

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2021				
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2021				
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
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 2020 : Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021 : Rp916.692.125 (sembilan ratus enam belas juta enam ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah)				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (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				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp916.716.625	Dana yang dibutuhkan	Rp916.692.125
Keluaran				
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan :				
Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
Sumber Pendanaan :				
Lokasi : Kota Samarinda, Sambutan				
Keluaran Sub Kegiatan :				

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase terpenuhinya Kegiatan kantor di bagian sekretariat	85 %	Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan	5 Jenis
Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban	85 %		
Persentase terselenggaranya kegiatan peningkatan kebersihan dan Lingkungan Hidup di masyarakat "	85 %		
Persentase terselenggaranya Koordinasi kegiatan ekonomi & pembangunan didalam masyarakat	85 %		
Persentase terselenggaranya Pelayanan Umum yang berkualitas	85 %		
Persentase terselenggaranya pembinaan terhadap pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan rakyat	85 %		

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					Rp686.382.625					Rp604.588.125	(Rp81.794.500)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp25.140.000					Rp22.990.000	(Rp2.150.000)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp25.140.000					Rp22.990.000	(Rp2.150.000)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp25.140.000					Rp22.990.000	(Rp2.150.000)
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp22.440.000					Rp22.990.000	Rp550.000
	[#] Honor PPTK dan Pembentu Bendahara					Rp22.440.000					Rp22.990.000	Rp550.000
	[-]											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	430.000	0	Rp4.730.000	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	430.000	0	Rp0	(Rp4.730.000)
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp250 juta	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	480.000	0	Rp5.280.000	Rp5.280.000
	[-] Honor PPTK dan Pembentu Bendahara											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	1.610.000	0	Rp17.710.000	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	1.610.000	0	Rp17.710.000	Rp0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa					Rp2.700.000					Rp0	(Rp2.700.000)
	[#] honor pejabat pengadaan					Rp1.200.000						
	[-]											
	[?]	4 Paket		300.000	0	Rp1.200.000	0		300.000	0	Rp0	(Rp1.200.000)

