

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kota Samarinda
Tahun Anggaran 2022

Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD

Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.08.0000/001/2022

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEMILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Sasaran Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Indeks Mutu Pelayanan Publik	85	Indeks Mutu Pelayanan Publik	85

Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Sungai Pinang

Unit : 7.01.0.00.0.00.08.0001 Kelurahan Temindung Permai

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	85	Indeks Mutu Pelayanan Publik	85
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp58.460.200	Dana yang dibutuhkan	Rp100.000.000
Keluaran	Jumlah jenis koordinasi penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan yang ditindak lanjuti	5 jenis	Jumlah jenis koordinasi penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan yang ditindak lanjuti	5 jenis
Hasil	Jumlah jenis koordinasi penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan yang ditindak lanjuti	5 jenis	Jumlah jenis koordinasi penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan yang ditindak lanjuti	5 jenis
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN, Masyarakat, Stakeholder				
Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				

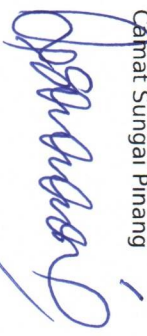
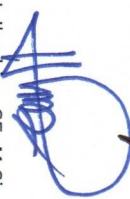
Lokasi : Kota Samarinda																																															
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td colspan="4">Sebelum Perubahan</td><td colspan="5">Setelah Perubahan</td></tr><tr><td colspan="4">Indikator</td><td colspan="5">Indikator</td><td colspan="4">Target</td></tr><tr><td colspan="4">Jumlah jenis kegiatan fasilitasi dan pembinaan</td><td colspan="5">Jumlah jenis kegiatan fasilitasi dan pembinaan</td><td colspan="4">3 jenis</td></tr></table>													Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Indikator				Indikator					Target				Jumlah jenis kegiatan fasilitasi dan pembinaan				Jumlah jenis kegiatan fasilitasi dan pembinaan					3 jenis			
Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan																																											
Indikator				Indikator					Target																																						
Jumlah jenis kegiatan fasilitasi dan pembinaan				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					Rp58.460.200					Rp72.275.000	Rp13.814.800																																			
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp10.270.000					Rp10.950.000	Rp680.000																																			
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp10.270.000					Rp10.950.000	Rp680.000																																			
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp10.270.000					Rp10.950.000	Rp680.000																																			
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan					Rp10.270.000					Rp10.270.000	Rp0																																			
	[#] Honorarium Pengelola Keuangan Sumber Dana :					Rp10.270.000					Rp10.270.000	Rp0																																			
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu																																														
	Honorarium Penanggung jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana s.d Rp 100 juta	8 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp3.200.000	8 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp3.200.000	Rp0																																			
	[-] Honorarium PPTK																																														
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt	7 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp7.070.000	7 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp7.070.000	Rp0																																			
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa					Rp0					Rp680.000	Rp680.000																																			
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp680.000	Rp680.000																																			
	[-]																																														
	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/jasa Konstruksi Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp 200 juta	0 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	0	0	Rp0	1 Orang	Orang / Paket / Pekerjaan	680.000	0	Rp680.000	Rp680.000																																			
5.1.02	Belanja Barang dan jasa					Rp48.190.200					Rp61.325.000	Rp13.134.800																																			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp39.619.950					Rp50.948.900	Rp11.328.950																																			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp39.619.950					Rp50.948.900	Rp11.328.950																																			
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp6.743.600					Rp9.992.900	Rp3.249.300																																			
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana :					Rp6.743.600					Rp9.992.900	Rp3.249.300																																			

