rp.
						58.207.850					59.660.500	1.452.650
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp.					Rp.	Rp.
						4.118.600					6.797.700	2.679.100
	[#] Alat Tulis Kantor										Rp.	Rp.
											2.679.100	2.679.100
	[-]											
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram folio / F4		Rim	0	0	Rp 0	45 Rim	Rim	51.000	0	Rp	Rp
											2.295.000	2.295.000
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor											
	Alat Perikat Spesifikasi : Double Tipe 1"		Roll	0	0	Rp 0	2 Buah	Roll	8.050	0	Rp	Rp
											16.100	16.100
	Alat Tulis Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner		Lusin	0	0	Rp 0	1 Kotak	Lusin	195.500	0	Rp	Rp
											195.500	195.500
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Pulpen Standart		Lusin	0	0	Rp 0	1 Kotak	Lusin	30.000	0	Rp	Rp
											30.000	30.000
	Staples Spesifikasi : Stepler nomor 10 merk max		Buah	0	0	Rp 0	3 Buah	Buah	47.500	0	Rp	Rp
											142.500	142.500
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp.					Rp.	Rp.
						4.118.600					4.118.600	0
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor											
	[7] Spesifikasi :	40 Rim		58.275	0	Rp.	40 Rim		58.275	0	Rp	Rp
						2.331.000					2.331.000	0
	Alat Tulis Spesifikasi : Ball Point Pilot Faster	6 Kotak	Lusin	30.900	0	Rp. 185.400	6 Kotak	Lusin	30.900	0	Rp	Rp
											185.400	0
	Alat Tulis Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	2 Lusin	Lusin	195.500	0	Rp. 391.000	2 Lusin	Lusin	195.500	0	Rp	Rp
											391.000	0
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas NCR Middle F4	8 Rim	Rim	69.725	0	Rp. 557.800	8 Rim	Rim	69.725	0	Rp	Rp
											557.800	0
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Clips 105	6 Lusin	Lusin	33.900	0	Rp. 203.400	6 Lusin	Lusin	33.900	0	Rp	Rp
											203.400	0
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Epson Tinta 003 Cyan 65 ml	6 Botol	Botol	75.000	0	Rp. 450.000	6 Botol	Botol	75.000	0	Rp	Rp
											450.000	0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp.					Rp.	Rp.
						3.839.250					4.012.800	173.550
	[#] Belanja Cetak Banner					Rp.					Rp.	Rp.
						2.000.000					2.000.000	0
	[-] Belanja Cetak Banner											
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk / Backdrop/ Banner/ Baliho/ Billboard	20 Lembar	M2	100.000	0	Rp.	20 Lembar	M2	100.000	0	Rp.	Rp.
						2.000.000					2.000.000	0
	[#] Belanja Pengandaan (Foto Copy)					Rp.					Rp.	Rp.
						1.839.250					2.011.800	172.550
	[-] Belanja Pengandaan (Foto Copy)											
	Beban Pengandaan Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	5255 Lembar	Lembar	350	0	Rp.	5748 Lembar	Lembar	350	0	Rp.	Rp.
						1.839.250					2.011.800	172.550
	[#] fotocopy										Rp.	Rp.
											1.000	1.000
	[-] Belanja Pengandaan (Foto Copy)											
	Beban Pengandaan Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih F4/A4		Lembar	0	0	Rp. 0	1 Lembar	Lembar	1.000	0	Rp.	Rp.
											1.000	1.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp.					Rp.	Rp.
						31.600.000					37.850.000	6.250.000
	[#] Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Kelurahan					Rp.					Rp.	Rp.
						10.000.000					16.250.000	6.250.000
	[-] Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Kelurahan											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tam Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp.	50 Orang x 13 Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp.	Rp.
						10.000.000					16.250.000	6.250.000
	[#] Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan LPM					Rp.					Rp.	Rp.
						6.000.000					6.000.000	0
	[-] Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan LPM											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tam Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	20 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp.	20 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp.	Rp.
						6.000.000					6.000.000	0
	[#] Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan MTQ					Rp.					Rp.	Rp.
						4.500.000					4.500.000	0
	[-] Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan MTQ											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tam Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	30 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp.	30 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp.	Rp.
						4.500.000					4.500.000	0
	[#] Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan PKK					Rp.					Rp.	Rp.
						7.500.000					7.500.000	0
	[-] Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan PKK											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tam Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	25 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp.	25 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp.	Rp.
						7.500.000					7.500.000	0
	[#] Belanja Makanan Dan Minuman Staf					Rp.					Rp.	Rp.
						3.600.000					3.600.000	0
	[-] Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Staf											

	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi: Rapat / Kegiatan (Paku Kotak)	20 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp. 3.600.000	20 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp. 3.600.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp. 18.450.000					Rp. 11.000.000	Rp. (7.650.000)
	[#] Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp. 4.750.000					Rp. 11.000.000	Rp. 4.250.000
	[-] Pakaian Batik Pegawai Kelurahan											
	Pakaian batik Tradisional Spesifikasi: Pakaian batik MTQ		Orang	0	0	Rp. 0	17 Orang	Orang	250.000	0	Rp. 4.250.000	Rp. 4.250.000
	[-] Seragam Peserta Kafilah MTQ											
	Pakaian batik Tradisional Spesifikasi: Pakaian batik MTQ	27 Buah	Orang	250.000	0	Rp. 6.750.000	27 Buah	Orang	250.000	0	Rp. 6.750.000	Rp. 0
	[#] Pakaian Batik Samarinda Pegawai Kelurahan					Rp. 11.900.000						Rp. (11.900.000)
	[-] Pakaian Batik Samarinda Pegawai Kelurahan											
	Beban pakaian batik tradisional Spesifikasi: Pakaian batik Tradisional	17 Orang	Stel	700.000	0	Rp. 11.900.000		Stel	700.000	0	Rp. 0	Rp. (11.900.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 10.350.000					Rp. 10.350.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 10.350.000					Rp. 10.350.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 6.600.000					Rp. 6.600.000	Rp. 0
	[#] Honor Babinsa Dan Babinkantibmas					Rp. 6.600.000					Rp. 6.600.000	Rp. 0
	[-] Honor Babinsa Dan Babinkantibmas											
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi: Anggota	2 Orang x 11 Bulan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp. 6.600.000	2 Orang x 11 Bulan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp. 6.600.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					Rp. 1.350.000					Rp. 1.350.000	Rp. 0
	[#] Honor Official MTQ					Rp. 1.350.000					Rp. 1.350.000	Rp. 0
	[-] Honor Official Kegiatan MTQ											
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi: Uang Harian Pendamping, Panitia Kunjungan Lapangan	3 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000	0	Rp. 1.350.000	3 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000	0	Rp. 1.350.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp. 2.400.000					Rp. 2.400.000	Rp. 0
	[#] Honor Pelatih Kegiatan MTQ					Rp. 2.400.000					Rp. 2.400.000	Rp. 0
	[-] Honor Pelatih Kegiatan MTQ											
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi: Honorarium Rohaniwan	2 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 2.400.000	2 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 1.339.500					Rp. 1.339.500	Rp. 0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 1.339.500					Rp. 1.339.500	Rp. 0
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					Rp. 1.339.500					Rp. 1.339.500	Rp. 0
	[#] Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih					Rp. 1.339.500					Rp. 1.339.500	Rp. 0
	[-] Pengadaan Sabun Cuci											
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi: Sabun Cuci	10 Pcs	Pot	15.800	0	Rp. 158.000	10 Pcs	Pot	15.800	0	Rp. 158.000	Rp. 0
	[-] Pengadaan Tissue											
	Alat Pembersih Lainnya Spesifikasi: Tissue	45 Kotak	Kotak	23.500	0	Rp. 1.057.500	45 Kotak	Kotak	23.500	0	Rp. 1.057.500	Rp. 0
	[-] Pengharum Ruangan											
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi: Pengharum Ruangan Gantung	8 Buah	Buah	15.500	0	Rp. 124.000	8 Buah	Buah	15.500	0	Rp. 124.000	Rp. 0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 10.000.000					Rp. 10.000.000	Rp. 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 10.000.000					Rp. 10.000.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 10.000.000					Rp. 10.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 10.000.000					Rp. 10.000.000	Rp. 0
	[-] Uang Transportasi Peserta MTQ											
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi: Uang Harian Dalam Kota	25 Orang x 8 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 10.000.000	25 Orang x 8 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 0					Rp. 14.600.000	Rp. 14.600.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 0					Rp. 14.600.000	Rp. 14.600.000

5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	Rp. 0		Rp. 14.600.000	Rp. 14.600.000	
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	Rp. 0		Rp. 14.600.000	Rp. 14.600.000	
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	Rp. 0		Rp. 14.600.000	Rp. 14.600.000	
	[#] Belanja Modal Komputer PC Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp. 14.600.000	Rp. 14.600.000	
	[-]					
	P.C Unit Spesifikasi : Komputer/PC	Set	0	0	Rp. 14.600.000	Rp. 14.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :		Rp. 83.947.350	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	Rp. 100.000.000	Rp. 16.052.650	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :		Rp. 83.947.350	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	Rp. 100.000.000	Rp. 16.052.650	

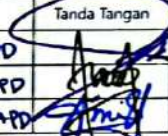


Kota Samarinda, Tanggal 24 Agustus 2022

Carist Sambutan

Yosua Laden, S.TP, M.Si
NIP. 198305252001121003

Keterangan :	
Tanggal Pembahasan :	
Catatan Hasil Pembahasan :	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IMAM SUNADI, S.STP	19810921 200012 1002	ANGGOTA TAPD	
2.	H. ACHMAD RAMA GASARYN, SE, MM	19720219 200701 1013	ANGGOTA TAPD	
3.	AIDA SAMSYIANAH, SE	19760913 199703 2004	ANGGOTA TAPD	

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
 Bidang Urusan : 7 01 KECAMATAN
 Program : 7 01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Indeks Mutu Pelayanan Publik	84	Indeks Mutu Pelayanan Publik	84

Kegiatan : 7 01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 Organisasi : 7 01.000.0.00.07.0000 kecamatan Sambutan
 Unit : 7 01.000.0.00.07.0002 Kelurahan Sambutan
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 200.000.000
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & 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	84	Indeks Mutu Pelayanan Publik	84
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 195.500.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 200.000.000
Keluaran	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	8 Jenis	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	8 Jenis
Hasil	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	8 Jenis	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	8 Jenis

Kelompok Sasaran Kegiatan : KELURAHAN SAMBUTAN

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	3 Jenis	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	3 Jenis

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 195.500.000					Rp. 191.725.000	Rp. (3.775.000)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 8.300.000					Rp. 8.300.000	Rp. 0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 8.300.000					Rp. 8.300.000	Rp. 0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 8.300.000					Rp. 8.300.000	Rp. 0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 8.300.000					Rp. 8.300.000	Rp. 0
	[#] Honorarium PA					Rp. 1.250.000					Rp. 1.250.000	Rp. 0
	[-] Honor PA											
	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 1 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp. 1.250.000	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp. 1.250.000	Rp. 0
	[#] Honorarium PBPP					Rp. 3.420.000					Rp. 3.420.000	Rp. 0
	[-] Honor PBPP											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp250 juta	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	380.000	0	Rp. 3.420.000	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	380.000	0	Rp. 3.420.000	Rp. 0
	[#] Honorarium PPTK					Rp. 3.630.000					Rp. 3.630.000	Rp. 0
	[-] Honor PPTK											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100jt sd 250 jt	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp. 3.630.000	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp. 3.630.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 187.200.000					Rp. 183.425.000	Rp. (3.775.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 60.200.000					Rp. 56.425.000	Rp. (3.775.000)