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)	
	[#] Honor PPHP					Rp1.500.000						
	[-]											
	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Jasa Lainnya untuk pengadaan sd Rp 50 jt (max 3 org)	1 Orang x 5 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	300.000	0	Rp1.500.000	0 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	300.000	0	Rp0	(Rp1.500.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp661.242.625					Rp581.598.125	(Rp79.644.500)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp371.750.275					Rp323.135.775	(Rp48.614.500)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakal Habis					Rp371.750.275					Rp323.135.775	(Rp48.614.500)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp38.709.775					Rp38.742.275	Rp32.500
	[#] alat tulis kantor					Rp1.506.000					Rp2.985.000	Rp1.479.000
	[-]											
	Alat Tulis Spesifikasi : Ball Point Pilot balliner	2 Lusin	Lusin	260.000	0	Rp520.000	2 Lusin	Lusin	260.000	0	Rp520.000	Rp0
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas NCR Folio	13 Rim	Rim	70.000	0	Rp910.000	13 Rim	Rim	70.000	0	Rp910.000	Rp0
	Isi Staples Spesifikasi : Isi Stafler 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 folio / F4	5 Rim	Rim	95.000	0	Rp475.000	5 Rim	Rim	95.000	0	Rp475.000	Rp0
	Ordner Dan Map Spesifikasi : map batik tipis kertas	110 Buah	Buah	7.000	0	Rp770.000	110 Buah	Buah	7.000	0	Rp770.000	Rp0
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Clips 105	3 Baru	Gross	63.000	0	Rp189.000	3 Baru	Gross	63.000	0	Rp189.000	Rp0
	Tinta Tulis, Tinta Stempel Spesifikasi : tinta Stempel pad ink	2 Buah	Buah	23.000	0	Rp46.000	2 Buah	Buah	23.000	0	Rp46.000	Rp0
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp15.800.650					Rp15.833.150	Rp32.500
	[-]											
	Alat Tulis Spesifikasi : Ball Point Pilot balliner	1 Lusin	Lusin	260.000	0	Rp260.000	1 Lusin	Lusin	260.000	0	Rp260.000	Rp0
	Buku Tulis Spesifikasi : Buku Boxy	24 Buah	Buah	5.075	0	Rp121.800	24 Buah	Buah	5.075	0	Rp121.800	Rp0
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Stopmap folio Borobudur	300 Lembar	lembar	2.000	0	Rp600.000	300 Lembar	lembar	2.000	0	Rp600.000	Rp0
	[-] ATK Kasi Pemerintahan											
	Alat Tulis Spesifikasi : Ball Point Pilot balliner	2 Lusin	Lusin	260.000	0	Rp520.000	2 Lusin	Lusin	260.000	0	Rp520.000	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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Isi Staples Spesifikasi : Staples Isi No.10	5 Kotak	Kotak	8.125	0	Rp40.625	9 Kotak	Kotak	8.125	0	Rp73.125	Rp32.500
	Isi Staples Spesifikasi : Stapless Isi No.1217	5 Kotak	kotak	63.500	0	Rp317.500	5 Kotak	kotak	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	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	6 Botol	Botol	110.000	0	Rp660.000	6 Botol	Botol	110.000	0	Rp660.000	Rp0
	[-] ATK PKK											
	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	PSC	36.000	0	Rp36.000	1 Pcs	PSC	36.000	0	Rp36.000	Rp0
	Alat Perekat Spesifikasi : Lakban hitam	1 Pcs	PSC	36.000	0	Rp36.000	1 Pcs	PSC	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 : Spidol White board	2 Biji	Biji	30.000	0	Rp60.000	2 Biji	Biji	30.000	0	Rp60.000	Rp0
	ALAT TULIS KANTOR LAINNYA Spesifikasi : Amplop (Kertas Cassing Samson Ukuran 34 cm x 24 cm F. Isi 100)	1 Pak	pak	164.450	0	Rp164.450	1 Pak	pak	164.450	0	Rp164.450	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 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 Kwarto / A4	1 Rim	Rim	55.000	0	Rp55.000	1 Rim	Rim	55.000	0	Rp55.000	Rp0
	Ordner Dan Map Spesifikasi : map batik tipis kertas	12 Buah	Buah	7.000	0	Rp84.000	12 Buah	Buah	7.000	0	Rp84.000	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)	
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Trigonal Clip No. 1 Kenko	5 Kotak	Kotak	2.225	0	Rp11.125	5 Kotak	Kotak	2.225	0	Rp11.125	Rp0
	[-] ATK Pramuka											
	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
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor											
	Buku Tulis Spesifikasi : Buku Kiki isi 100	24 Buah	Buah	30.500	0	Rp732.000	24 Buah	Buah	30.500	0	Rp732.000	Rp0
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Catridge Canon 810	12 Buah	Buah	350.000	0	Rp4.200.000	12 Buah	Buah	350.000	0	Rp4.200.000	Rp0
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor Kasi Kesra											
	Alat Tulis Spesifikasi : Ball Point 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
	[-] Belanja ATK Ekobang											
	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
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Gung Yu Odner 403	3 Buah	Buah	19.950	0	Rp59.850	3 Buah	Buah	19.950	0	Rp59.850	Rp0
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Catridge Canon 810	1 Buah	Buah	350.000	0	Rp350.000	1 Buah	Buah	350.000	0	Rp350.000	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
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor ATK					Rp17.672.500						Rp0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Alat Tulis Spesifikasi : Ball Point Pilot balliner	5 Lusin	Lusin	260.000	0	Rp1.300.000	5 Lusin	Lusin	260.000	0	Rp1.300.000	Rp0	
	Amplop Spesifikasi : Amplop	5 Pak	Pak	28.000	0	Rp140.000	5 Pak	Pak	28.000	0	Rp140.000	Rp0	
	Amplop Spesifikasi : Amplop Kabinet Prima	50 Buah	Buah	25.000	0	Rp1.250.000	50 Buah	Buah	25.000	0	Rp1.250.000	Rp0	
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas NCR Follo	20 Rim	Rim	70.000	0	Rp1.400.000	20 Rim	Rim	70.000	0	Rp1.400.000	Rp0	
	Isi Staples Spesifikasi : Isi Stafler nomor 10	5 Pak	Pak	75.000	0	Rp375.000	5 Pak	Pak	75.000	0	Rp375.000	Rp0	
	Isi Staples Spesifikasi : Staples isi No.10	20 Kotak	Kotak	8.125	0	Rp162.500	20 Kotak	Kotak	8.125	0	Rp162.500	Rp0	
	Ordner Dan Map Spesifikasi : map batik tipis kertas	100 Buah	Buah	7.000	0	Rp700.000	100 Buah	Buah	7.000	0	Rp700.000	Rp0	
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map dokumen plastik	10 Buku	Buku	50.000	0	Rp500.000	10 Buku	Buku	50.000	0	Rp500.000	Rp0	
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Catridge Epson LQ-2190	5 Buah	Buah	165.000	0	Rp825.000	5 Buah	Buah	165.000	0	Rp825.000	Rp0	
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Hitam	50 Botol	Botol	100.000	0	Rp5.000.000	50 Botol	Botol	100.000	0	Rp5.000.000	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	
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor Kasi Lingkungan												
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram follo / F4	2 Rim	Rim	95.000	0	Rp190.000	2 Rim	Rim	95.000	0	Rp190.000	Rp0	
	[-] Belanja ATK Ekobang												
	Alat Tulis Spesifikasi : Ball Point Pilot balliner	1 Lusin	Lusin	260.000	0	Rp260.000	1 Lusin	Lusin	260.000	0	Rp260.000	Rp0	
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas NCR Folio	1 Rim	Rim	70.000	0	Rp70.000	1 Rim	Rim	70.000	0	Rp70.000	Rp0	
	[#] Kasi Pelayanan (Paten)					Rp2.251.625						Rp2.251.625	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 Tulis Spesifikasi : Pensil HB	24 Buah	Buah	5.000	0	Rp120.000	24 Buah	Buah	5.000	0	Rp120.000	Rp0	
	Cutter (Alat Tulis Kantor) Spesifikasi : pisau cutter besar	4 Buah	Buah	19.000	0	Rp76.000	4 Buah	Buah	19.000	0	Rp76.000	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
	Isi Staples Spesifikasi : Staples isi No.10	5 Buah	Kotak	8.125	0	Rp40.625	5 Buah	Kotak	8.125	0	Rp40.625	Rp0	
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram folio / F4	10 Rim	Rim	95.000	0	Rp950.000	10 Rim	Rim	95.000	0	Rp950.000	Rp0	
	Ordner Dan Map Spesifikasi : map data jepit/snelhecter	4 Buku	Buku	17.500	0	Rp70.000	4 Buku	Buku	17.500	0	Rp70.000	Rp0	
	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	
	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	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp31.658.500						Rp28.053.500	(Rp3.605.000)
	[#] Belanja Cetak					Rp6.076.500						Rp6.076.500	Rp0
	[-]												
	ALAT TULIS KANTOR LAINNYA Spesifikasi : Laporan Akhir	2 Buah	Buku	390.000	0	Rp780.000	2 Buah	Buku	390.000	0	Rp780.000	Rp0	
	ALAT TULIS KANTOR LAINNYA Spesifikasi : Undangan	150 Lembar	Lembar	35.310	0	Rp5.296.500	150 Lembar	Lembar	35.310	0	Rp5.296.500	Rp0	
	[#] Belanja Penggandaan					Rp5.782.000						Rp7.727.000	Rp1.945.000
	[-]												
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Foto Copy A4 / F4	5782 Lembar	Lembar	1.000	0	Rp5.782.000	5727 Lembar	Lembar	1.000	0	Rp5.727.000	(Rp55.000)	
	[-] Belanja Penggandaan PKK												
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Foto Copy A4 / F4	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	2000 Lembar	Lembar	1.000	0	Rp2.000.000	Rp2.000.000	
	[#] kegiatan Perpisahan Walikota					Rp4.800.000							
	[-]												
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop (Tidak termasuk biaya pemasangan)	2 Buah x 2 Meter x 8 Meter	M2	150.000	0	Rp4.800.000	0 M2	M2	150.000	0	Rp0	(Rp4.800.000)	
	[#] Pembuatan Spanduk					Rp15.000.000						Rp14.250.000	(Rp750.000)
	[-]												
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop (Tidak termasuk biaya pemasangan)	100 M2	M2	150.000	0	Rp15.000.000	95 M2	M2	150.000	0	Rp14.250.000	(Rp750.000)	
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp2.560.000						Rp12.560.000	Rp10.000.000
	[#] Belanja Alat Listrik dan Elektronik					Rp2.560.000						Rp2.560.000	Rp0