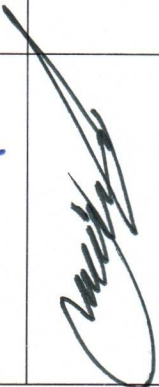
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[-] Belanja ATK											
	Alat Tulis Spesifikasi : Ballpoint Pilot ballner	2 Lusin	Lusin	195.500	0	Rp391.000	4 Lusin	Lusin	195.500	0	Rp782.000	Rp391.000
	Alat Tulis Spesifikasi : Ball Point Pilot Faster	5 Pack	Lusin	30.900	0	Rp154.500	5 Pack	Lusin	30.900	0	Rp154.500	Rp0
	Alat Tulis Spesifikasi : Spidol snowman G 12	2 Lusin	Lusin	82.800	0	Rp165.600	2 Lusin	Lusin	82.800	0	Rp165.600	Rp0
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas NCR Folio	10 Rim	Rim	65.000	0	Rp650.000	13 Rim	Rim	65.000	0	Rp845.000	Rp195.000
	Isi Staples Spesifikasi : Isi Stafler nomor 10	6 Pak	Pak	25.500	0	Rp153.000	10 Pak	Pak	25.500	0	Rp255.000	Rp102.000
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram folio / F4	25 Rim	Rim	51.000	0	Rp1.275.000	30 Rim	Rim	51.000	0	Rp1.530.000	Rp255.000
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram quarto / A4	20 Rim	Rim	44.825	0	Rp896.500	24 Rim	Rim	44.825	0	Rp1.075.800	Rp179.300
	Materai Spesifikasi : Materai	33 Buah	Buah	10.000	0	Rp330.000	70 Buah	Buah	10.000	0	Rp700.000	Rp370.000
	Ordner dan Map Spesifikasi : Map Biola	100 Buah	Lembar	3.000	0	Rp300.000	220 Buah	Lembar	3.000	0	Rp660.000	Rp360.000
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map biasa/map jago	14 Buah	Lembar	500	0	Rp7.000	522 Buah	Lembar	500	0	Rp261.000	Rp254.000
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map dokumen plastik	8 Buku	Buku	32.000	0	Rp256.000	12 Buku	Buku	32.000	0	Rp384.000	Rp128.000
	Staples Spesifikasi : Stepler nomor 10 merk max	10 Buah	Buah	47.500	0	Rp475.000	16 Buah	Buah	47.500	0	Rp760.000	Rp285.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Hitam	7 Botol	Botol	100.000	0	Rp700.000	11 Botol	Botol	100.000	0	Rp1.100.000	Rp400.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Warna	9 Botol	Botol	110.000	0	Rp990.000	12 Botol	Botol	110.000	0	Rp1.320.000	Rp330.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.220.350					Rp3.360.000	Rp1.139.650
	[#] Belanja Cetak Buku/Dokumen Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp1.000.000	Rp1.000.000
	[-]											
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan	0 Buku	Buku	0	0	Rp0	10 Buku	Buku	100.000	0	Rp1.000.000	Rp1.000.000
	[#] Belanja Cetak Spanduk Sumber Dana :					Rp1.800.000					Rp1.800.000	Rp0
	[-] Cetak Spanduk											
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak spanduk bahan Vinly ukuran 4 m x 1 m	6 Buah	buah	300.000	0	Rp1.800.000	6 Buah	buah	300.000	0	Rp1.800.000	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 Penggandaan/Fotokopi Sumber Dana :					Rp420.350				Rp560.000	Rp139.650	
	[-] Fotocopy											
5.1.02.01.01.0031	Belanja Penggandaan Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	1201 Lembar	Lembar	350	0	Rp420.350	1600 Lembar	Lembar	350	0	Rp560.000	Rp139.650
	[#] Belanja Alat Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0				Rp1.000.000	Rp1.000.000	
	[-]											
	LAMPU LISTRIK Spesifikasi : Bola Lampu LED 40 Watt	0 Buah	Buah		0	Rp0	5 Buah	Buah	200.000	0	Rp1.000.000	Rp1.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp19.406.000					Rp25.346.000	Rp5.940.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Sumber Dana :					Rp9.116.000					Rp11.696.000	Rp2.580.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan LPM											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	26 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp2.236.000	26 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp2.236.000	Rp0
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Musrenbang											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	40 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp1.720.000	40 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp1.720.000	Rp0
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan PKK											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	30 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp5.160.000	30 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp7.740.000	Rp2.580.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Kelurahan Sumber Dana :					Rp1.920.000					Rp5.280.000	Rp3.360.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Kelurahan											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	20 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp1.920.000	220 Kotak Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp5.280.000	Rp3.360.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan MTQ Sumber Dana :					Rp6.450.000					Rp6.450.000	Rp0
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan MTQ											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	150 Kotak Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp6.450.000	150 Kotak Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp6.450.000	Rp0
	[#] Belanja Makanan Minuman Rapat Sumber Dana :					Rp1.920.000					Rp1.920.000	Rp0
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat 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		
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	20 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp1.920.000	20 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp1.920.000	Rp0
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp11.250.000					Rp11.250.000	Rp0
	[#] Belanja Pakaian Seragam Batik Tradisional Sumber Dana :					Rp11.250.000					Rp11.250.000	Rp0
	[-] Baju Seragam Batik											
	Beban pakaian batik tradisional Spesifikasi : Belanja Kain Batik Samarinda	15 Orang	Paket	750.000	0	Rp11.250.000	15 Orang	Paket	750.000	0	Rp11.250.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp6.000.000					Rp6.000.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp6.000.000					Rp6.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp6.000.000					Rp6.000.000	Rp0
	[#] Belanja Honorarium Babinisa dan Bhabinkamtibmas Sumber Dana :					Rp6.000.000					Rp6.000.000	Rp0
	[-] Honorarium Babinisa dan Bhabinkamtibmas											
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Anggota	2 Orang x 10 Bulan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp6.000.000	2 Orang x 10 Bulan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp6.000.000	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp2.570.250					Rp4.376.100	Rp1.805.850
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp2.570.250					Rp4.376.100	Rp1.805.850
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					Rp2.570.250					Rp4.376.100	Rp1.805.850
	[#] Belanja Alat dan Bahan Kebersihan Sumber Dana :					Rp2.570.250					Rp4.376.100	Rp1.805.850
	[-]											
	Alat Pembersih Lainnya Spesifikasi : Alat Pel Lantai	2 Buah	Buah	147.000	0	Rp294.000	2 Buah	Buah	147.000	0	Rp294.000	Rp0
	Alat Pembersih Lainnya Spesifikasi : Kaset Kain	2 Buah	Buah	175.000	0	Rp350.000	2 Buah	Buah	175.000	0	Rp350.000	Rp0
	Alat Pembersih Lainnya Spesifikasi : Serok	2 Buah	Buah	50.000	0	Rp100.000	2 Buah	Buah	50.000	0	Rp100.000	Rp0
	Alat Pembersih Lainnya Spesifikasi : Tempat Sampah	4 Buah	Buah	61.000	0	Rp244.000	4 Buah	Buah	61.000	0	Rp244.000	Rp0
	Alat Pembersih Lainnya Spesifikasi : Tissue	12 Kotak	Kotak	23.500	0	Rp282.000	30 Kotak	Kotak	23.500	0	Rp705.000	Rp423.000
	Bahan Kimia lainnya Spesifikasi : Hand sanitizer 5 L	2 Buah	derigen	250.000	0	Rp500.000	2 Buah	derigen	250.000	0	Rp500.000	Rp0
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Cairan Pencuci Piring	5 Botol	Botol	23.400	0	Rp117.000	10 Botol	Botol	23.400	0	Rp234.000	Rp117.000