5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Mabis					Rp. 60.200.000					Rp. 56.425.000	Rp. (3.775.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 7.140.000					Rp. 6.263.800	Rp. (876.200)
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor (Kelurahan)					Rp. 7.140.000					Rp. 6.263.800	Rp. (876.200)
	[-] Ballpoint Balliner											
	Alat Tulis Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	2 Lusin	Lusin	260.000	0	Rp 520.000	2 Lusin	Lusin	260.000	0	Rp 520.000	Rp 0
	[-] Ballponit Biasa / Pulpen											
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Pulpen pilot	2 Lusin	Lusin	60.000	0	Rp 120.000	2 Lusin	Lusin	60.000	0	Rp 120.000	Rp 0
	[-] Bantea											
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Ordner bantex	5 Buah	Buah	41.000	0	Rp 205.000	5 Buah	Buah	41.000	0	Rp 205.000	Rp 0
	[-] Binder Clip Besar											
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Binder Clips besar	4 Kotak	Kotak	65.000	0	Rp 260.000	4 Kotak	Kotak	65.000	0	Rp 260.000	Rp 0
	[-] Kertas HVS F4											
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS 80 Gram Folio / F4	30 Rim x 1 Kegiatan	Rim	65.000	0	Rp 1.950.000	20 Rim x 1 Kegiatan	Rim	65.000	0	Rp 1.300.000	Rp (650.000)
	[-] Kertas NCR											
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas NCR Folio	15 Rim x 1 Kegiatan	Rim	65.000	0	Rp 975.000	10 Rim x 1 Kegiatan	Rim	65.000	0	Rp 650.000	Rp (325.000)
	[-] Spidol Snowman Kecil											
	Alat Tulis Spesifikasi : Spidol snowman kecil		Lusin	0	0	Rp 0	1 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	12.800	0	Rp 12.800	Rp 12.800
	[-] Stopmap Biasa											
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Stopmap folio Borobudur	115 Lembar	lembar	2.000	0	Rp 230.000	158 Lembar	lembar	2.000	0	Rp 316.000	Rp 86.000
	[-] Tinta Printer											
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Warna	8 Botol	Botol	110.000	0	Rp 880.000	8 Botol	Botol	110.000	0	Rp 880.000	Rp 0
	[-] Tinta Printer Epson											
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Hitam	20 Botol	Botol	100.000	0	Rp 2.000.000	20 Botol	Botol	100.000	0	Rp 2.000.000	Rp 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 4.200.000					Rp. 4.701.200	Rp. 501.200
	[#] Belanja Bahan Cetak					Rp. 2.450.000					Rp. 3.701.250	Rp. 1.251.250
	[-] Fotocopi / Penggandaan Kel. Sambutan											
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	7000 Lembar	Lembar	350	0	Rp 2.450.000	10575 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	350	0	Rp 3.701.250	Rp 1.251.250
	[#] Belanja Fotocopy / Penggandaan					Rp. 1.750.000					Rp. 999.950	Rp. (750.050)
	[-] fotocopi / penggandaan Tuan Rumah MTQ											
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	5000 Lembar	Lembar	350	0	Rp 1.750.000	2857 Lembar	Lembar	350	0	Rp 999.950	Rp (750.050)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 36.360.000					Rp. 32.960.000	Rp. (3.400.000)
	[#] Makanan Dan Minuman Kegiatan Kel. Sambutan					Rp. 2.160.000					Rp. 2.160.000	Rp. 0
	[-] Makan Dan Minum Kegiatan Kelurahan											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	15 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp 2.160.000	15 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp 2.160.000	Rp 0
	[#] Makan Dan Minum Kegiatan LPM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.400.000					Rp. 5.000.000	Rp. (3.400.000)
	[-] Makan Dan Minum Kegiatan LPM											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	20 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp 8.400.000		Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp 0	Rp (8.400.000)
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)		Orang / Kegiatan	0	0	Rp 0	20 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000
	[#] Makan Dan Minum Kegiatan PKK					Rp. 10.500.000					Rp. 10.500.000	Rp. 0
	[-] Makan Dan Minum Kegiatan PKK											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	15 Orang x 20 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp 10.500.000	15 Orang x 20 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp 10.500.000	Rp 0
	[#] Makan Dan Minum Keg. MTQ Pembukaan Dan Pembukaan (Tuan Rumah MTQ)					Rp. 11.000.000					Rp. 11.000.000	Rp. 0
	[-] Makan Dan Minum Keg. MTQ Tuan Rumah											

	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	220 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp 11.000.000	220 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp 11.000.000	Rp. 0	
	[#] Makan Dan Minum Keg. MTQ Pembukaan Dan Penutupan Kel. Sambutan					Rp. 4.300.000						Rp. 4.300.000	Rp. 0
	[-] Makan Dan Minum MTQ (Snack Dan Nasi Kotak) Kel. Sambutan												
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 Kotak x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp 4.300.000	50 Kotak x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp 4.300.000	Rp. 0	
5.1.02.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp. 12.500.000						Rp. 12.500.000	Rp. 0
	[#] Belanja Pakaian Seragam MTQ (Kel. Sambutan)					Rp. 12.500.000						Rp. 12.500.000	Rp. 0
	[-] Seragam MTQ (Kafilah dan Official) Kel. Sambutan												
	Pakaian batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik MTQ	50 Pcs x 1 Kegiatan	Orang	250.000	0	Rp 12.500.000	50 Pcs x 1 Kegiatan	Orang	250.000	0	Rp 12.500.000	Rp. 0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 68.000.000						Rp. 68.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 56.000.000						Rp. 56.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 14.000.000						Rp. 14.000.000	Rp. 0
	[#] Honorarium Narasumber (Babinsa dan Babinkantibmas)					Rp. 6.600.000						Rp. 6.600.000	Rp. 0
	[-] Honor Babinsa Dan Babinkantibmas												
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Anggota	2 Orang x 11 Bulan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp. 6.600.000	2 Orang x 11 Bulan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp 6.600.000	Rp. 0	
	[#] Honorarium Official MTQ					Rp. 2.400.000						Rp. 2.400.000	Rp. 0
	[-] Honor Official MTQ												
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Anggota	8 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp. 2.400.000	8 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp 2.400.000	Rp. 0	
	[#] Honor Pelatih Kafilah					Rp. 5.000.000						Rp. 5.000.000	Rp. 0
	[-] Honor Pelatih Kafilah MTQ												
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Narasumber/Pembahas/ Pejabat Eselon II/yang Disetarakan	5 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 5.000.000	5 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp 5.000.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp. 42.000.000						Rp. 42.000.000	Rp. 0
	[#] Honor Dewan Hakim MTQ					Rp. 42.000.000						Rp. 42.000.000	Rp. 0
	[-] Honor Dewan Hakim												
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Honorarium Rohaniwan	35 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 42.000.000	35 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 42.000.000	Rp. 0	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 12.000.000						Rp. 12.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp. 12.000.000						Rp. 12.000.000	Rp. 0
	[#] Sewa Tenda Terpal dan Tenda Kain / Tenda Kerucut					Rp. 12.000.000						Rp. 12.000.000	Rp. 0
	[-] Sewa Tenda MTQ												
	Beban sewa tenda Spesifikasi : Sewa Tenda 6 X 8	3 Unit x 4 Hari	Unit	1.000.000	0	Rp. 12.000.000	3 Unit x 4 Hari	Unit	1.000.000	0	Rp. 12.000.000	Rp. 0	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 25.000.000						Rp. 25.000.000	Rp. 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 25.000.000						Rp. 25.000.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 25.000.000						Rp. 25.000.000	Rp. 0
	[#] Transfortasi Lokal Dalam Kota					Rp. 25.000.000						Rp. 25.000.000	Rp. 0
	[-] Transfortasi Lokal Dalam Kota												
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota	50 Orang x 10 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 25.000.000	50 Orang x 10 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 25.000.000	Rp. 0	
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 34.000.000						Rp. 34.000.000	Rp. 0
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 34.000.000						Rp. 34.000.000	Rp. 0
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp. 34.000.000						Rp. 34.000.000	Rp. 0
	[#] Uang Hadiah Untuk Pemenang Lomba MTQ					Rp. 34.000.000						Rp. 34.000.000	Rp. 0
	[-] Uang Hadiah Pemenang Lomba MTQ												

	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga Spesifikasi : Hadiah Pemenang Lomba MTQ Tingkat Kecamatan Sambutan	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	34.000.000	0	Rp. 34.000.000	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	34.000.000	0	Rp. 34.000.000	Rp. 0
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 0					Rp. 8.275.000	Rp. 8.275.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 0					Rp. 8.275.000	Rp. 8.275.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 0					Rp. 8.275.000	Rp. 8.275.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 0					Rp. 8.275.000	Rp. 8.275.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 0					Rp. 8.275.000	Rp. 8.275.000
	[#] Belanja Modal Personal Komputer										Rp. 8.275.000	Rp. 8.275.000
	[-] Komputer PC											
	P.C Unit Spesifikasi : Komputer/PC		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit x 1 Kegiatan	Unit	8.275.000	0	Rp. 8.275.000	Rp. 8.275.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 195.500.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 200.000.000	Rp. 4.500.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 195.500.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 200.000.000	Rp. 4.500.000

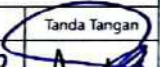


Kota Samarinda, Tanggal 24 Agustus 2022

Gamat Sambutan

Yosua Lader, S.STP, M.Si
NIP. 198305252001121003

Keterangan :	
Tanggal Pembahasan :	
Catatan Hasil Pembahasan :	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IMAM EUNADI, S.STP	19810921 200012 1002	ANGGOTA DPRD	
2.	H. ACHMAD RAMA GIBARIN, SE, MM	19720219 200701 1013	ANGGOTA DPRD	
3.	AIDA SAMSYIANAH, SE	19760913 199703 200	ANGGOTA DPRD	

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD

Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7 01 KECAMATAN
Program : 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Indeks Mutu Pelayanan Publik	84	Indeks Mutu Pelayanan Publik	84

Kegiatan : 7 01 02 2 01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Organisasi : 7 01 0 00 0 00 07 0000 Kecamatan Sambutan
Unit : 7 01 0 00 0 00 07 0003 Kelurahan Makroman
Alokasi Tahun 2021 : Rp 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp 100.000.000
Alokasi Tahun 2023 : Rp 0

Indikator & 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	84	Indeks Mutu Pelayanan Publik	84
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp 81.083.000	Dana yang dibutuhkan	Rp 100.000.000
Keluaran	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	8 Jenis	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	8 Jenis
Hasil	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	8 Jenis	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	8 Jenis