Kode Rekening	Uralan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[-]											
	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 Essensial 50 Watt	10 Buah	Buah	160.000	0	Rp1.600.000	10 Buah	Buah	160.000	0	Rp1.600.000	Rp0
	[#] Dispenser										Rp6.000.000	
	[-]											
	Dispenser Spesifikasi : Dispenser Hot and cold	0 unit	unit	0	0	Rp0	3 Unit	unit	2.000.000	0	Rp6.000.000	Rp6.000.000
	[#] Router (porter-cable trimmer)										Rp4.000.000	
	[-]											
	Router (Porter-Cable Trimmer) Spesifikasi : Router	0 unit	unit	0	0	Rp0	1 Unit	unit	4.000.000	0	Rp4.000.000	Rp4.000.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata					Rp3.146.000					Rp0	(Rp3.146.000)
	[#] Souvenir Perpisahan Walikota					Rp3.146.000						
	[-]											
	Souvenir/Cendera Mata Lainnya Spesifikasi : Souvenir	1 Buah	Buah	3.146.000	0	Rp3.146.000	0 Buah	Buah	3.146.000	0	Rp0	(Rp3.146.000)
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp0					Rp4.400.000	Rp4.400.000
	[#] Makan / Sembako										Rp2.000.000	
	[-] Sekretariat											
	Makanan/Sembako Spesifikasi : biskuit kaleng 1600 gram	0 buah	buah	0	0	Rp0	4 Kaleng x 2 Kali	buah	110.000	0	Rp880.000	Rp880.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : biskuit kaleng butter cookies 908 gram	0 buah	buah	0	0	Rp0	4 Kaleng x 2 Kali	buah	130.000	0	Rp1.040.000	Rp1.040.000
	Minuman Spesifikasi : Permen	0 Dus	Dus	0	0	Rp0	4 Dos x 2 Kali	Dus	10.000	0	Rp80.000	Rp80.000
	[#] Minuman dalam Kemasan										Rp2.400.000	
	[-] Sekretariat											
	Minuman Spesifikasi : air mineral botol mini	0 dos	dos	0	0	Rp0	4 Dos x 2 Kali	dos	55.000	0	Rp440.000	Rp440.000
	Minuman Spesifikasi : minuman kotak jus buah 250 ml x 24	0 dos	dos	0	0	Rp0	4 Dos x 2 Kali	dos	170.000	0	Rp1.360.000	Rp1.360.000
	Minuman Spesifikasi : minuman teh kotak 300 ml x 24	0 dos	dos	0	0	Rp0	4 Dos x 2 Kali	dos	75.000	0	Rp600.000	Rp600.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp280.676.000					Rp185.130.000	(Rp95.546.000)