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		
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Cairan Pencuci Tangan	4 Botol	Botol	25.000	0	Rp100.000	10 Botol	Botol	25.000	0	Rp250.000	Rp150.000
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Pembersih Lantai	4 Botol	Botol	20.000	0	Rp80.000	14 Botol	Botol	20.000	0	Rp280.000	Rp200.000
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Pengharum Ruangan Hyspray	5 Kaleng	Kaleng	26.250	0	Rp131.250	14 Kaleng	Kaleng	26.250	0	Rp367.500	Rp236.250
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Porstex Besar	4 Buah	Buah	36.600	0	Rp146.400	10 Buah	Buah	36.600	0	Rp366.000	Rp219.600
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Spon Cuci Piring	4 Buah	Buah	8.900	0	Rp35.600	4 Buah	Buah	8.900	0	Rp35.600	Rp0
	Sapu Dan Sikat Spesifikasi : Sapu lantai ijuk	2 Buah	Buah	60.000	0	Rp120.000	5 Buah	Buah	60.000	0	Rp300.000	Rp180.000
	Sapu Dan Sikat Spesifikasi : Sapu Lidi Dengan Gagang	2 Buah	Batang	35.000	0	Rp70.000	10 Buah	Batang	35.000	0	Rp350.000	Rp280.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp0					Rp27.725.000	Rp27.725.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp0					Rp27.725.000	Rp27.725.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp0					Rp2.600.000	Rp2.600.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp0					Rp2.600.000	Rp2.600.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp0					Rp2.600.000	Rp2.600.000
	[#] Belanja Modal Kipas Angin Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp2.600.000	Rp2.600.000
	[-]											
	Kipas Angin Spesifikasi : Kipas angin sedang (Baling-baling besi) 20-30 inch	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	2 Unit	Unit	1.300.000	0	Rp2.600.000	Rp2.600.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp0					Rp25.125.000	Rp25.125.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp0					Rp21.500.000	Rp21.500.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp0					Rp21.500.000	Rp21.500.000
	[#] Belanja Modal Scanner Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp8.000.000	Rp8.000.000
	[-]											
	Scanner (Peralatan Personal Komputer) Spesifikasi : Belanja Modal Mesin Scanner	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit	Unit	8.000.000	0	Rp8.000.000	Rp8.000.000
	[#] Belanja Personal Computer Sumber Dana :					Rp0					Rp13.500.000	Rp13.500.000
	[-] Belanja Personal Computer											
	P.C Unit Spesifikasi : Komputer/PC	0 Pcs	Pcs	0	0	Rp0	1 Unit	Pcs	13.500.000	0	Rp13.500.000	Rp13.500.000

