

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD													
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022																
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.02.0000/001/2022																
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN																
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN																
Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																
Sasaran Program :																
Capaian Program :																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Indikator</th> <th style="text-align: center;">Target</th> <th style="text-align: center;">Indikator</th> <th style="text-align: center;">Target</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Indeks Mutu Pelayanan Publik</td> <td style="text-align: center;">92,25</td> <td style="text-align: center;">Indeks Mutu Pelayanan Publik</td> <td style="text-align: center;">92,25</td> </tr> </table>					Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	Indeks Mutu Pelayanan Publik	92,25	Indeks Mutu Pelayanan Publik	92,25
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan														
Indikator	Target	Indikator	Target													
Indeks Mutu Pelayanan Publik	92,25	Indeks Mutu Pelayanan Publik	92,25													
Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Samarinda Ilir																
Unit : 7.01.0.00.0.00.02.0001 Kelurahan Sidomulyo																
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)																
Alokasi Tahun 2022 : Rp100.000.000 (<i>terbilang: seratus juta rupiah</i>)																
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)																
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan																
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan													
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja												
Capaian Kegiatan	Indeks Mutu Pelayanan Publik	92,25	Indeks Mutu Pelayanan Publik	92,25												
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp66.562.000	Dana yang dibutuhkan	Rp100.000.000												
Keluaran	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Terlaksana dengan Baik	8 Jenis Koordinasi	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Terlaksana dengan Baik	8 Jenis Koordinasi												
Hasil	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Terlaksana dengan Baik	8 Jenis Koordinasi	Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Terlaksana dengan Baik	8 Jenis Koordinasi												
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat di Kelurahan Sidomulyo																
Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																

Lokasi	: Kota Samarinda											
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan					
	Indikator					Target	Indikator					Target
	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan Sidomulyo					3 Jenis Kegiatan	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan Sidomulyo					3 Jenis Kegiatan
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					Rp66.562.000					Rp74.200.000	Rp7.638.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.350.000					Rp4.700.000	Rp2.350.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp2.350.000					Rp4.700.000	Rp2.350.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp2.350.000					Rp4.700.000	Rp2.350.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp2.350.000					Rp4.700.000	Rp2.350.000
	[#] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana :					Rp2.350.000					Rp4.700.000	Rp2.350.000
	[-]											
	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 2 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp2.020.000	Rp1.010.000
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.040.000	0	Rp1.040.000	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.040.000	0	Rp2.080.000	Rp1.040.000
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Dengan Nilai pagu dana s.d Rp 100 juta	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	300.000	0	Rp300.000	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	300.000	0	Rp600.000	Rp300.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp64.212.000					Rp69.500.000	Rp5.288.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp40.082.000					Rp45.370.000	Rp5.288.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp40.082.000					Rp45.370.000	Rp5.288.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp5.672.000					Rp7.600.000	Rp1.928.000
	[#] Sumber Dana :					Rp4.372.000					Rp1.424.000	(Rp2.948.000)
	[-]											
	Alat Tulis Spesifikasi : Ball Point Pilot Faster	5 Lusin	Lusin	30.900	0	Rp154.500	5 Lusin	Lusin	30.900	0	Rp154.500	Rp0
	Amplop Spesifikasi : Amplop Jaya pakai lem	5 Kotak	Pak	42.000	0	Rp210.000	5 Kotak	Pak	42.000	0	Rp210.000	Rp0