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)	
	[#] Belanja Makan Minum Kegiatan					Rp209.740.000					Rp72.765.000	(Rp136.975.000)
	[-] Kegiatan Apel Gabungan											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	100 Orang x 11 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp33.000.000	100 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp3.000.000	(Rp30.000.000)
	[-] 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	100 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp6.000.000	(Rp3.000.000)
	[-] Kegiatan Kerja Bakti											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	100 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp24.000.000	100 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp9.600.000	(Rp14.400.000)
	[-] KegiatanLomba Dasawisma (PKK)											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	0	0	Rp0	75 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp2.625.000	Rp2.625.000
	[-] kegiatan MTQ											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	60 Orang x 2 Kegiatan x 6 Hari	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp25.200.000	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp0	(Rp25.200.000)
	[-] 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 Penunjang Kecamatan											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp12.900.000	50 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp12.900.000	Rp0
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	50 Orang x 7 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp8.400.000	50 Orang x 7 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp8.400.000	Rp0
	[-] Kegiatan Pramuka											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp7.500.000	50 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp7.500.000	Rp0
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	50 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp6.000.000	50 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp6.000.000	Rp0
	[-] Kegiatan UKS											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	20 Orang x 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 Kelurahan											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	25 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp3.750.000	25 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp3.750.000	Rp0
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	25 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp3.000.000	25 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp3.000.000	Rp0
	[#] Belanja Makan Minum Rapat					Rp46.560.000						Rp21.240.000 (Rp25.320.000)
	[-] Kegiatan TC MTQ											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	60 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp21.000.000	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp0	(Rp21.000.000)
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	60 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp14.400.000	60 Orang x 7 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp10.080.000	(Rp4.320.000)
	[-] 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
	[-] Pembentukan Forum Anak											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	30 Orang	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp720.000	30 Orang	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp720.000	Rp0
	[-] Persiapan Penginputan Musrenbang											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	25 Orang / Acara	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp600.000	25 Orang / Acara	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp600.000	Rp0
	[-] Rapat ekobrik											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	50 Orang	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp1.200.000	50 Orang	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp1.200.000	Rp0
	[-] Rapat Forkopinda											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	20 Orang	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp480.000	20 Orang	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	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp3.360.000	140 Orang	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp3.360.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan			Jumlah		Rincian Perhitungan			Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga			PPN	(Rp)	Koefisien			Satuan
	[-] 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
	[#] Kegiatan K3										Rp14.000.000	
	[-] Kegiatan K3											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	0	0	Rp0	100 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp14.000.000	Rp14.000.000
	[#] Kegiatan KB Kes					Rp1.200.000					Rp1.200.000	Rp0
	[-] Kegiatan KB Kes											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	50 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp1.200.000	50 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp1.200.000	Rp0
	[#] Kegiatan Perpisahan Walikota					Rp6.000.000						
	[-]											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	250 Kotak	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp6.000.000	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp0	(Rp6.000.000)
	[#] Kegiatan Perpisahan Walikota Samarinda					Rp10.750.000						
	[-]											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	250 Kotak	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp10.750.000	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp0	(Rp10.750.000)
	[#] Kegiatan PKK										Rp73.525.000	
	[-] Kegiatan Bunda Paud (PKK)											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	0	0	Rp0	40 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp3.840.000	Rp3.840.000
	[-] Kegiatan GOPTKI (PKK)											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	0	0	Rp0	40 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp1.920.000	Rp1.920.000
	[-] Kegiatan Jaswarnaba (PKK)											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	0	0	Rp0	40 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp3.840.000	Rp3.840.000
	[-] Kegiatan Pembinaan Dasawisma (PKK)											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	0	0	Rp0	7 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp1.225.000	Rp1.225.000
	[-] Kegiatan PKK											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50 Orang x 20 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp43.000.000	50 Orang x 18 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp38.700.000	(Rp4.300.000)	
	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	
	#) Makan Minum Rapat					Rp1.776.000							
	[-] Makan Minum Persiapan MTQ												
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	74 Orang	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp1.776.000	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp0	(Rp1.776.000)	
	#) Persipan Pelaksanaan MTQ					Rp2.250.000							
	[-] Makan Minum 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	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp0	(Rp2.250.000)	
	#) Rapat Koordinasi Vocal Point					Rp2.400.000						Rp0	
	[-] Kegiatan Vocal Point												
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	100 Orang / Acara	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp2.400.000	100 Orang / Acara	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp2.400.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp15.000.000						Rp35.000.000	Rp20.000.000
	#) Seragam Batik											Rp10.000.000	
	[-]												
	Pakaian batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik MTQ	0 Orang	Orang	0	0	Rp0	40 Orang	Orang	250.000	0	Rp10.000.000	Rp10.000.000	
	#) Seragam MTQ					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	
	#) Seragam PKK											Rp10.000.000	
	[-]												
	Beban pakaian batik tradisional Spesifikasi : Pakaian Batik Nasional	0 Stel	Stel	0	0	Rp0	10 Orang	Stel	1.000.000	0	Rp10.000.000	Rp10.000.000	
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp0						Rp19.250.000	Rp19.250.000
	#) Pakaian OlahRaga											Rp19.250.000	
	[-] Pakaian OlahRaga												
	Beban pakaian olahraga Spesifikasi : Baju Kaos	0 Stel	Stel	0	0	Rp0	55 Stel	Stel	350.000	0	Rp19.250.000	Rp19.250.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp200.260.000						Rp178.980.000	(Rp21.280.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp190.260.000						Rp172.980.000	(Rp17.280.000)

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)		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp22.550.000						Rp45.950.000	Rp23.400.000
	[#] Honorarium Panitia Kegiatan					Rp17.550.000						Rp31.250.000	Rp13.700.000
	[-]												
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	0	0	Rp0	1 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp2.000.000	Rp2.000.000	
	[-] Honorarium Panitia												
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Anggota	17 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp15.300.000	17 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp25.500.000	Rp10.200.000	
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000	0	Rp1.350.000	1 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000	0	Rp2.250.000	Rp900.000	
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp900.000	1 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp1.500.000	Rp600.000	
	[#] Honor Narasumber Danramil dan Kapolsek											Rp11.000.000	
	[-]												
	Honorarium Tenaga Ahli/ Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Narasumber/Pembahas: Pejabat Eselon III ke bawah/ yang Disetarakan	0 Orang / Jam	Orang / Jam	0	0	Rp0	2 Orang x 11 Jam	Orang / Jam	500.000	0	Rp11.000.000	Rp11.000.000	
	[#] Honor Narasumber Kegiatan Musrenbang					Rp5.000.000						Rp3.700.000	(Rp1.300.000)
	[-]												
	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	3 Orang x 1 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp2.700.000	Rp2.700.000	
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Narasumber/Pembahas: Pejabat Eselon II/ yang Disetarakan	5 Orang x 1 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp5.000.000	1 Orang x 1 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp1.000.000	(Rp4.000.000)	
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp9.600.000						Rp14.800.000	Rp5.200.000
	[#] Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber					Rp9.600.000						Rp14.800.000	Rp5.200.000
	[-] 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	9 Orang	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp3.600.000	11 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp8.800.000	Rp5.200.000	