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	
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp0					Rp3.625.000	Rp3.625.000	
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp0					Rp3.625.000	Rp3.625.000	
	[#] Belanja Modal Printer					Rp0					Rp3.625.000	Rp3.625.000	
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
	[-]												
	Printer (Peralatan Personal Komputer)		0 Unit	Unit		Rp0	1 Unit	Unit	3.625.000	0	Rp3.625.000	Rp3.625.000	
	Spesifikasi : Printer												
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp58.460.200	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp100.000.000						Rp41.539.800
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp58.460.200	Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp100.000.000						Rp41.539.800
Rencana Penarikan Dana per Bulan													
Januari						Rp14.913.600	Samarinda, tanggal 03 Oktober 2022 Camat Sungai Pinang  Hj. Siti Hasanah, S.Sos., M.Si NIP: 196607071988032019 Mengesahkan, PPKD  H. Ibrahim, SE, M.Si NIP: 196505021989021004						
Februari						Rp5.750.600							
Maret						Rp6.466.000							
April						Rp6.120.000							
Mei						Rp1.800.000							
Juni						Rp5.190.000							
Juli						Rp11.250.000							
Agustus						Rp4.570.000							
September						Rp0							
Oktober						Rp41.539.800							
November						Rp2.400.000							
Desember						Rp0							
	Jumlah					Rp100.000.000							
Tim Anggaran Pemerintah Daerah													
No.	Nama		NIP		Jabatan		Tanda Tangan						
1.	(MAM EUNADI, S.STP		198109212000121002		Anggota TAPD								

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.	Silvanus Marantika, SE, MM	197769152008611002	Anggota TAPP	
3.	Diky Pusandhnanes, S. STP. M. SI	198011192012061001	Anggota TAPP	
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kota Samarinda
Tahun Anggaran 2022

Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD

Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.08.0000/001/2022

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	50 %	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang disetujui	50 %

Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Sungai Pinang

Unit : 7.01.0.00.0.00.08.0001 Kelurahan Temindung Permai

Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp4.421.982.650 (terbilang: empat miliar empat ratus dua puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang disetujui	50 %	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang disetujui	50 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp3.446.982.650	Dana yang dibutuhkan	Rp4.421.982.650
Keluaran	Jumlah usulan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	1530 usulan	Jumlah usulan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	1530 usulan
Hasil	Jumlah usulan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1530 usulan	Jumlah usulan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1530 usulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN, Masyarakat, Stakeholder