Kelompok Sasaran Kegiatan : KELURAHAN MAKROMAN

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kota Samarinda, Sambutan, Makroman
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitas dan Pembinaan	3 Jenis	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitas dan Pembinaan	3 Jenis

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 81.083.000					Rp. 82.000.000	Rp. 917.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 4.260.000					Rp. 4.260.000	Rp. 0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 4.260.000					Rp. 4.260.000	Rp. 0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 4.260.000					Rp. 4.260.000	Rp. 0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 4.260.000					Rp. 4.260.000	Rp. 0
	[#] Honor PA					Rp. 1.040.000					Rp. 1.040.000	Rp. 0
	[-]											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	1.040.000	0	Rp. 1.040.000	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	1.040.000	0	Rp. 1.040.000	Rp. 0
	[#] Honor PBPP					Rp. 1.200.000					Rp. 1.200.000	Rp. 0
	[-]											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu dana s.d Rp 100 Juta	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	300.000	0	Rp. 1.200.000	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	300.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0
	[#] Honor PPTK					Rp. 2.020.900					Rp. 2.020.000	Rp. 0
	[-]											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt	1 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp. 2.020.000	1 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp. 2.020.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 76.823.000					Rp. 77.740.000	Rp. 917.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 48.222.000					Rp. 48.225.700	Rp. 3.700

5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 48.222.000						Rp. 48.225.700	Rp. 3.700
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 5.040.000						Rp. 5.043.700	Rp. 3.700
	[#]					Rp. 192.000						Rp. 192.000	Rp. 0
	[-]												
	Alat Tulis Spesifikasi : Ball Point Pilot G 2 07	12 Buah	Buah	16.000	0	Rp. 192.000	12 Buah	Buah	16.000	0	Rp. 192.000		Rp. 0
	[#]					Rp. 1.937.500						Rp. 1.937.500	Rp. 0
	[-]												
	Alat Tulis Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	1 Lusin	Lusin	195.500	0	Rp. 195.500	1 Lusin	Lusin	195.500	0	Rp. 195.500		Rp. 0
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	26 Ream	Rim	67.000	0	Rp. 1.742.000	26 Ream	Rim	67.000	0	Rp. 1.742.000		Rp. 0
	[#] Belanja Alat Tulis KANTOR					Rp. 455.000						Rp. 458.700	Rp. 3.700
	[-]												
	Alat Tulis Spesifikasi : Ball Point Pic Knock		Buah	0	0	Rp. 0	1 Buah	Buah	2.700	0	Rp. 2.700		Rp. 2.700
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas NCR Folio	7 Ream	Rim	65.000	0	Rp. 455.000	7 Ream	Rim	65.000	0	Rp. 455.000		Rp. 0
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map biasa/map jago		Lembar	0	0	Rp. 0	2 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 1.000		Rp. 1.000
	[#] Belanja Amplop					Rp. 120.000						Rp. 120.000	Rp. 0
	[-]												
	Amplop Spesifikasi : Amplop	6 Pak	Pak	20.000	0	Rp. 120.000	6 Pak	Pak	20.000	0	Rp. 120.000		Rp. 0
	[#] Lem					Rp. 45.500						Rp. 45.500	Rp. 0
	[-]												
	Alat Perekat Spesifikasi : lem Povinal besar	7 Botol	Buah	6.500	0	Rp. 45.500	7 Botol	Buah	6.500	0	Rp. 45.500		Rp. 0
	[#] Map folio					Rp. 410.000						Rp. 410.000	Rp. 0
	[-] Map Odner File												
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Odner bantex	10 Buah	Buah	41.000	0	Rp. 410.000	10 Buah	Buah	41.000	0	Rp. 410.000		Rp. 0
	[#] Tinta Printer					Rp. 1.880.000						Rp. 1.880.000	Rp. 0
	[-]												
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Warna	8 Botol	Botol	110.000	0	Rp. 880.000	8 Botol	Botol	110.000	0	Rp. 880.000		Rp. 0
	[-] Tinta Printer												
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Hitam	10 Botol	Botol	100.000	0	Rp. 1.000.000	10 Botol	Botol	100.000	0	Rp. 1.000.000		Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.287.000						Rp. 3.287.000	Rp. 0
	[#] cetak					Rp. 1.337.000						Rp. 1.337.000	Rp. 0
	[-]												
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	3820 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 1.337.000	3820 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 1.337.000		Rp. 0
	[#] Cetak Spanduk/Biner					Rp. 1.950.000						Rp. 1.950.000	Rp. 0
	[-]												
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop (Tidak termasuk biaya pemasangan)	13 Lembar	M2	150.000	0	Rp. 1.950.000	13 Lembar	M2	150.000	0	Rp. 1.950.000		Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 24.995.000						Rp. 24.995.000	Rp. 0
	[#] Konsumsi Kegiatan Kantor					Rp. 6.125.000						Rp. 6.125.000	Rp. 0
	[-]												
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	35 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 6.125.000	35 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 6.125.000		Rp. 0
	[#] Konsumsi Kegiatan LPM					Rp. 5.250.000						Rp. 5.250.000	Rp. 0
	[-]												
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	35 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp. 5.250.000	35 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp. 5.250.000		Rp. 0
	[#] Konsumsi Kegiatan MTQ					Rp. 3.120.000						Rp. 3.120.000	Rp. 0

	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Pengharum Ruangan Cair	5 Botol	Buah	35.000	0	Rp. 175.000	5 Botol	Buah	35.000	0	Rp. 175.000	Rp. 0	
	[#] sabun Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											Rp. 160.800	Rp. 160.800
	[-]												
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Sabun Cair		Rotol	0	0	Rp. 0	6 Per Bungkus	Botol	26.800	0	Rp. 160.800	Rp. 160.800	
	[#] Sapu lantai											Rp. 156.000	Rp. 0
	[-] sapu lantai												
	Sapu Dan Sikat Spesifikasi : Sapu Lantai Plastik	3 Buah	Buah	52.000	0	Rp. 156.000	3 Buah	Buah	52.000	0	Rp. 156.000	Rp. 0	
	[#] selang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											Rp. 360.000	Rp. 360.000
	[-]												
	Alat Pembersih Lainnya Spesifikasi : Selang		M	0	0	Rp. 0	6 Meter	M	60.000	0	Rp. 360.000	Rp. 360.000	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 14.000.000						Rp. 14.000.000	Rp. 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 14.000.000						Rp. 14.000.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 14.000.000						Rp. 14.000.000	Rp. 0
	[#] Uang Transportasi Lokal Peserta MTQ											Rp. 14.000.000	Rp. 0
	[-]												
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota	20 Orang x 14 Kegiatan	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 14.000.000	20 Orang x 14 Kegiatan	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 14.000.000	Rp. 0	
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 0						Rp. 18.000.000	Rp. 18.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 0						Rp. 18.000.000	Rp. 18.000.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 0						Rp. 18.000.000	Rp. 18.000.000
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat					Rp. 0						Rp. 18.000.000	Rp. 18.000.000
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat					Rp. 0						Rp. 18.000.000	Rp. 18.000.000
	[#] Belanja Kursi Kerja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											Rp. 18.000.000	Rp. 18.000.000
	[-]												
	Kursi kerja Pejabat Eselon IV Spesifikasi : Kursi Eselon IV		Buah	0	0	Rp. 0	12 Unit	Buah	1.500.000	0	Rp. 18.000.000	Rp. 18.000.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 81.083.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 100.000.000	Rp. 18.917.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 81.083.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 100.000.000	Rp. 18.917.000

Kota Samarinda, Tanggal 24 Agustus 2022

Camat Sambutan

Yosua Wardeni S.TP,M.Si
NIP. 198305252001121003

Keterangan :	
Tanggal Pembahasan :	
Catatan Hasil Pembahasan :	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IMAM GUNADI, S. STP	19810921 200012 1002	ANGGOTA DPRD	
2.	H. ACHMAD RAMA SYARIFIN, SE, MM	19720219 200701 1013	ANGGOTA DPRD	
3.	AIDA SAMSYIANAH, SE	19760913 199703 2004	ANGGOTA DPRD	

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022

**Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
 Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Indeks Mutu Pelayanan Publik	84	Indeks Mutu Pelayanan Publik	84

Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan
 Unit : 7.01.0.00.0.00.07.0004 Kelurahan Sindang Sari
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 100.000.000
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & 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	84	Indeks Mutu Pelayanan Publik	84
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 80.229.600	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000
Keluaran	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	8 Jenis	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	8 Jenis
Hasil	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	8 Jenis	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	8 Jenis

Kelompok Sasaran Kegiatan : KELURAHAN SINDANG SARI

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Kota Samarinda, Sambutan, Sindang Sari
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :


Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitas dan Pembinaan	3 Jenis	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitas dan Pembinaan	3 Jenis

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 80.229.600					Rp. 85.000.000	Rp. 4.770.400
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 4.260.000					Rp. 4.260.000	Rp. 0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 4.260.000					Rp. 4.260.000	Rp. 0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 4.260.000					Rp. 4.260.000	Rp. 0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 4.260.000					Rp. 4.260.000	Rp. 0
	[#] Honor PA					Rp. 1.040.000					Rp. 1.040.000	Rp. 0
	[-] Honor PA											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang / Keg. / Bln	Orang / Bulan	1.040.000	0	Rp. 1.040.000	1 Orang / Keg. / Bln	Orang / Bulan	1.040.000	0	Rp. 1.040.000	Rp. 0
	[#] Honor PBPP					Rp. 1.200.000					Rp. 1.200.000	Rp. 0
	[-] Honor PBPP											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu dana s.d Rp 100 Juta	4 Orang / Keg. / Bln	Orang / Bulan	300.000	0	Rp. 1.200.000	4 Orang / Keg. / Bln	Orang / Bulan	300.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0
	[#] Honor PPTK					Rp. 2.020.000					Rp. 2.020.000	Rp. 0
	[-] Honor PPTK											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt	2 Orang / Keg. / Bln	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp. 2.020.000	2 Orang / Keg. / Bln	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp. 2.020.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 75.969.600					Rp. 80.740.000	Rp. 4.770.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 41.169.600					Rp. 45.940.000	Rp. 4.770.400