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)	
	[-] 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
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp158.110.000						Rp112.230.000 (Rp45.880.000)
	[#] Honorarium Pegawai Honoror Tidak Tetap					Rp115.470.000						Rp82.710.000 (Rp32.760.000)
	[-] Honor Kebersihan Taman Atas											
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Honorarium PTTH Minimum	1 Orang x 30 Hari x 13 Bulan	Orang / Hari	40.000	0	Rp15.600.000	1 Orang x 30 Hari x 9 Bulan	Orang / Hari	40.000	0	Rp10.800.000	(Rp4.800.000)
	[-] Honor Kebersihan Taman Bawah											
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Honorarium PTTH Minimum	1 Orang x 30 Hari x 13 Bulan	Orang / Hari	40.000	0	Rp15.600.000	1 Orang x 30 Hari x 9 Bulan	Orang / Hari	40.000	0	Rp10.800.000	(Rp4.800.000)
	[-] Honor Petugas Administrasi Program dan Keuangan											
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Honorarium PTTH Maksimum	1 Orang x 22 Hari x 13 Bulan	Orang / Hari	55.000	0	Rp15.730.000	1 Orang x 22 Hari x 9 Bulan	Orang / Hari	55.000	0	Rp10.890.000	(Rp4.840.000)
	[-] Honor Wakar											
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Honorarium PTTH Maksimum	1 Orang x 30 Hari x 13 Bulan	Orang / Hari	50.000	0	Rp19.500.000	1 Orang x 30 Hari x 9 Bulan	Orang / Hari	50.000	0	Rp13.500.000	(Rp6.000.000)
	[-] Petugas Administrasi Perkantoran											
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Honorarium PTTH Maksimum	2 Orang x 22 Hari x 13 Bulan	Orang / Hari	70.000	0	Rp40.040.000	2 Orang x 22 Hari x 9 Bulan	Orang / Hari	70.000	0	Rp27.720.000	(Rp12.320.000)
	[-] Tambahan Penghasilan PPTH											
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Tambahan Penghasilan Tahunan (TPT) PNS / PTTB / PTTH	9 Orang x 1 Tahun	Orang / Tahun	1.000.000	0	Rp9.000.000	9 Orang x 1 Tahun	Orang / Tahun	1.000.000	0	Rp9.000.000	Rp0
	[#] Honor Petugas Kebersihan Ruangan Atas					Rp15.600.000						Rp10.800.000 (Rp4.800.000)
	[-] Honor Petugas Kebrsihan Ruangan Atas											
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Honorarium PTTH Minimum	1 Orang x 30 Hari x 13 Bulan	Orang / Hari	40.000	0	Rp15.600.000	1 Orang x 30 Hari x 9 Bulan	Orang / Hari	40.000	0	Rp10.800.000	(Rp4.800.000)
	[#] Honor Petugas Kebersihan Ruangan Bawah					Rp15.600.000						Rp10.800.000 (Rp4.800.000)
	[-] Petugas Kebersihan Ruangan Bawah											
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Honorarium PTTH Minimum	1 Orang x 30 Hari x 13 Bulan	Orang / Hari	40.000	0	Rp15.600.000	1 Orang x 30 Hari x 9 Bulan	Orang / Hari	40.000	0	Rp10.800.000	(Rp4.800.000)

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)	
	[#] Pegawai Tidak Tetap					Rp11.440.000					Rp7.920.000	(Rp3.520.000)
	[-] Honor Petugas Langgar											
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Honorarium PTTH Minimum	1 Orang x 22 Hari x 13 Bulan	Orang / Hari	40.000	0	Rp11.440.000	1 Orang x 22 Hari x 9 Bulan	Orang / Hari	40.000	0	Rp7.920.000	(Rp3.520.000)
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp6.000.000					Rp6.000.000	Rp0
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp6.000.000					Rp6.000.000	Rp0
	[#] Sewa Tenda Kegiatan Dasawisma (PKK)										Rp1.200.000	
	[-]											
	Beban sewa tenda Spesifikasi : Sewa Tenda Miring VIP Ukuran 4m x 8m	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	2 Buah	Buah	600.000	0	Rp1.200.000	Rp1.200.000
	[#] Sewa Tenda Kegiatan Kecamatan					Rp3.600.000					Rp3.600.000	Rp0
	[-]											
	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	2 Buah x 3 Kegiatan	Buah	600.000	0	Rp3.600.000	Rp0
	[#] Sewa Tenda Kegiatan Musrenbang					Rp1.200.000					Rp1.200.000	Rp0
	[-]											
	Beban sewa tenda Spesifikasi : Sewa Tenda Miring VIP Ukuran 4m x 8m	2 Buah	Buah	600.000	0	Rp1.200.000	2 Buah	Buah	600.000	0	Rp1.200.000	Rp0
	[#] Sewa Tenda Kegiatan Perpisahan Walikota					Rp1.200.000						
	[-]											
	Beban sewa tenda Spesifikasi : Sewa Tenda Miring VIP Ukuran 4m x 8m	2 Buah	Buah	600.000	0	Rp1.200.000	0 Buah	Buah	600.000	0	Rp0	(Rp1.200.000)
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)
	[#] Sewa rumah kafilah MTQ					Rp4.000.000						
	[-]											
	Beban sewa gedung/ kantor/tempat Spesifikasi : Sewa Gedung	1 Kali	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					Rp12.102.350					Rp21.056.350	Rp8.954.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp12.102.350					Rp12.102.350	Rp0
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					Rp12.102.350					Rp12.102.350	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Sapu Dan Sikat Spesifikasi : Sapu Lantai	5 Pcs	PCS	384.000	0	Rp1.920.000	5 Pcs	PCS	384.000	0	Rp1.920.000	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 Bahan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih					Rp7.182.350						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 Pel	15 Buah	Buah	25.000	0	Rp375.000	15 Buah	Buah	25.000	0	Rp375.000	Rp0
	Alat Pembersih Lainnya Spesifikasi : Tempat Sampah	10 Buah	Buah	61.000	0	Rp610.000	10 Buah	Buah	61.000	0	Rp610.000	Rp0
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Cairan Pencuci Piring	25 Botol	Botol	23.400	0	Rp585.000	25 Botol	Botol	23.400	0	Rp585.000	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 : Pembersih Lantai	25 Botol	Botol	53.000	0	Rp1.325.000	25 Botol	Botol	53.000	0	Rp1.325.000	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 Pot	Pot	15.800	0	Rp189.600	12 Pot	Pot	15.800	0	Rp189.600	Rp0
	Keset Dan Tempat Sampah Spesifikasi : Keset	5 Buah	Buah	87.000	0	Rp435.000	5 Buah	Buah	87.000	0	Rp435.000	Rp0
	Penggaruk Spesifikasi : Garuk Pendek	10 Buah	Buah	95.000	0	Rp950.000	10 Buah	Buah	95.000	0	Rp950.000	Rp0
	[-] Kegiatan PKK											
	Alat Pembersih Lainnya Spesifikasi : Kain Serat (Kanebo)	1 Buah	Buah	60.000	0	Rp60.000	1 Buah	Buah	60.000	0	Rp60.000	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
	Sapu Dan Sikat Spesifikasi : Sapu Lantai Plastik	1 Buah	Buah	52.000	0	Rp52.000	1 Buah	Buah	52.000	0	Rp52.000	Rp0
	[#] Mesin Pemotong Rumput					Rp3.000.000						Rp0
	[-]											