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 : <table><tr><th colspan="4">Sebelum Perubahan</th><th colspan="4">Setelah Perubahan</th></tr><tr><th colspan="4">Indikator</th><th colspan="4">Indikator</th></tr><tr><th colspan="4">Target</th><th colspan="4">Target</th></tr><tr><td colspan="4">Jumlah Usulan Kegiatan Sapras</td><td colspan="4">Jumlah Usulan Kegiatan Sapras</td></tr><tr><td colspan="4">141 Usulan</td><td colspan="4">141 Usulan</td></tr></table>												Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Indikator				Indikator				Target				Target				Jumlah Usulan Kegiatan Sapras				Jumlah Usulan Kegiatan Sapras				141 Usulan				141 Usulan			
Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan																																															
Indikator				Indikator																																															
Target				Target																																															
Jumlah Usulan Kegiatan Sapras				Jumlah Usulan Kegiatan Sapras																																															
141 Usulan				141 Usulan																																															
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					Rp1.780.152.650					Rp2.365.152.650	Rp585.000.000																																							
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp23.680.000					Rp23.680.000	Rp0																																							
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp23.680.000					Rp23.680.000	Rp0																																							
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp23.680.000					Rp23.680.000	Rp0																																							
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan					Rp23.680.000					Rp23.680.000	Rp0																																							
	[#] Honorarium BPP					Rp2.000.000					Rp2.000.000	Rp0																																							
	Sumber Dana :																																																		
	[-]																																																		
	Honorarium Penangung Jawab Pengelola Keuangan	1 Orang x	Orang /			500.000	0	Rp2.000.000	1 Orang x	Orang /		500.000	0	Rp2.000.000	Rp0																																				
	Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	4 Bulan	Bulan						4 Bulan	Bulan																																									
	[#] Honorarium KPA					Rp7.880.000						Rp7.880.000		Rp0																																					
	Sumber Dana :																																																		
	[-]																																																		
	Honorarium Penangung Jawab Pengelola Keuangan	1 Orang x	Orang /			1.970.000	0	Rp7.880.000	1 Orang x	Orang /		1.970.000	0	Rp7.880.000	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	4 Bulan	Bulan						4 Bulan	Bulan																																									
	[#] Honorarium PBP					Rp3.080.000						Rp3.080.000		Rp0																																					
	Sumber Dana :																																																		
	[-]																																																		
	Honorarium Penangung Jawab Pengelola Keuangan	1 Orang x	Orang /			770.000	0	Rp3.080.000	1 Orang x	Orang /		770.000	0	Rp3.080.000	Rp0																																				
	Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 1 Miliar s.d. Rp 2,5 Miliar	4 Bulan	Bulan						4 Bulan	Bulan																																									
	[#] Honorarium PPK					Rp3.080.000						Rp3.080.000		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		
	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
	[-]											
	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					Rp1.756.472.650					Rp2.341.472.650	Rp585.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.756.472.650					Rp2.341.472.650	Rp585.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.756.472.650					Rp2.341.472.650	Rp585.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.472.650					Rp1.472.650	Rp0
	[#] Belanja Barang Pakai Habis Sumber Dana :					Rp1.472.650					Rp1.472.650	Rp0
	[-]											
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Binder Clips besar	1 Kotak	Kotak	65.000	0	Rp65.000	1 Kotak	Kotak	65.000	0	Rp65.000	Rp0
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Pulpen Bolinner	1 Lusin	Lusin	160.000	0	Rp160.000	1 Lusin	Lusin	160.000	0	Rp160.000	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	3 Rim	Rim	51.000	0	Rp153.000	3 Rim	Rim	51.000	0	Rp153.000	Rp0
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram quarto / A4	2 Rim	Rim	44.825	0	Rp89.650	2 Rim	Rim	44.825	0	Rp89.650	Rp0
	Ordner dan Map Spesifikasi : Map Biola	50 Lembar	Lembar	3.000	0	Rp150.000	50 Lembar	Lembar	3.000	0	Rp150.000	Rp0
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Hitam	2 Botol	Botol	100.000	0	Rp200.000	2 Botol	Botol	100.000	0	Rp200.000	Rp0
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Warna	3 Botol	Botol	110.000	0	Rp330.000	3 Botol	Botol	110.000	0	Rp330.000	Rp0
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp1.755.000.000					Rp2.340.000.000	Rp585.000.000
	[#] Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Sumber Dana :					Rp1.755.000.000					Rp1.755.000.000	Rp0
	[-] Belanja yang diserahkan kepada masyarakat											