5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 41.169.600					Rp. 45.940.000	Rp. 4.770.400
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp. 216.000					Rp. 216.000	Rp. 0
	[#] Belanja Cat Minyak					Rp. 216.000					Rp. 216.000	Rp. 0
	[-] Belanja Minyak Cat/Thinner											
	Minyak Cat/Thinner Spesifikasi : Cat Dasar	4 Botol	Liter	54.000	0	Rp. 216.000	4 Botol	Liter	54.000	0	Rp. 216.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp. 900.000					Rp. 0	Rp. (900.000)
	[#] Belanja Obat Rumpuk					Rp. 900.000						Rp. (900.000)
	[-] Belanja Obat Pembasmi Rumpuk											
	Bahan Kimia Lainnya Spesifikasi : Obat Pembasmi Rumpuk	9 Buah	Buah	100.000	0	Rp. 900.000			100.000	0	Rp. 0	Rp. (900.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 8.814.250					Rp. 8.814.250	Rp. 0
	[#] Belanja ATK					Rp. 8.814.250					Rp. 8.814.250	Rp. 0
	[-]											
	Alat Perekat Spesifikasi : lem Povinal besar	4 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 80.000	4 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 80.000	Rp. 0
	Alat Perekat Spesifikasi : lem Glukol Besar	5 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 125.000	5 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 125.000	Rp. 0
	Alat Tulis Spesifikasi : Stabillio	1 Lusin	Lusin	145.000	0	Rp. 145.000	1 Lusin	Lusin	145.000	0	Rp. 145.000	Rp. 0
	Alat Tulis Spesifikasi : Pen Pilot Snowman Bp. 7 hitam	24 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 240.000	24 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 240.000	Rp. 0
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio Cap Sinar Dunia	10 Rim	Rim	44.825	0	Rp. 448.250	10 Rim	Rim	44.825	0	Rp. 448.250	Rp. 0
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas NCR Folio	8 Rim	Rim	70.000	0	Rp. 560.000	8 Rim	Rim	70.000	0	Rp. 560.000	Rp. 0
	Buku Tulis Spesifikasi : Buku tulis folio	20 Buku	Buku	25.000	0	Rp. 500.000	20 Buku	Buku	25.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0
	Isi Staples Spesifikasi : Staples isi No. 1210	10 Kotak	Kotak	36.000	0	Rp. 360.000	10 Kotak	Kotak	36.000	0	Rp. 360.000	Rp. 0
	Isi Staples Spesifikasi : Staples isi No.10	24 Kotak	Kotak	8.125	0	Rp. 195.000	24 Kotak	Kotak	8.125	0	Rp. 195.000	Rp. 0
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	10 Rim	Rim	70.000	0	Rp. 700.000	10 Rim	Rim	70.000	0	Rp. 700.000	Rp. 0
	Materai Spesifikasi : Materai	50 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 500.000	50 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0
	Ordner Dan Map Spesifikasi : map data jepit/snelhecter	24 Buku	Buku	17.500	0	Rp. 420.000	24 Buku	Buku	17.500	0	Rp. 420.000	Rp. 0
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map biasa/map jago	200 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp. 1.000.000	200 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Clip Kertas No 280	20 Pak	Pak	20.000	0	Rp. 400.000	20 Pak	Pak	20.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Clips No. 107	6 Kotak	Kotak	112.000	0	Rp. 672.000	6 Kotak	Kotak	112.000	0	Rp. 672.000	Rp. 0
	Staples Spesifikasi : Staffer Tembak	1 Buah	Unit	506.000	0	Rp. 506.000	1 Buah	Unit	506.000	0	Rp. 506.000	Rp. 0
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Hitam	5 Botol	Botol	100.000	0	Rp. 500.000	5 Botol	Botol	100.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Warna	5 Botol	Botol	110.000	0	Rp. 550.000	5 Botol	Botol	110.000	0	Rp. 550.000	Rp. 0
	Tinta Tulis, Tinta Stempel Spesifikasi : Isi Parker ball point/roller asli	18 Pcs	Pcs	50.000	0	Rp. 900.000	18 Pcs	Pcs	50.000	0	Rp. 900.000	Rp. 0
	[-] Map											
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map biasa/map jago	2 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 1.000	2 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 1.000	Rp. 0
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Oz Management File F4	2 Pcs	Pcs	6.000	0	Rp. 12.000	2 Pcs	Pcs	6.000	0	Rp. 12.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.709.350					Rp. 1.079.750	Rp. (629.600)
	[#] Belanja Cetak Binner					Rp. 750.000					Rp. 1.050.000	Rp. 300.000
	[-] Binner											
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop (Tidak termasuk biaya pemasangan)	5 Lembar	M2	150.000	0	Rp. 750.000	7 Lembar	M2	150.000	0	Rp. 1.050.000	Rp. 300.000
	[#] Belanja Penggandaan					Rp. 959.350					Rp. 29.750	Rp. (929.600)
	[-] Biaya Penggandaan											
	Bahan Penggandaan Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	2741 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 959.350	85 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 29.750	Rp. (929.600)

5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 3.480.000					Rp. 3.480.000	Rp. 0
	[#] Belanja Alat Tulis					Rp. 3.480.000					Rp. 3.480.000	Rp. 0
	[-] Belanja Cat Lukis											
	Alat Tulis Spesifikasi : Cat lukis akrilik	5 Set	Set	50.000	0	Rp. 250.000	5 Set	Set	50.000	0	Rp. 250.000	Rp. 0
	[-] Belanja Kain Kanvas Lukis											
	Alat Tulis Spesifikasi : Kain Kanvas lukis	9 Buah	Buah	150.000	0	Rp. 1.350.000	9 Buah	Buah	150.000	0	Rp. 1.350.000	Rp. 0
	[-] Belanja Kertas Karton											
	Alat Tulis Spesifikasi : Kertas Karton Manila Putih BC	6 Lembar	Roll	30.000	0	Rp. 180.000	6 Lembar	Roll	30.000	0	Rp. 180.000	Rp. 0
	[-] Belanja Kuas Lukis											
	Alat Tulis Spesifikasi : Kuas lukis/shining	20 Set	Set	85.000	0	Rp. 1.700.000	20 Set	Set	85.000	0	Rp. 1.700.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 19.800.000					Rp. 19.800.000	Rp. 0
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 19.800.000					Rp. 19.800.000	Rp. 0
	[-] Belanja Makan dan Minum Keg.LPM											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	10 Orang x 20 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp. 6.000.000	10 Orang x 20 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0
	[-] Belanja Makan dan Minum Keg.PKK											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	10 Orang x 20 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp. 6.000.000	10 Orang x 20 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0
	[-] Belanja Makan dan Minum MTQ											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	22 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp. 2.640.000	22 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp. 2.640.000	Rp. 0
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat Kel.Sindang Sari											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	12 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp. 5.160.000	12 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp. 5.160.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp. 6.250.000					Rp. 12.550.000	Rp. 6.300.000
	[#] Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp. 6.250.000					Rp. 12.550.000	Rp. 6.300.000
	[-] Belanja Pakaian Batik Tradisional											
	Beban pakaian batik tradisional Spesifikasi : Pakaian batik Tradisional		Stel	0	0	Rp. 0	9 Stel	Stel	700.000	0	Rp. 6.300.000	Rp. 6.300.000
	[-] Seragam Peserta dan Kafilah MTQ											
	Pakaian batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik MTQ	25 Orang	Orang	250.000	0	Rp. 6.250.000	25 Orang	Orang	250.000	0	Rp. 6.250.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 10.800.000					Rp. 10.800.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 10.800.000					Rp. 10.800.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 6.600.000					Rp. 6.600.000	Rp. 0
	[#] Honor Babinsa dan Babinkamtibmas					Rp. 6.600.000					Rp. 6.600.000	Rp. 0
	[-] Honor Babinsa Dan Babinkamtibmas											
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Anggota	2 Orang x 11 Bulan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp. 6.600.000	2 Orang x 11 Bulan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp. 6.600.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					Rp. 1.800.000					Rp. 1.800.000	Rp. 0
	[#] Honor Official MTQ					Rp. 1.800.000					Rp. 1.800.000	Rp. 0
	[-] Honor Official MTQ											
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Uang Harian Pendamping, Panitia Kunjungan Lapangan	2 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000	0	Rp. 1.800.000	2 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp. 2.400.000					Rp. 2.400.000	Rp. 0
	[#] Honor Pelatih MTQ					Rp. 2.400.000					Rp. 2.400.000	Rp. 0
	[-] Honor Pelatih MTQ											
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Honorarium Rohaniwan	2 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 2.400.000	2 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 24.000.000					Rp. 24.000.000	Rp. 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 24.000.000					Rp. 24.000.000	Rp. 0

5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 24.000.000				Rp. 24.000.000	Rp. 0	
	[#] Biaya Perjalanan Dinas Lokal					Rp. 24.000.000				Rp. 24.000.000	Rp. 0	
	[-] Uang Transportasi Lokal											
	[?] Spesifikasi :	20 Orang x 10 Orang / Keg / Bln		50.000	0	Rp. 10.000.000	20 Orang x 10 Orang / Keg / Bln		50.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0
	[-] Uang Transpot Lokal Peserta MTQ											
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Makan Dalam Kota	20 Orang x 14 Kegiatan	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 14.000.000	20 Orang x 14 Kegiatan	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 14.000.000	Rp. 0
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 0				Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 0				Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 0				Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000	
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 0				Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000	
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 0				Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000	
	[#] Komputer PC Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000	
	[-] Komputer/PC											
	P.C Unit Spesifikasi : Komputer/PC		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	15.000.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 80.229.600	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 100.000.000	Rp. 19.770.400
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 80.229.600	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 100.000.000	Rp. 19.770.400

	Kota Samarinda, Tanggal 24 Agustus 2022 Camat Sambutan  Yosua Liden, S.STP, M.Si NIP. 198305252001121003
--	--

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
No	Nama	NIP	Jabatan
1.	IMAM GUNADI, S. STP	19810921 200012 1002	ANGGOTA DPRD
2.	H. ACHMAD RAMA GREGORYN, SE, MM	19720219 200701 1013	ANGGOTA DPRD
3.	AIDA SAMSYIANAH, SE	19760913 199703 2004	ANGGOTA DPRD

Tanda Tangan



**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Indeks Mutu Pelayanan Publik	84	Indeks Mutu Pelayanan Publik	84

Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan
Unit : 7.01.0.00.0.00.07.0005 Kelurahan Pulau Atas
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 100.000.000
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & 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	84	Indeks Mutu Pelayanan Publik	84
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 90.195.800	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000
Keluaran	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	8 Jenis	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	8 Jenis
Hasil	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	8 Jenis	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	8 Jenis

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kota Samarinda, Sambutan, Pulau Atas
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitas dan Pembinaan	3 Jenis	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitas dan Pembinaan	3 Jenis

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 90.195.800					Rp. 91.725.000	Rp. 1.529.200
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 5.160.000					Rp. 4.860.000	Rp. (300.000)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 5.160.000					Rp. 4.860.000	Rp. (300.000)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 5.160.000					Rp. 4.860.000	Rp. (300.000)
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 5.160.000					Rp. 4.860.000	Rp. (300.000)
	[#] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 5.160.000					Rp. 4.860.000	Rp. (300.000)
	[-] Honorarium PA											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana sd Rp.100 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.040.000	0	Rp. 1.040.000	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.040.000	0	Rp. 1.040.000	Rp. 0
	[-] Honorarium PBPP											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu dana s.d Rp.100 Juta	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	300.000	0	Rp. 2.100.000	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	300.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. (300.000)
	[-] Honorarium 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	Rp. 2.020.000	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp. 2.020.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 85.035.800					Rp. 86.865.000	Rp. 1.829.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 50.194.200					Rp. 66.701.200	Rp. 16.507.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 50.194.200					Rp. 66.701.200	Rp. 16.507.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 8.861.500					Rp. 10.630.000	Rp. 1.768.500