Kode Rekening	Uralan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Mesin Potong Spesifikasi : Mesin Potong Rumput	1 Unit	Unit	3.000.000	0	Rp3.000.000	1 Unit	Unit	3.000.000	0	Rp3.000.000	Rp0
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp0					Rp8.954.000	Rp8.954.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp0					Rp8.954.000	Rp8.954.000
	[#] Perbaikan Kantor										Rp8.954.000	
	[-]											
	Pekerjaan Kantor Lapangan & Fasilitasnya Gedung Tingkat Bertingkat Spesifikasi : Pemeliharaan Gedung	0 M2/tahun	M2/tahun	0	0	Rp0	37 M2/Tahun	M2/tahun	242.000	0	Rp8.954.000	Rp8.954.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp77.130.000					Rp58.426.000	(Rp18.704.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp77.130.000					Rp58.426.000	(Rp18.704.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp77.130.000					Rp51.346.000	(Rp25.784.000)
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah					Rp77.130.000					Rp51.346.000	(Rp25.784.000)
	[-] Perjalanan Dinas HKG PKK ke Kutim											
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Tarif Hotel di Provinsi Kalimantan Timur Pejabat Eselon IV/Golongan III/II/Non PNS	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	804.000	0	Rp3.216.000	Rp3.216.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Transportasi Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Tujuan (OneWay) Samarinda Ke Kab. Kutai Timur	0 Orang/Kali	Orang/Kali	0	0	Rp0	1 Orang x 2 Kali	Orang/Kali	1.350.000	0	Rp2.700.000	Rp2.700.000
	Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota di Kalimantan Timur	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp1.290.000	Rp1.290.000
	[-] Perjalanan Dinas Ke Jawa Barat											
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Biaya Taksl di Jawa Barat	9 Orang x 2 Hari	Orang / Kali	166.000	0	Rp2.988.000	5 Orang x 2 Hari	Orang / Kali	166.000	0	Rp1.660.000	(Rp1.328.000)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Biaya Taksi di Kalimantan Timur	9 Orang x 2 Hari	Orang / Kali	450.000	0	Rp8.100.000	5 Orang x 2 Hari	Orang / Kali	450.000	0	Rp4.500.000	(Rp3.600.000)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Dari Samarinda ke Bandung	9 Orang		4.908.000	0	Rp44.172.000	5 Orang		4.908.000	0	Rp24.540.000	(Rp19.632.000)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Tarif Hotel di Provinsi Jawa Barat Pejabat Eselon IV/Golongan III/II/Non PNS	9 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	570.000	0	Rp10.260.000	5 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	570.000	0	Rp5.700.000	(Rp4.560.000)
	Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota di Jawa Barat	9 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp11.610.000	6 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp7.740.000	(Rp3.870.000)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp0					Rp7.080.000	Rp7.080.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah										Rp7.080.000	

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 PKK											
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 jam di Kalimantan Timur	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	4 Orang x 6 Hari	Orang / Hari	170.000	0	Rp4.080.000	Rp4.080.000
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Transportasi Lokal	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	5 Orang x 12 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp3.000.000	Rp3.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp230.334.000					Rp312.104.000	Rp81.770.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp230.334.000					Rp312.104.000	Rp81.770.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp100.034.000					Rp120.034.000	Rp20.000.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp0					Rp10.000.000	Rp10.000.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp0					Rp10.000.000	Rp10.000.000
	[#] Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya										Rp10.000.000	
	[-]											
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)Lainnya Spesifikasi : Pengatur Suhu Ruangan Air Puripifier Spesifikasi : Penyaringan 3 Tahap dan Sterilisasi UV-C	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	4 Buah	Unit	2.500.000	0	Rp10.000.000	Rp10.000.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp55.034.000					Rp65.034.000	Rp10.000.000
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih					Rp5.000.000					Rp5.000.000	Rp0
	[#] Belanja Vacuum Cleaner					Rp5.000.000					Rp5.000.000	Rp0
	[-] Vacuum Cleaner											
	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner Spesifikasi : Pengisap Debu Listrik/Vacum Cleaner	1 Unit	Unit	5.000.000	0	Rp5.000.000	1 Unit	Unit	5.000.000	0	Rp5.000.000	Rp0
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp37.500.000					Rp47.500.000	Rp10.000.000
	[#] Belanja AC					Rp37.500.000					Rp41.500.000	Rp4.000.000
	[-]											
	A.C. Split Spesifikasi : A.C. Split 1 PK	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit	Unit	4.000.000	0	Rp4.000.000	Rp4.000.000
	[-] Belanja AC											
	A.C. Split Spesifikasi : A.C. Split 1 PK	5 Unit	Unit	7.500.000	0	Rp37.500.000	5 Unit	Unit	7.500.000	0	Rp37.500.000	Rp0
	[#] Belanja Alat Pendingin										Rp6.000.000	
	[-] Lemari Es											
	Lemari Es Spesifikasi : Kulkas	0 unit	unit	0	0	Rp0	2 Unit	unit	3.000.000	0	Rp6.000.000	Rp6.000.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp12.534.000					Rp12.534.000	Rp0
	[#] Belanja Kipas Angin					Rp2.784.000					Rp2.784.000	Rp0
	[-] Belanja Kipas Angin											