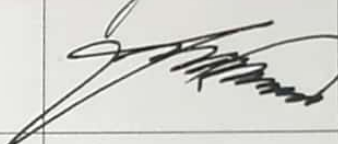
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Buku Tulis Spesifikasi : Buku Agenda Surat	5 Buah	Buah	40.000	0	Rp200.000	5 Buah	Buah	40.000	0	Rp200.000	Rp0	
	Buku Tulis Spesifikasi : Buku Boxy	20 Buah	Buah	7.000	0	Rp140.000	20 Buah	Buah	7.000	0	Rp140.000	Rp0	
	Isi Staples Spesifikasi : Isi Stafler nomor 10	2 Kotak	Pak	84.000	0	Rp168.000	2 Kotak	Pak	84.000	0	Rp168.000	Rp0	
	Isi Staples Spesifikasi : Isi stafler nomor 3 merk etona	5 Kotak	Pak	100.100	0	Rp500.500	5 Kotak	Pak	100.100	0	Rp500.500	Rp0	
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Clips No. 111	1 Lusin	Lusin	51.000	0	Rp51.000	1 Lusin	Lusin	51.000	0	Rp51.000	Rp0	
	#] belanja atk Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0						Rp690.000	Rp690.000
	[-]												
	Ordner dan Map Spesifikasi : Map Biola	100 Lembar	Lembar	3.000	0	Rp300.000	230 Lembar	Lembar	3.000	0	Rp690.000	Rp390.000	
	#] belanja hvs Sumber Dana :					Rp0						Rp2.600.000	Rp2.600.000
	[-]												
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS 80 Gram Foio / F4	25 Rim	Rim	65.000	0	Rp1.625.000	40 Rim	Rim	65.000	0	Rp2.600.000	Rp975.000	
	#] Belanja Tinta Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0						Rp1.125.000	Rp1.125.000
	[-]												
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Epson Black ink botle 70 ml T6641	5 Botol	Botol	75.000	0	Rp375.000	6 Botol	Botol	75.000	0	Rp450.000	Rp75.000	
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Epson Cyan ink botle 70 ml T6641	2 Botol	Botol	75.000	0	Rp150.000	3 Botol	Botol	75.000	0	Rp225.000	Rp75.000	
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Epson Magenta ink botle 70 ml T6641	2 Botol	Botol	75.000	0	Rp150.000	3 Botol	Botol	75.000	0	Rp225.000	Rp75.000	
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Epson Yellow ink botle 70 ml T6641	2 Botol	Botol	75.000	0	Rp150.000	3 Botol	Botol	75.000	0	Rp225.000	Rp75.000	
	#] Kegiatan Efektifitas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0						Rp461.000	Rp461.000
	[-]												
	Alat Tulis Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	1 Lusin	Lusin	195.500	0	Rp195.500	2 Lusin	Lusin	195.500	0	Rp391.000	Rp195.500	
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map biasa/map jago	5 Lembar	Lembar	500	0	Rp2.500	140 Lembar	Lembar	500	0	Rp70.000	Rp67.500	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] kertas ncr folio Sumber Dana :					Rp1.300.000					Rp1.300.000	Rp0
	[-]											
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas NCR Folio	20 Rim	Rim	65.000	0	Rp1.300.000	20 Rim	Rim	65.000	0	Rp1.300.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.760.000					Rp3.760.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp2.400.000					Rp2.400.000	Rp0
	[-]											
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk / Backdrop/ Banner/ Baliho/ Billboard	x 8 Buah	M2	100.000	0	Rp2.400.000	x 8 Buah	M2	100.000	0	Rp2.400.000	Rp0
	[#] cetak laporan Sumber Dana :					Rp800.000					Rp800.000	Rp0
	[-]											
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan	5 Buku	Buku	100.000	0	Rp500.000	5 Buku	Buku	100.000	0	Rp500.000	Rp0
	[-] cetak Laporan PKK											
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan	3 Buku	Buku	100.000	0	Rp300.000	3 Buku	Buku	100.000	0	Rp300.000	Rp0
	[#] FOTOCOPI Sumber Dana :					Rp560.000					Rp560.000	Rp0
	[-]											
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	1600 Lembar	Lembar	350	0	Rp560.000	1600 Lembar	Lembar	350	0	Rp560.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp20.650.000					Rp24.010.000	Rp3.360.000
	[#] Makanan Dan Minuman Kegiatan Sumber Dana :					Rp20.650.000					Rp24.010.000	Rp3.360.000
	[-]											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	35 Kotak x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp12.250.000	35 Kotak x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp12.250.000	Rp0
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	35 Kotak x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp8.400.000	35 Kotak x 14 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp11.760.000	Rp3.360.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0
	[#] pakaian seragam kafilah mtq Sumber Dana :					Rp10.000.000					Rp10.000.000	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)	
	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					Rp9.000.000					Rp9.000.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp9.000.000					Rp9.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp9.000.000					Rp9.000.000	Rp0
	[#] HONORARIUM BABINSA & BABINKAMTIP Sumber Dana :					Rp9.000.000					Rp9.000.000	Rp0
	[-]											
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Narasumber/Pembahas: Pejabat Eselon III ke bawah/ yang Disetarakan	2 Orang x 5 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp9.000.000	2 Orang x 5 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp9.000.000	Rp0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp15.130.000					Rp15.130.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp15.130.000					Rp15.130.000	Rp0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp15.130.000					Rp15.130.000	Rp0
	[#] honorarium kafilah Sumber Dana :					Rp10.200.000					Rp10.200.000	Rp0
	[-]											
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 jam di Kalimantan Timur	20 Orang x 3 Kali	Orang / Hari	170.000	0	Rp10.200.000	20 Orang x 3 Kali	Orang / Hari	170.000	0	Rp10.200.000	Rp0
	[#] honorarium official Sumber Dana :					Rp3.400.000					Rp3.400.000	Rp0
	[-]											
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 jam di Kalimantan Timur	5 Orang x 4 Kali	Orang / Hari	170.000	0	Rp3.400.000	5 Orang x 4 Kali	Orang / Hari	170.000	0	Rp3.400.000	Rp0
	[#] honorarium pelatih mtq Sumber Dana :					Rp1.530.000					Rp1.530.000	Rp0
	[-]											
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 jam di Kalimantan Timur	3 Orang x 3 Kali	Orang / Hari	170.000	0	Rp1.530.000	3 Orang x 3 Kali	Orang / Hari	170.000	0	Rp1.530.000	Rp0
5.2	BELANJA MODAL					Rp0					Rp25.800.000	Rp25.800.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp0					Rp25.800.000	Rp25.800.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp0					Rp25.800.000	Rp25.800.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp0					Rp22.950.000	Rp22.950.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp0					Rp22.950.000	Rp22.950.000