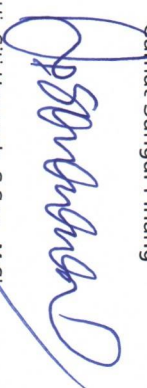
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Temindung Permai Kecamatan SUNGAI PINANG	1 Paket	Paket	1.755.000.000	0	Rp1.755.000.000	1 Paket	Paket	1.755.000.000	0	Rp1.755.000.000	Rp0		
	[#] Belanja yang diserahkan kepada masyarakat Sumber Dana :					Rp0						Rp585.000.000	Rp585.000.000	
	[-]													
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Probebaya	0 Paket	Paket		0	Rp0	9.75 Paket	Paket	60.000.000	0	Rp585.000.000	Rp585.000.000		
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp1.780.152.650	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp2.365.152.650	Rp585.000.000
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 Pemberdayaan				99 Usulan	Jumlah Usulan Pemberdayaan				99 Usulan			
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					Rp1.666.830.000				Rp2.056.830.000	Rp390.000.000			
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													

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 : 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
	[-]											
	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 PBP Sumber Dana :					Rp3.080.000					Rp3.080.000	Rp0
	[-] Honorarium PBP											
	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 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 PPK Sumber Dana :					Rp3.850.000					Rp3.850.000	Rp0
	[-] Honorarium PPK											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 M sd 2,5 M	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 PPTK Sumber Dana :					Rp9.550.000					Rp9.550.000	Rp0
	[-]											
	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					Rp1.638.000.000					Rp2.028.000.000	Rp390.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.170.000.000					Rp1.560.000.000	Rp390.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.170.000.000					Rp1.560.000.000	Rp390.000.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp1.170.000.000					Rp1.560.000.000	Rp390.000.000
	[#] Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Sumber Dana :					Rp1.170.000.000					Rp1.560.000.000	Rp390.000.000
	[-] Belanja yang 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 Temindung Permai Kecamatan SUNGAI PINANG	1 Paket	Paket	1.170.000.000	0	Rp1.170.000.000	1 Paket	Paket	1.170.000.000	0	Rp1.170.000.000	Rp0
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pemberdayaan Masyarakat Program Probebaya	0 Paket	Paket		0	Rp0	13 Paket	Paket	30.000.000	0	Rp390.000.000	Rp390.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp468.000.000					Rp468.000.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp468.000.000					Rp468.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp468.000.000					Rp468.000.000	Rp0
	[#] Honorarium RT Sumber Dana :					Rp468.000.000					Rp468.000.000	Rp0
	[-]											
	eban jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Spesifikasi : Honorarium RT	39 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp468.000.000	39 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp468.000.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.666.830.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp3.446.982.650	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					
Rencana Penarikan Dana per Bulan												
Januari						Rp190.472.650						
Februari						Rp339.000.000						
Maret						Rp362.680.000						
April						Rp264.000.000						
Mei						Rp264.000.000						
Juni						Rp309.000.000						
Juli						Rp414.000.000						
Agustus						Rp414.000.000						
September						Rp375.000.000						
Oktober						Rp1.411.830.000						
November						Rp78.000.000						
Desember						Rp0						
Jumlah						Rp4.421.982.650						

Samarinda, tanggal 03 Oktober 2022

Camat Sungai Pinang



H. Siti Hasanah, S.Sos., M.Si

NIP: 196607071988032019

Mengesahkan,

PPKD A

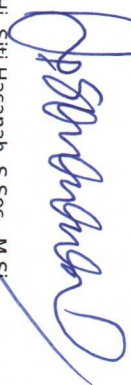


H. Ibrahim, SE, M.Si

NIP: 196505021989021004

Samarinda, tanggal 03 Oktober 2022

Camat Sungai Pinang

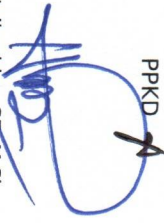


H. Siti Hasanah, S.Sos., M.Si

NIP: 196607071988032019

Mengesahkan,

PPKD



H. Ibrohim, SE, M.Si

NIP: 196505021989021004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Imam Gunardi, S. STP	198109212000121002	Anggota TAPD	
2.	Silvanus Marantika SE, MM	197707152008011022	Anggota TAPD	
3.	Diky Pusandrianoc, S. STP. M.S. I	199011192012061001	Anggota TAPD	
4.				
5.				