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)	
	Kipas Angin Spesifikasi : Kipas angin kecil (Baling-baling besi) < 20 Inch	2 Unit	unit	1.392.000	0	Rp2.784.000	2 Unit	unit	1.392.000	0	Rp2.784.000	Rp0
	[#] Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya					Rp9.750.000						Rp0
	[-] Sarung Kursi											
	Meubelair Lainnya Spesifikasi : Sarung Kursi	50 Buah	Buah	195.000	0	Rp9.750.000	50 Buah	Buah	195.000	0	Rp9.750.000	Rp0
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat					Rp45.000.000						Rp0
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat					Rp25.000.000						Rp0
	[#] Belanja Kursi Pejabat Eselon					Rp25.000.000						Rp0
	[-] Belanja Kursi											
	Kursi Kerja Pejabat Eselon Iv Spesifikasi : Kursi Eselon IV	5 Buah	Buah	5.000.000	0	Rp25.000.000	5 Buah	Buah	5.000.000	0	Rp25.000.000	Rp0
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat					Rp20.000.000						Rp0
	[#] Belanja Kursi Ruang Tunggu					Rp20.000.000						Rp0
	[-] Kursi Ruang Tunggu											
	Bangku Tunggu Spesifikasi : Kursi Ruang Tunggu	5 Buah	Buah	4.000.000	0	Rp20.000.000	5 Buah	Buah	4.000.000	0	Rp20.000.000	Rp0
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp24.300.000						Rp2.520.000
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					Rp24.300.000						Rp2.520.000
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio					Rp24.300.000						Rp2.520.000
	[#] Belanja Microphone											Rp2.520.000
	[-]											
	Microphone Table Stand Spesifikasi : Stand Mic	0 Set	Set	0	0	Rp0	4 Unit	Set	630.000	0	Rp2.520.000	Rp2.520.000
	[#] Sound System					Rp24.300.000						Rp0
	[-]											
	Sound System Spesifikasi : Sound System	1 Set	Set	24.300.000	0	Rp24.300.000	1 Set	Set	24.300.000	0	Rp24.300.000	Rp0
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp106.000.000						Rp59.250.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp75.000.000						Rp42.000.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp75.000.000						Rp42.000.000
	[#] Belanja Modal Pengadaan Komputer					Rp60.000.000						Rp24.000.000
	[-]											
	P.C Unit Spesifikasi : PC	5 Unit	Unit	12.000.000	0	Rp60.000.000	7 Unit	Unit	12.000.000	0	Rp84.000.000	Rp24.000.000

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)	
	[#] Belanja Scanner										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
	[#] Notebook/Laptop					Rp15.000.000					Rp25.000.000	Rp10.000.000
	[-]											
	Note Book/Laptop Spesifikasi : Note Book/Laptop	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit	Unit	10.000.000	0	Rp10.000.000	Rp10.000.000
	[-] Belanja Laptop											
	Note Book/Laptop Spesifikasi : Note Book/Laptop	1 Unit	Unit	15.000.000	0	Rp15.000.000	1 Unit	Unit	15.000.000	0	Rp15.000.000	Rp0
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp31.000.000					Rp48.250.000	Rp17.250.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp21.000.000					Rp38.250.000	Rp17.250.000
	[#] Belanja Hardisk					Rp6.000.000					Rp6.000.000	Rp0
	[-] Hardisk											
	External/ Portable Hardisk Spesifikasi : Hard Disk External	2 Buah	buah	3.000.000	0	Rp6.000.000	2 Buah	buah	3.000.000	0	Rp6.000.000	Rp0
	[#] Belanja Printer					Rp15.000.000					Rp32.250.000	Rp17.250.000
	[-]											
	Printer (Peralatan Personal Komputer) Spesifikasi : Printer	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	1 Buah	Buah	6.250.000	0	Rp6.250.000	Rp6.250.000
	Printer (Peralatan Personal Komputer) Spesifikasi : Printer	5 Unit	Unit	3.000.000	0	Rp15.000.000	7 Unit	Unit	3.000.000	0	Rp21.000.000	Rp6.000.000
	Printer (Peralatan Personal Komputer) Spesifikasi : Printer	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit	Unit	5.000.000	0	Rp5.000.000	Rp5.000.000
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0
	[#] Belanja CCTV					Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0
	[-]											
	Cctv - Camera Control Television System Spesifikasi : CCTV Camera satu paket	1 Paket	Paket	10.000.000	0	Rp10.000.000	1 Paket	Paket	10.000.000	0	Rp10.000.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp916.716.625	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp916.692.125	(Rp24.500)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp916.716.625	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp916.692.125	(Rp24.500)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp469.365.850
Februari	Rp19.510.000
Maret	Rp121.212.211
April	Rp13.510.000
Mei	Rp23.510.000
Juni	Rp72.077.789
Juli	Rp2.040.000
Agustus	Rp2.040.000
September	Rp10.782.275
Oktober	Rp182.644.000
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp916.692.125

Samarinda, tanggal 18 Oktober 2021

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.				
2.				
3.				
4.				
5.				