						Rp.					Rp.	Rp.
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					8.861.500					10.630.000	1.768.500
	[-]											
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map biasa/map jago		Lembar	0	0	Rp. 0	1 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 500	Rp. 500
	[-] Ball Point Pilot Balliner											
	Alat Tulis Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	3 Lusin	Lusin	195.500	0	Rp. 586.500	3 Lusin	Lusin	195.500	0	Rp. 586.500	Rp. 0
	[-] kertas HVS F4											
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	15 Rim x 1 Kegiatan	Rim	67.000	0	Rp. 1.005.000	25 Rim x 1 Kegiatan	Rim	67.000	0	Rp. 1.675.000	Rp. 670.000
	[-] Kertas NCR Folio											
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas NCR Folio	30 Rim	Rim	65.000	0	Rp. 1.950.000	40 Rim	Rim	65.000	0	Rp. 2.600.000	Rp. 650.000
	[-] Map batik tipis kertas											
	Ordner Dan Map Spesifikasi : map batik tipis kertas	65 Lembar	Buah	8.000	0	Rp. 520.000	121 Lembar	Buah	8.000	0	Rp. 968.000	Rp. 448.000
	[-] Tinta Printer											
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Epson Black ink botle 70 ml T6641	20 Botol	Botol	75.000	0	Rp. 1.500.000	20 Botol	Botol	75.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Epson Magenta ink botle 70 ml T6641	22 Bulan	Botol	75.000	0	Rp. 1.650.000	22 Bulan	Botol	75.000	0	Rp. 1.650.000	Rp. 0
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Epson Yellow ink botle 70 ml T6641	22 Botol	Botol	75.000	0	Rp. 1.650.000	22 Botol	Botol	75.000	0	Rp. 1.650.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.002.700					Rp. 2.006.200	Rp. 3.500
	[#] Belanja cetak foto copy					Rp. 2.002.700					Rp. 2.006.200	Rp. 3.500
	[-] foto copy											
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Fotokopi Mikro A3 - A4	2861 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	700	0	Rp. 2.002.700	2866 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	700	0	Rp. 2.006.200	Rp. 3.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 29.330.000					Rp. 44.065.000	Rp. 14.735.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat					Rp. 9.030.000					Rp. 19.565.000	Rp. 10.535.000
	[-] Makan Minum Rapat											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	35 Porsi x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp. 9.030.000	35 Porsi x 13 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp. 19.565.000	Rp. 10.535.000
	[#] Makan dan Minuman Kegiatan Musrenbang					Rp. 3.500.000					Rp. 3.500.000	Rp. 0
	[-] Makan Minum Musrenbang											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 Porsi x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 3.500.000	50 Porsi x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 3.500.000	Rp. 0
	[#] Makan dan Minum Kegiatan LPM					Rp. 3.150.000					Rp. 3.150.000	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	30 Porsi x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 3.150.000	30 Porsi x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 3.150.000	Rp. 0
	[#] Makan dan Minum Kegiatan MTQ					Rp. 5.250.000					Rp. 5.250.000	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	30 Porsi x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 5.250.000	30 Porsi x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 5.250.000	Rp. 0
	[#] Makan Minum Kegiatan PKK					Rp. 8.400.000					Rp. 12.600.000	Rp. 4.200.000
	[-]											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	30 Porsi x 8 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 8.400.000	40 Porsi x 9 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 12.600.000	Rp. 4.200.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp. 10.000.000					Rp. 10.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Pakaian Seragam MTQ					Rp. 10.000.000					Rp. 10.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Pakaian batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik MTQ	40 Orang x 1 Kegiatan	Orang	250.000	0	Rp. 10.000.000	40 Orang x 1 Kegiatan	Orang	250.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 27.600.000					Rp. 12.600.000	Rp. (15.000.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 27.600.000					Rp. 12.600.000	Rp. (15.000.000)




02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				Rp. 27.600.000					Rp. 12.600.000	Rp. (15.000.000)	
	[#] Honorarium Babinsa dan Babinkantibmas				Rp. 6.600.000					Rp. 6.600.000	Rp. 0	
	[-]											
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi Anggota	2 Orang x 11 Bulan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp. 6.600.000	2 Orang x 11 Bulan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp. 6.600.000	Rp. 0
	[#] Honorarium Kafilah MTQ				Rp. 15.000.000						Rp. (15.000.000)	
	[-]											
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi Anggota	25 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp. 15.000.000		Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp. 0	Rp. (15.000.000)
	[#] Honorarium Official MTQ				Rp. 4.000.000					Rp. 4.000.000	Rp. 0	
	[-]											
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi Honorarium Tenaga Ahli Profesor	4 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Jam	500.000	0	Rp. 4.000.000	4 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Jam	500.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 0
	[#] Honorarium Pelatih MTQ				Rp. 2.000.000					Rp. 2.000.000	Rp. 0	
	[-]											
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon II/ yang Disetarakan	2 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 2.000.000	2 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan				Rp. 2.241.600					Rp. 2.563.800	Rp. 322.200	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				Rp. 2.241.600					Rp. 2.563.800	Rp. 322.200	
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih				Rp. 2.241.600					Rp. 2.563.800	Rp. 322.200	
	[#] Belanja Bahan Pembersih				Rp. 2.241.600					Rp. 2.563.800	Rp. 322.200	
	[-] Alat dan bahan pembersih											
	Alat Pembersih Lainnya Spesifikasi : Tissue	20 Kotak x 1 Kegiatan	Kotak	23.500	0	Rp. 470.000	20 Kotak x 1 Kegiatan	Kotak	23.500	0	Rp. 470.000	Rp. 0
	Alat Pembersih Lainnya Spesifikasi : Kain Pel	8 Buah x 1 Kegiatan	Buah	25.000	0	Rp. 200.000	8 Buah x 1 Kegiatan	Buah	25.000	0	Rp. 200.000	Rp. 0
	Bahan Kimia Lainnya Spesifikasi : Pembasmi nyamuk semprot	2 Kaleng x 1 Kegiatan	Kaleng	40.000	0	Rp. 80.000	2 Kaleng x 1 Kegiatan	Kaleng	40.000	0	Rp. 80.000	Rp. 0
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Pengharum Ruangan Hyspray	12 Botol x 1 Kegiatan	Kaleng	26.250	0	Rp. 315.000	12 Botol x 1 Kegiatan	Kaleng	26.250	0	Rp. 315.000	Rp. 0
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Sabun Cair	20 Botol x 1 Kegiatan	Botol	26.800	0	Rp. 536.000	20 Botol x 1 Kegiatan	Botol	26.800	0	Rp. 536.000	Rp. 0
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Sabun Cream	19 Bks x 1 Kegiatan	Per Bungkus	7.400	0	Rp. 140.600	22 Bks x 1 Kegiatan	Per Bungkus	7.400	0	Rp. 162.800	Rp. 22.200
	Sapu Dan Sikat Spesifikasi : Sapu Ijuk Besar	10 Buah x 1 Kegiatan	Buah	50.000	0	Rp. 500.000	16 Buah x 1 Kegiatan	Buah	50.000	0	Rp. 800.000	Rp. 300.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas				Rp. 5.000.000					Rp. 5.000.000	Rp. 0	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				Rp. 5.000.000					Rp. 5.000.000	Rp. 0	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				Rp. 5.000.000					Rp. 5.000.000	Rp. 0	
	[#] Transportasi kegiatan MTQ				Rp. 5.000.000					Rp. 5.000.000	Rp. 0	
	[-] Transportasi kegiatan MTQ											
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota	5 Hari x 20 Orang	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 5.000.000	5 Hari x 20 Orang	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0
5.2	BELANJA MODAL				Rp. 0					Rp. 8.275.000	Rp. 8.275.000	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				Rp. 0					Rp. 8.275.000	Rp. 8.275.000	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer				Rp. 0					Rp. 8.275.000	Rp. 8.275.000	
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit				Rp. 0					Rp. 8.275.000	Rp. 8.275.000	
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer				Rp. 0					Rp. 8.275.000	Rp. 8.275.000	
	[#] Belanja Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									Rp. 8.275.000	Rp. 8.275.000	

[-]												
P.C Unit Spesifikasi : Komputer/PC		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit x 1 Kegiatan	Unit	8.275.000	0	Rp. 8.275.000	Rp. 8.275.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 90.195.800	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 100.000.000	Rp. 9.804.200
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 90.195.800	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 100.000.000	Rp. 9.804.200

Kota Samarinda, Tanggal 24 Agustus 2022
 Camat Sambutan

 Yosua Luder, STP, M.Si
 NIP. 198305252001121003

Keterangan :
 Tanggal Pembahasan :
 Catatan Hasil Pembahasan :
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IMAM GUNADI, S. STP	19010921 200012 1002	ANGGOTA TAPD	
2.	H. ACHMAD RAHMA BASHRYN, SE, MM	19720219 200701 1013	ANGGOTA TAPD	
3.	AIDA SAMSYIANAH, SE	19760913 199703 2004	ANGGOTA TAPD	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022	

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
 Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
 Capaian Program :

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

Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 Organisasi : 7.01.000.000.07.0000 Kecamatan Sambutan
 Unit : 7.01.000.000.07.0001 Kelurahan Sungai Kapih
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 2.849.630.000
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	65 %	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	65 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.224.630.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.849.630.000
Keluaran	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1221 Usulan Masyarakat	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1221 Usulan Masyarakat
Hasil	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1221 Usulan Masyarakat	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1221 Usulan Masyarakat

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Kota Samarinda, Sambutan, Sungai Kapih
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Kapih	150 Usulan Masyarakat	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Kapih	150 Usulan Masyarakat

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.153.830.000					Rp. 1.528.830.000	Rp. 375.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 28.830.000					Rp. 28.830.000	Rp. 0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 28.830.000					Rp. 28.830.000	Rp. 0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 28.830.000					Rp. 28.830.000	Rp. 0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 28.830.000					Rp. 28.830.000	Rp. 0
	[#] Honor Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)					Rp. 2.500.000					Rp. 2.500.000	Rp. 0
	[-] Honor Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	5 Kegiatan x 1 Orang	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 2.500.000	5 Kegiatan x 1 Orang	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 0
	[#] Honor Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)					Rp. 9.850.000					Rp. 9.850.000	Rp. 0
	[-] Honor 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	5 Kegiatan x 1 Orang	Orang / Bulan	1.970.000	0	Rp. 9.850.000	5 Kegiatan x 1 Orang	Orang / Bulan	1.970.000	0	Rp. 9.850.000	Rp. 0	
	[#] Honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					Rp. 9.550.000						Rp. 9.550.000	Rp. 0
	[-] Honor 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	5 Kegiatan x 1 Orang	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp. 9.550.000	5 Kegiatan x 1 Orang	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp. 9.550.000	Rp. 0	
	[#] Honor Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (PBPP)					Rp. 3.850.000						Rp. 3.850.000	Rp. 0
	[-] Honor Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (PBPP)												
	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 Kegiatan x 1 Orang	Orang / Bulan	770.000	0	Rp. 3.850.000	5 Kegiatan x 1 Orang	Orang / Bulan	770.000	0	Rp. 3.850.000	Rp. 0	
	[#] Pejabat Penatausahaan Kegiatan Pembantu					Rp. 3.080.000						Rp. 3.080.000	Rp. 0
	[-] Honor Pejabat Penatausaha Kegiatan Pembantu (PPKP)												
	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	4 Bulan x 1 Orang	Orang / Bulan	770.000	0	Rp. 3.080.000	4 Bulan x 1 Orang	Orang / Bulan	770.000	0	Rp. 3.080.000	Rp. 0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.125.000.000						Rp. 1.500.000.000	Rp. 375.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.125.000.000						Rp. 1.500.000.000	Rp. 375.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.125.000.000						Rp. 1.500.000.000	Rp. 375.000.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 1.125.000.000						Rp. 1.500.000.000	Rp. 375.000.000
	[#] Pembangunan Saran Prasarana Kelurahan											Rp. 1.500.000.000	Rp. 1.500.000.000
	[-]												

Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probelaya	Paket	0	0	Rp. 0	25 Paket	Paket	60.000.000	0	Rp. 1.500.000.000	Rp. 1.500.000.000
[#] Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Sungai Kaphi				Rp. 1.125.000.000					Rp. (1.125.000.000)	
[-] Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Sungai Kaphi										
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Sungai Kaphi Kecamatan SAMBUTAN	1 Paket	Paket	1.125.000.000	0	Rp. 1.125.000.000	Paket	1.125.000.000	0	Rp. 0	Rp. (1.125.000.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 1.153.830.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 1.528.830.000	Rp. 375.000.000

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kota Samarinda, Sambutan, Sungai Kaphi
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sungai Kaphi	125 Usulan Masyarakat	Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sungai Kaphi	125 Usulan Masyarakat

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.070.800.000					Rp. 1.320.800.000	Rp. 250.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 20.800.000					Rp. 20.800.000	Rp. 0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 20.800.000					Rp. 20.800.000	Rp. 0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 20.800.000					Rp. 20.800.000	Rp. 0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 20.800.000					Rp. 20.800.000	Rp. 0
	[#] Honor Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)					Rp. 3.000.000					Rp. 3.000.000	Rp. 0
	[-] Honor Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	6 Kegiatan x 1 Orang	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 3.000.000	6 Kegiatan x 1 Orang	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
	[#] Honor KPA Kelurahan Sungai Kaphi					Rp. 5.910.000					Rp. 5.910.000	Rp. 0
	[-] Honor 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	3 Kegiatan x 1 Orang	Orang / Bulan	1.970.000	0	Rp. 5.910.000	3 Kegiatan x 1 Orang	Orang / Bulan	1.970.000	0	Rp. 5.910.000	Rp. 0
	[#] Honor Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (PBPP) Kelurahan Sungai Kapih					Rp. 3.850.000					Rp. 3.850.000	Rp. 0
	[-] Honor Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (PBPP)											
	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 Kegiatan x 1 Orang	Orang / Bulan	770.000	0	Rp. 3.850.000	5 Kegiatan x 1 Orang	Orang / Bulan	770.000	0	Rp. 3.850.000	Rp. 0
	[#] Honor PPKP Kelurahan Sungai Kapih					Rp. 2.310.000					Rp. 2.310.000	Rp. 0
	[-] Honor Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu (PPKP)											
	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	3 Kegiatan x 1 Orang	Orang / Bulan	770.000	0	Rp. 2.310.000	3 Kegiatan x 1 Orang	Orang / Bulan	770.000	0	Rp. 2.310.000	Rp. 0
	[#] Honor PPTK Kelurahan Sungai Kapih					Rp. 5.730.000					Rp. 5.730.000	Rp. 0
	[-] Honor 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	3 Kegiatan x 1 Orang	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp. 5.730.000	3 Kegiatan x 1 Orang	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp. 5.730.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.050.000.000					Rp. 1.300.000.000	Rp. 250.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 750.000.000					Rp. 1.000.000.000	Rp. 250.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 750.000.000					Rp. 1.000.000.000	Rp. 250.000.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 750.000.000					Rp. 1.000.000.000	Rp. 250.000.000
	[#] Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat					Rp. 750.000.000					Rp. 1.000.000.000	Rp. 250.000.000
	[-]											

	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pemberdayaan Masyarakat Program Prohibaya	Paket		0	0	Rp. 0	25 Paket	Paket	40.000.000	0	Rp. 1.000.000.000	Rp. 1.000.000.000
[-] Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sungai Kapih												
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan SAMBUTAN	1 Paket	Paket	750.000.000	0	Rp. 750.000.000		Paket	750.000.000	0	Rp. 0	Rp. (750.000.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 300.000.000					Rp. 300.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 300.000.000					Rp. 300.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp. 300.000.000					Rp. 300.000.000	Rp. 0
	[#] Honor Ketua RT					Rp. 300.000.000					Rp. 300.000.000	Rp. 0
[-] Honor Ketua RT Kelurahan Sungai Kapih												
	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Spesifikasi : Honorarium RT	12 Bulan x 25 Orang	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp. 300.000.000	12 Bulan x 25 Orang	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp. 300.000.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 1.070.800.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 1.320.800.000	Rp. 250.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 2.224.630.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 2.849.630.000	Rp. 625.000.000

Kota Samarinda, Tanggal 24 Agustus 2022

Camat Sambutan

Yosua Eden, S.STP, M.Si
NIP. 198305252001121003

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IMAM GUNADI, S. STP	19810921 200012 1002	ANGGOTA TAPD	
2.	H. ACHMAD RAMA GAGARYN, SE, MM	19720219 200701 1013	ANGGOTA TAPD	
3.	AIDA SAMSYIANAH, SE	19760913 199703 2004	ANGGOTA TAPD	

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Capaian Program :

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

Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Organisasi : 7.01.000.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan
Unit : 7.01.000.0.00.07.0002 Kelurahan Sambutan
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 4.532.670.000
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	65 %	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	65 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.532.670.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.532.670.000
Keluaran	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1221 Usulan Masyarakat	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1221 Usulan Masyarakat
Hasil	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1221 Usulan Masyarakat	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1221 Usulan Masyarakat

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sambutan	240 Usulan Masyarakat	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sambutan	240 Usulan Masyarakat


Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.828.560.000					Rp. 2.428.560.000	Rp. 600.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 28.560.000					Rp. 28.560.000	Rp. 0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 28.560.000					Rp. 28.560.000	Rp. 0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 28.560.000					Rp. 28.560.000	Rp. 0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 28.560.000					Rp. 28.560.000	Rp. 0
	[#] Honorarium BPP					Rp. 3.330.000					Rp. 3.330.000	Rp. 0
	[-] Honor BPP											
	Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	370.000	0	Rp. 3.330.000	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	370.000	0	Rp. 3.330.000	Rp. 0
	[#] Honorarium KPA					Rp. 8.750.000					Rp. 8.750.000	Rp. 0
	[-] 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. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp. 8.750.000	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp. 8.750.000	Rp. 0
	[#] Honorarium PBPP					Rp. 3.600.000					Rp. 3.600.000	Rp. 0
	[-] Honor PBPP											
	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 9 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp. 3.600.000	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp. 3.600.000	Rp. 0
	[#] Honorarium PPK Pemb					Rp. 3.200.000					Rp. 3.200.000	Rp. 0
	[-] Honor PPK Pembantu											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp. 3.200.000	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp. 3.200.000	Rp. 0
	[#] Honorarium PPTK					Rp. 9.680.000					Rp. 9.680.000	Rp. 0
	[-] Honor 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 8 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp. 9.680.000	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp. 9.680.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.800.000.000					Rp. 2.400.000.000	Rp. 600.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.800.000.000					Rp. 2.400.000.000	Rp. 600.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.800.000.000					Rp. 2.400.000.000	Rp. 600.000.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 1.800.000.000					Rp. 2.400.000.000	Rp. 600.000.000
	[#] belanja persediaan untuk dijual/diserahkan pada masyarakat										Rp. 2.400.000.000	Rp. 2.400.000.000
	[-]											
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi: Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probebaya		Paket	0	0	Rp. 0	40 Paket	Paket	60.000.000	0	Rp. 2.400.000.000	Rp. 2.400.000.000




[#] Kegiatan SARANA DAN PRASARANA						Rp. 1.800.000.000					Rp. (1.800.000.000)	
[-] Kegiatan Sarana Dan Prasarana												
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pemsangunan sarana dan prasarana kelurahan Sambutan Kecamatan SAMBUTAN	1 Paket	Paket	1.800.000.000	0		Rp. 1.800.000.000	Paket	1.800.000.000	0	Rp. 0	Rp. (1.800.000.000)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 1.828.560.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :			Rp. 2.428.560.000	Rp. 600.000.000	
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan :												
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
Indikator						Target	Indikator				Target	
Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sambutan						200 Usulan Masyarakat	Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sambutan				200 Usulan Masyarakat	
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.704.110.000					Rp. 2.104.110.000	Rp. 400.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 24.110.000					Rp. 24.110.000	Rp. 0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 24.110.000					Rp. 24.110.000	Rp. 0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 24.110.000					Rp. 24.110.000	Rp. 0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 24.110.000					Rp. 24.110.000	Rp. 0
[#] Honorarium BPP						Rp. 2.960.000					Rp. 2.960.000	Rp. 0
[-] Honor BPP												
	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 8 Bulan	Orang / Bulan	370.000	0	Rp. 2.960.000	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	370.000	0	Rp. 2.960.000	Rp. 0
[#] Honorarium KPA						Rp. 7.280.000					Rp. 7.280.000	Rp. 0
[-] Honor KPA												
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan											
	Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	1.040.000	0	Rp. 7.280.000	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	1.040.000	0	Rp. 7.280.000	Rp. 0
[#] Honorarium PBPP						Rp. 4.000.000					Rp. 4.000.000	Rp. 0
[-] Honor PBPP												

	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana s.d Rp 100 juta	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp. 4.000.000	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 0	
	[#] Honorarium PPK Pemb					Rp. 2.800.000						Rp. 2.800.000	Rp. 0
	[-] Honor PPK Pembantu												
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp. 2.800.000	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp. 2.800.000	Rp. 0	
	[#] Honorarium PPTK					Rp. 7.070.000						Rp. 7.070.000	Rp. 0
	[-] Honor PPTK												
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp. 7.070.000	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp. 7.070.000	Rp. 0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.680.000.000						Rp. 2.080.000.000	Rp. 400.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.200.000.000						Rp. 1.600.000.000	Rp. 400.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.200.000.000						Rp. 1.600.000.000	Rp. 400.000.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 1.200.000.000						Rp. 1.600.000.000	Rp. 400.000.000
	[#] Belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat kelurahan sambutan kecamatan sambutan											Rp. 1.600.000.000	Rp. 1.600.000.000
	[-]												
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pemberdayaan Masyarakat Program Prohebaya		Paket	0	0	Rp. 0	40 Paket	Paket	40.000.000	0	Rp. 1.600.000.000	Rp. 1.600.000.000	
	[#] Kegiatan PEMBERDAYAAN KELURAHAN					Rp. 1.200.000.000						Rp. (1.200.000.000)	
	[-] Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kel. Sambutan												
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sambutan Kecamatan SAMBUTAN	1 Paket	Paket	1.200.000.000	0	Rp. 1.200.000.000		Paket	1.200.000.000	0	Rp. 0	Rp. (1.200.000.000)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 480.000.000						Rp. 480.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 480.000.000						Rp. 480.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp. 480.000.000						Rp. 480.000.000	Rp. 0