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																														
	[#] Kegiatan Efektifitas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp22.950.000	Rp22.950.000																												
	[-]																																							
	P.C Unit Spesifikasi : Komputer/PC	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	2 Unit	Unit	11.475.000	0	Rp22.950.000	Rp22.950.000																												
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp0					Rp2.850.000	Rp2.850.000																												
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp0					Rp2.850.000	Rp2.850.000																												
	[#] Kegiatan Efektifitas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp2.850.000	Rp2.850.000																												
	[-]																																							
	Printer (Peralatan Personal Komputer) Spesifikasi : Printer	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit	Unit	2.850.000	0	Rp2.850.000	Rp2.850.000																												
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp66.562.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp100.000.000	Rp33.438.000																												
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp66.562.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp100.000.000	Rp33.438.000																												
<table><tr><th colspan="2">Rencana Penarikan Dana per Bulan</th></tr><tr><td>Januari</td><td>Rp59.362.000</td></tr><tr><td>Februari</td><td>Rp1.800.000</td></tr><tr><td>Maret</td><td>Rp1.800.000</td></tr><tr><td>April</td><td>Rp1.800.000</td></tr><tr><td>Mei</td><td>Rp1.800.000</td></tr><tr><td>Juni</td><td>Rp0</td></tr><tr><td>Juli</td><td>Rp0</td></tr><tr><td>Agustus</td><td>Rp0</td></tr><tr><td>September</td><td>Rp0</td></tr><tr><td>Oktober</td><td>Rp33.438.000</td></tr><tr><td>November</td><td>Rp0</td></tr><tr><td>Desember</td><td>Rp0</td></tr><tr><td>Jumlah</td><td>Rp100.000.000</td></tr></table>													Rencana Penarikan Dana per Bulan		Januari	Rp59.362.000	Februari	Rp1.800.000	Maret	Rp1.800.000	April	Rp1.800.000	Mei	Rp1.800.000	Juni	Rp0	Juli	Rp0	Agustus	Rp0	September	Rp0	Oktober	Rp33.438.000	November	Rp0	Desember	Rp0	Jumlah	Rp100.000.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan																																								
Januari	Rp59.362.000																																							
Februari	Rp1.800.000																																							
Maret	Rp1.800.000																																							
April	Rp1.800.000																																							
Mei	Rp1.800.000																																							
Juni	Rp0																																							
Juli	Rp0																																							
Agustus	Rp0																																							
September	Rp0																																							
Oktober	Rp33.438.000																																							
November	Rp0																																							
Desember	Rp0																																							
Jumlah	Rp100.000.000																																							
Samarinda, tanggal 03 Oktober 2022 Camat Samarinda Ilir  RAMDANI, S.Pd, M.Si NIP: 196512061986091002 Mengesahkan, PPKD  H. Ibrahim, SE, M.Si NIP: 196505021989021004																																								
Tim Anggaran Pemerintah Daerah																																								
No.	Nama	NIP				Jabatan				Tanda Tangan																														

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Imam Gunadi S.STP	19810921 200012 1002	Anggota TAPD	
2.	Silvanus Marantika, Sc.M.M.	19770715 200801 1022	- "-	
3.	Diky Rusandrianoet S.STP. M.si	19901119 201206 1001	- "-	
4.				
5.				