[#] Honorarium Ketua RT						Rp. 480.000.000					Rp. 480.000.000	Rp. 0
[-] Honor Ketua RT												
ebean Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Spesifikasi: Honorarium RT		40 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp. 480.000.000	40 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp. 480.000.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 1.704.110.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 2.104.110.000	Rp. 400.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 3.532.670.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 4.532.670.000	Rp. 1.000.000.000

Kota Samarinda, Tanggal 24 Agustus 2022
 Camat Sambutan

 Yosua Kallen, S.STP, M.Si
 NIP. 198305252001121003

Keterangan :	
Tanggal Pembahasan :	
Catatan Hasil Pembahasan :	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IMAM GUNADI, S. STP	19810921 200012 1002	ANGGOTA TAPD	
2.	H. ACHMAD RAMA GABRYN, SE, MM	19720219 200701 1013	ANGGOTA TAPD	
3.	AIDA SAMSYIANAH, SE	19760913 199703 2004	ANGGOTA TAPD	

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Capaian Program :

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

Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan
Unit : 7.01.0.00.0.00.07.0003 Kelurahan Makroman
Alokasi Tahun 2021 : Rp 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp 3.076.810.000
Alokasi Tahun 2023 : Rp 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	65 %	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	65 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.401.810.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.076.810.000
Keluaran	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1221 Usulan Masyarakat	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1221 Usulan Masyarakat
Hasil	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1221 Usulan Masyarakat	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1221 Usulan Masyarakat

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kota Samarinda, Sambutan, Makroman
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Makroman	162 Usulan Masyarakat	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Makroman	162 Usulan Masyarakat

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp.	1.243.830.000					Rp.	1.648.830.000	Rp.	405.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp.	28.830.000					Rp.	28.830.000	Rp.	0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp.	28.830.000					Rp.	28.830.000	Rp.	0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp.	28.830.000					Rp.	28.830.000	Rp.	0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp.	28.830.000					Rp.	28.830.000	Rp.	0
	[#] Honorarium BPP					Rp.	2.500.000					Rp.	2.500.000	Rp.	0
	[-] Honorarium BPP														
	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 5 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp.	2.500.000	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp.	2.500.000	Rp.	0
	[#] Honorarium KPA					Rp.	9.850.000					Rp.	9.850.000	Rp.	0
	[-] 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	Rp. 9.850.000	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	1.970.000	0	Rp. 9.850.000	Rp. 0
	[#] Honorarium PBPP					Rp. 3.850.000					Rp. 3.850.000	Rp. 0
	[-] Honor PBPP											
	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 5 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp. 3.850.000	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp. 3.850.000	Rp. 0
	[#] Honorarium PPK					Rp. 3.080.000					Rp. 3.080.000	Rp. 0
	[-] Honor 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	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp. 3.080.000	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp. 3.080.000	Rp. 0
	[#] Honorarium PPTK					Rp. 9.550.000					Rp. 9.550.000	Rp. 0
	[-] 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	Rp. 9.550.000	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp. 9.550.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.215.000.000					Rp. 1.620.000.000	Rp. 405.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.215.000.000					Rp. 1.620.000.000	Rp. 405.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.215.000.000					Rp. 1.620.000.000	Rp. 405.000.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 1.215.000.000					Rp. 1.620.000.000	Rp. 405.000.000
	[#]					Rp. 2.025.000.000						Rp. (2.025.000.000)
	[-]											

	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Makroman Kecamatan SAMBUTAN	1 Paket	Paket	1.215.000.000	0	Rp 1.215.000.000	Paket	1.215.000.000	0	Rp 0	Rp (1.215.000.000)																													
	[#] Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Makroman Kecamatan SAMBUTAN										Rp. 1.620.000.000	Rp. 1.620.000.000																												
	[-]																																							
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probepaya		Paket	0	0	Rp. 0	27 Paket	Paket	60.000.000	0	Rp 1.620.000.000	Rp 1.620.000.000																												
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 1.243.830.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 1.648.830.000	Rp. 405.000.000																											
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kota Samarinda, Sambutan, Makroman Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="4">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Indikator</th> <th colspan="2">Target</th> <th colspan="2">Indikator</th> <th colspan="2">Target</th> </tr> <tr> <td colspan="4">Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Makroman</td> <td colspan="2">135 Usulan Masyarakat</td> <td colspan="4">Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Makroman</td> <td colspan="2">135 Usulan Masyarakat</td> </tr> </table>													Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Indikator		Target		Indikator		Target		Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Makroman				135 Usulan Masyarakat		Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Makroman				135 Usulan Masyarakat	
Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan																																				
Indikator		Target		Indikator		Target																																		
Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Makroman				135 Usulan Masyarakat		Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Makroman				135 Usulan Masyarakat																														
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)																													
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan																																	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																														
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.157.980.000					Rp. 1.427.980.000	Rp. 270.000.000																												
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 23.980.000					Rp. 23.980.000	Rp. 0																												
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 23.980.000					Rp. 23.980.000	Rp. 0																												
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 23.980.000					Rp. 23.980.000	Rp. 0																												
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 23.980.000					Rp. 23.980.000	Rp. 0																												
	[#] Honorarium BPP					Rp. 3.500.000					Rp. 3.500.000	Rp. 0																												
	[-] Honor BPP																																							
	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	Rp. 3.500.000	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 3.500.000	Rp. 0																												
	[#] Honorarium KPA					Rp. 5.910.000					Rp. 5.910.000	Rp. 0																												
	[-] 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	Rp. 5 910 000	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1 970 000	0	Rp. 5 910 000	Rp. 0
	[#] Honorarium PBPP					Rp. 3.850.000					Rp. 3.850.000	Rp. 0
	[-] Honor PBPP											
	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 5 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp. 3.850.000	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp. 3 850 000	Rp. 0
	[#] Honorarium PPK					Rp. 3.080.000					Rp. 3.080.000	Rp. 0
	[-]											
	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 4 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp. 3.080.000	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp. 3.080.000	Rp. 0
	[#] Honorarium PPTK					Rp. 7.640.000					Rp. 7.640.000	Rp. 0
	[-] 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 4 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp. 7.640.000	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp. 7.640.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.134.000.000					Rp. 1.404.000.000	Rp. 270.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 810.000.000					Rp. 1.080.000.000	Rp. 270.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 810.000.000					Rp. 1.080.000.000	Rp. 270.000.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 810.000.000					Rp. 1.080.000.000	Rp. 270.000.000
	[#]					Rp. 2.025.000.000						Rp. (2.025.000.000)
	[-]											

	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Makroman Kecamatan SAMBUTAN	1 Paket	Paket	810.000.000	0	Rp 810.000.000	Paket	810.000.000	0	Rp. 0	Rp. (810.000.000)		
	[#] Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Makroman Kecamatan SAMBUTAN										Rp. 1.080.000.000	Rp. 1.080.000.000	
	[-]												
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pemberdayaan Masyarakat Program Probepaya		Paket	0	0	Rp. 0	27 Paket	Paket	40.000.000	0	Rp. 1.080.000.000	Rp. 1.080.000.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 324.000.000						Rp. 324.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 324.000.000						Rp. 324.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp. 324.000.000						Rp. 324.000.000	Rp. 0
	[#] Honorarium RT					Rp. 324.000.000						Rp. 324.000.000	Rp. 0
	[-] Honor Ketua RT												
	eban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Spesifikasi : Honorarium RT	27 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp. 324.000.000	27 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp. 324.000.000	Rp. 0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 1.157.980.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 1.427.980.000	Rp. 270.000.000	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 2.401.810.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 3.076.810.000	Rp. 675.000.000	

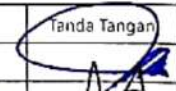


Kota Samarinda, Tanggal 24 Agustus 2022

Camat Sambutan

Yosua Lallen, STP.M.Si
NIP. 198305252001121003

Keterangan :	
Tanggal Pembahasan :	
Catatan Hasil Pembahasan :	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IMAM GUNADI, S. STP	19010921 200012 1 002	ANGGOTA DPRD	
2.	H. ACHMAD RAMA GIBRAN, SE, MM	19720219 200701 1 013	ANGGOTA DPRD	
3.	AIDA SAMSYIANAH, SE	19760913 199703 2 004	ANGGOTA DPRD	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022	

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
 Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
 Capaian Program :

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

Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan
 Unit : 7.01.0.00.0.00.07.0004 Kelurahan Sindang Sari
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 1.164.780.000
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	65 %	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	65 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 914.780.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.164.780.000
Keluaran	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1221 Usulan Masyarakat	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1221 Usulan Masyarakat
Hasil	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1221 Usulan Masyarakat	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1221 Usulan Masyarakat


Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kota Samarinda, Sambutan, Sindang Sari Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan :												
		Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						
		Indikator		Target		Indikator		Target				
		Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sindang Sari		60 Usulan Masyarakat		Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sindang Sari		60 Usulan Masyarakat				
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 474.000.000					Rp. 624.000.000	Rp. 150.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 24.000.000					Rp. 24.000.000	Rp. 0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 24.000.000					Rp. 24.000.000	Rp. 0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 24.000.000					Rp. 24.000.000	Rp. 0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 24.000.000					Rp. 24.000.000	Rp. 0
	[#] Honor BPP					Rp. 4.000.000					Rp. 4.000.000	Rp. 0
	[-] Honor BPP											

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 4.000.000	1 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 0	
[#] Honor KPA					Rp. 7.250.000						Rp. 7.250.000	Rp. 0
[-] Honor KPA												
Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Bulan	1.450.000	0	Rp. 7.250.000	1 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Bulan	1.450.000	0	Rp. 7.250.000	Rp. 0	
[#] Honor PBPP					Rp. 2.850.000						Rp. 2.850.000	Rp. 0
[-] Honor PBPP												
Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 250 Juta s.d. Rp 500 Juta	1 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Bulan	570.000	0	Rp. 2.850.000	1 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Bulan	570.000	0	Rp. 2.850.000	Rp. 0	
[#] Honor PPKP					Rp. 2.850.000						Rp. 2.850.000	Rp. 0
[-] Honor PPKP												
Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Bulan	570.000	0	Rp. 2.850.000	1 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Bulan	570.000	0	Rp. 2.850.000	Rp. 0	
[#] Honor PPTK					Rp. 7.050.000						Rp. 7.050.000	Rp. 0
[-] Honor PPTK												

	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Bulan	1.410.000	0	Rp. 7.050.000	1 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Bulan	1.410.000	0	Rp. 7.050.000	Rp. 0																								
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 450.000.000				Rp. 600.000.000		Rp. 150.000.000																								
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 450.000.000				Rp. 600.000.000		Rp. 150.000.000																								
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 450.000.000				Rp. 600.000.000		Rp. 150.000.000																								
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 450.000.000				Rp. 600.000.000		Rp. 150.000.000																								
	[#] Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat					Rp. 450.000.000				Rp. 600.000.000		Rp. 150.000.000																								
	[-]																																			
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Prohebaya		Paket	0	0	Rp. 0	10 Paket	Paket	60.000.000	0	Rp. 600.000.000	Rp. 600.000.000																								
	[-] Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat																																			
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Sindang Sari Kecamatan SAMBUTAN	1 Paket	Paket	450.000.000	0	Rp. 450.000.000		Paket	450.000.000	0	Rp. 0	Rp. (450.000.000)																								
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 474.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 624.000.000	Rp. 150.000.000																								
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kota Samarinda, Sambutan, Sindang Sari Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="4">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Indikator</th> <th colspan="2">Target</th> <th colspan="2">Indikator</th> <th colspan="2">Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sindang Sari</td> <td colspan="2">50 Usulan Masyarakat</td> <td colspan="2">Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sindang Sari</td> <td colspan="2">50 Usulan Masyarakat</td> </tr> </tbody> </table>													Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Indikator		Target		Indikator		Target		Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sindang Sari		50 Usulan Masyarakat		Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sindang Sari		50 Usulan Masyarakat	
Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan																																
Indikator		Target		Indikator		Target																														
Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sindang Sari		50 Usulan Masyarakat		Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sindang Sari		50 Usulan Masyarakat																														
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)																										
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan																														
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Jumlah																								
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 440.780.000					Rp. 540.780.000	Rp. 100.000.000																								
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 20.780.000					Rp. 20.780.000	Rp. 0																								
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 20.780.000					Rp. 20.780.000	Rp. 0																								
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 20.780.000					Rp. 20.780.000	Rp. 0																								
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 20.780.000					Rp. 20.780.000	Rp. 0																								
	[#] Honor BPP					Rp. 2.500.000					Rp. 2.500.000	Rp. 0																								
	[-] Honor BPP																																			

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 2.500.000	1 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 0	
[#] Honor KPA					Rp. 5.800.000						Rp. 5.800.000	Rp. 0
[-] Honor KPA												
Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Bulan	1.450.000	0	Rp. 5.800.000	1 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Bulan	1.450.000	0	Rp. 5.800.000	Rp. 0	
[#] Honor PBPP					Rp. 3.420.000						Rp. 3.420.000	Rp. 0
[-] Honor PBPP												
Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 250 Juta s.d. Rp 500 Juta	1 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Bulan	570.000	0	Rp. 3.420.000	1 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Bulan	570.000	0	Rp. 3.420.000	Rp. 0	
[#] Honor PPKP					Rp. 3.420.000						Rp. 3.420.000	Rp. 0
[-] Honor PPKP												
Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Bulan	570.000	0	Rp. 3.420.000	1 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Bulan	570.000	0	Rp. 3.420.000	Rp. 0	
[#] Honor PPTK					Rp. 5.640.000						Rp. 5.640.000	Rp. 0
[-] Honor PPTK												

	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Bulan	1.410.000	0	Rp. 5.640.000	1 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Bulan	1.410.000	0	Rp. 5.640.000	Rp. 0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 420.000.000						Rp. 520.000.000	Rp. 100.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 300.000.000						Rp. 400.000.000	Rp. 100.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 300.000.000						Rp. 400.000.000	Rp. 100.000.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 300.000.000						Rp. 400.000.000	Rp. 100.000.000
	[#] Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat					Rp. 300.000.000						Rp. 400.000.000	Rp. 100.000.000
	[-]												
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pemberdayaan Masyarakat Program Prohebaya		Paket	0	0	Rp. 0	10 Paket	Paket	40.000.000	0		Rp. 400.000.000	Rp. 400.000.000
	[-] Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat												
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sindang Sari Kecamatan SAMBUTAN	1 Paket	Paket	300.000.000	0	Rp. 300.000.000		Paket	300.000.000	0		Rp. 0	Rp. (300.000.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 120.000.000						Rp. 120.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 120.000.000						Rp. 120.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp. 120.000.000						Rp. 120.000.000	Rp. 0
	[#] Honor Ketua RT					Rp. 120.000.000						Rp. 120.000.000	Rp. 0
	[-] Honor Ketua RT												
	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Spesifikasi : Honorarium RT	10 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp. 120.000.000	10 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0		Rp. 120.000.000	Rp. 0
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 440.780.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 540.780.000	Rp. 100.000.000
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 914.780.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 1.164.780.000	Rp. 250.000.000
							Kota Samarinda, Tanggal 24 Agustus 2022 Camat Sambutan  Yosua Liden, S.TP, M.Si NIP. 198309252001121003						




Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IMAM GUNADI, S.STP	19010921 200012 1002	ANGGOTA TAPD	
2.	H. ACHMAD RAMA GAGARYN, SE, MM	19720219 200701 1 013	ANGGOTA TAPD	
3.	AIDA SAMSYIANAH, SE	19760913 199703 2004	ANGGOTA TAPD	

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
 Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
 Capaian Program :

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

Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan
 Unit : 7.01.0.00.0.00.07.0005 Kelurahan Pulau Atas
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 1.049.280.000
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	65 %	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	65 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 824.280.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.049.280.000
Keluaran	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1221 Usulan Masyarakat	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1221 Usulan Masyarakat
Hasil	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1221 Usulan Masyarakat	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1221 Usulan Masyarakat

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Kota Samarinda, Sambutan, Pulau Atas
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pulau Atas	36 Usulan Masyarakat	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pulau Atas	36 Usulan Masyarakat

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 426.650.000					Rp. 561.650.000	Rp. 135.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 21.650.000					Rp. 21.650.000	Rp. 0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 21.650.000					Rp. 21.650.000	Rp. 0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 21.650.000					Rp. 21.650.000	Rp. 0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 21.650.000					Rp. 21.650.000	Rp. 0
	[#] Honorarium Pengelola Keuangan					Rp. 21.650.000					Rp. 21.650.000	Rp. 0
	[-] Honorarium BPP											

	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	Rp. 2.220.000	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	370.000	0	Rp. 2.220.000	Rp. 0	
[-] 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. 250 jt sd 500 jt	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	1.450.000	0	Rp. 7.250.000	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	1.450.000	0	Rp. 7.250.000	Rp. 0	
[-] Honorarium PBPP													
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 250 Juta s.d. Rp 500 Juta	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	570.000	0	Rp. 2.850.000	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	570.000	0	Rp. 2.850.000	Rp. 0	
[-] Honorarium PPKP													
	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 4 Bulan	Orang / Bulan	570.000	0	Rp. 2.280.000	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	570.000	0	Rp. 2.280.000	Rp. 0	
[-] Honorarium PPTK													
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 jt sd 500 jt	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	1.410.000	0	Rp. 7.050.000	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	1.410.000	0	Rp. 7.050.000	Rp. 0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 405.000.000						Rp. 540.000.000	Rp. 135.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 405.000.000						Rp. 540.000.000	Rp. 135.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 405.000.000						Rp. 540.000.000	Rp. 135.000.000

5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat				Rp. 405.000.000					Rp. 540.000.000	Rp. 135.000.000	
	[#] Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat				Rp. 405.000.000					Rp. 540.000.000	Rp. 135.000.000	
	[-]											
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya											
	Spesifikasi : Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probebaya	Paket		0	0	Rp. 0	9 Paket	Paket	60.000.000	0	Rp. 540.000.000	Rp. 540.000.000
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya											
	Spesifikasi : Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Pulau Atas Kecamatan SAMBUTAN	1 Paket	Paket	405.000.000	0	Rp. 405.000.000		Paket	405.000.000	0	Rp. 0	Rp. (405.000.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 426.650.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 561.650.000	Rp. 135.000.000	
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kota Samarinda, Sambutan, Pulau Atas Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan :												
Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan							
Indikator					Target	Indikator				Target		
Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pulau Atas					45 Usulan Masyarakat	Jumlah Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pulau Atas				45 Usulan Masyarakat		
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 397.630.000					Rp. 487.630.000	Rp. 90.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 19.630.000					Rp. 19.630.000	Rp. 0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 19.630.000					Rp. 19.630.000	Rp. 0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 19.630.000					Rp. 19.630.000	Rp. 0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 19.630.000					Rp. 19.630.000	Rp. 0
	[#] Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat					Rp. 3.420.000					Rp. 3.420.000	Rp. 0
	[-] Honorarium PPKP											
	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 6 Bulan	Orang / Bulan	570.000	0	Rp. 3.420.000	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	570.000	0	Rp. 3.420.000	Rp. 0
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 16.210.000					Rp. 16.210.000	Rp. 0
	[-] Honorarium BPP											

	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 8 Bulan	Orang / Bulan	370.000	0	Rp. 2.960.000	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	370.000	0	Rp. 2.960.000	Rp. 0	
[-] 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. 250 jt sd 500 jt	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	1.450.000	0	Rp. 5.800.000	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	1.450.000	0	Rp. 5.800.000	Rp. 0	
[-] Honorarium PBPP													
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	460.000	0	Rp. 3.220.000	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	460.000	0	Rp. 3.220.000	Rp. 0	
[-] Honorarium 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 3 Bulan	Orang / Bulan	1.410.000	0	Rp. 4.230.000	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.410.000	0	Rp. 4.230.000	Rp. 0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 378.000.000						Rp. 468.000.000	Rp. 90.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 270.000.000						Rp. 360.000.000	Rp. 90.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 270.000.000						Rp. 360.000.000	Rp. 90.000.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 270.000.000						Rp. 360.000.000	Rp. 90.000.000
	[#] Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat					Rp. 270.000.000						Rp. 360.000.000	Rp. 90.000.000
[-]													
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pemberdayaan Masyarakat Program Probebaya		Paket	0	0	Rp. 0	9 Paket	Paket	40.000.000	0	Rp. 360.000.000	Rp. 360.000.000	
[-] Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat													



	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Pulau Atas Kecamatan SAMBUTAN	1 Paket	Paket	270.000.000	0	Rp. 270.000.000	Paket	270.000.000	0	Rp. 0 (270.000.000)	Rp. (270.000.000)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 108.000.000					Rp. 108.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 108.000.000					Rp. 108.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp. 108.000.000					Rp. 108.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kententeraman					Rp. 108.000.000					Rp. 108.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Spesifikasi : Honorarium RT	9 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp. 108.000.000	9 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp. 108.000.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 397.630.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 487.630.000	Rp. 90.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 824.280.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 1.049.280.000	Rp. 225.000.000

Kota Samarinda, Tanggal 24 Agustus 2022
Camat Sambutan

Yosua Laden, S.STP, M.Si
NIP. 198305252001121003

Keterangan :	
Tanggal Pembahasan :	
Catatan Hasil Pembahasan :	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IMAM GUNADI, S.STP	19810921 200012 1002	ANGGOTA DPRD	
2.	H. ACHMAD RAMA SUGARYN, SE, MM	19720219 200701 1013	ANGGOTA DPRD	
3.	ANDA SAMSYIANAH, SE	1976 0913 199703 2004	ANGGOTA DPRD	