KOTA SAMARINDA

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

TAHUN ANGGARAN 2021

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

- a. Nama : Yosua Laden,S.STP,M.Si
b. NIP : 198305252001121003
c. Jabatan : Camat Sambutan

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kota Samarinda sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran daerah Tahun Anggaran 2021.

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

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

Dr. H. SUGENG CHAIRUDDIN, M.Si
NIP: 196603021986091001

Samarinda, tanggal 18 Oktober 2021
Disahkan oleh,
PPKD

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



KOTA SAMARINDA

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

TAHUN ANGGARAN 2021

URUSAN PEMERINTAHAN : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
BIDANG URUSAN : 7.01 KECAMATAN
ORGANISASI : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan

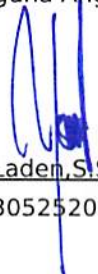
Pengguna Anggaran :
a. Nama : Yosua Laden,S.STP,M.Si
b. NIP : 198305252001121003
c. Jabatan : Camat Sambutan

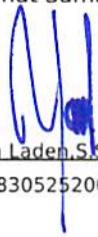
Kode	Nama Formulir
DPPA-PENDAPATAN SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan SKPD
DPPA-BELANJA SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Belanja SKPD
DPPA-PEMBIAYAAN SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,
PPKD

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

Samarinda, tanggal 18 Oktober 2021
Pengguna Anggaran


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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				DPPA REKAPITULASI SKPD	
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2021					
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2021					
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan					
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
				Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
4		PENDAPATAN DAERAH			
		Jumlah Pendapatan			Rp0
5		BELANJA DAERAH			
5	1	BELANJA OPERASI			Rp16.608.925.950
5	1	01	Belanja Pegawai		Rp9.305.905.000
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa		Rp7.303.020.950
5	2	BELANJA MODAL			Rp376.627.600
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		Rp376.627.600
		Jumlah Belanja			Rp16.985.553.550
		Total Surplus/(Defisit)			(Rp16.985.553.550)
6		PEMBIAYAAN DAERAH			
		Jumlah Penerimaan Pembiayaan			Rp0
		Jumlah Pengeluaran Pembiayaan			Rp0
		Pembiayaan Neto			Rp0
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan		Rencana Penarikan Dana per Bulan		Samarinda, tanggal 18 Oktober 2021 Camat Sambutan  Yosua Laden, S.STP, M.Si NIP: 198305252001121003 Mengesahkan, PPKD H. Ibrohim, SE, M.Si NIP: 196505021989021004	
Januari	Rp0	Januari	Rp3.729.929.012		
Februari	Rp0	Februari	Rp1.071.306.399		
Maret	Rp0	Maret	Rp1.510.346.972		
April	Rp0	April	Rp1.422.621.823		
Mei	Rp0	Mei	Rp1.120.657.848		
Juni	Rp0	Juni	Rp1.951.313.659		
Juli	Rp0	Juli	Rp2.006.295.644		
Agustus	Rp0	Agustus	Rp1.072.039.760		
September	Rp0	September	Rp1.173.045.061		
Oktober	Rp0	Oktober	Rp3.235.122.198		
November	Rp0	November	Rp590.058.365		
Desember	Rp0	Desember	Rp0		
Jumlah	Rp0	Jumlah	Rp18.882.736.741		
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	
1.					
2.					
3.					

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										Formulir DPPA-BELANJA SKPD										
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2021																				
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2021																				
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan																				
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan																				
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	01				KECAMATAN				10.833.599.035	260.334.000	0	0	11.093.933.035	10.854.283.391	387.309.000	0	0	11.241.592.391	147.659.356	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				10.147.216.410	30.000.000	0	0	10.177.216.410	10.138.650.266	36.250.000	0	0	10.174.900.266	(2.316.144)	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				75.000.000	0	0	0	75.000.000	68.750.000	6.250.000	0	0	75.000.000	0	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kelurahan	75.000.000	0	0	0	75.000.000	68.750.000	6.250.000	0	0	75.000.000	0	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9.505.763.000	0	0	0	9.505.763.000	9.466.495.106	0	0	0	9.466.495.106	(39.267.894)	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9.098.745.000	0	0	0	9.098.745.000	8.444.662.106	0	0	0	8.444.662.106	(654.082.894)	
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	407.018.000	0	0	0	407.018.000	1.021.833.000	0	0	0	1.021.833.000	614.815.000	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				121.967.160	30.000.000	0	0	151.967.160	121.967.160	30.000.000	0	0	151.967.160	0	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	7.000.000	0	0	0	7.000.000	7.000.000	0	0	0	7.000.000	0	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	0	30.000.000	0	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0	30.000.000	0	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	8.500.000	0	0	0	8.500.000	8.500.000	0	0	0	8.500.000	0	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	56.673.160	0	0	0	56.673.160	56.673.160	0	0	0	56.673.160	0	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan	49.794.000	0	0	0	49.794.000	49.794.000	0	0	0	49.794.000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)							
Urutan	Saluran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				351.905.000	0	0	0	351.905.000	351.905.000	0	0	0	351.905.000	0		
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan		212.000.000	0	0	0	212.000.000	212.000.000	0	0	0	212.000.000	0		
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan		139.905.000	0	0	0	139.905.000	139.905.000	0	0	0	139.905.000	0		
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				92.581.250	0	0	0	92.581.250	129.533.000	0	0	0	129.533.000	36.951.750		
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perlizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan		58.681.250	0	0	0	58.681.250	89.633.000	0	0	0	89.633.000	30.951.750		
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan		30.000.000	0	0	0	30.000.000	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0		
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan		3.900.000	0	0	0	3.900.000	9.900.000	0	0	0	9.900.000	6.000.000		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				686.382.625	230.334.000	0	0	916.716.625	604.588.125	312.104.000	0	0	916.692.125	(24.500)		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				686.382.625	230.334.000	0	0	916.716.625	604.588.125	312.104.000	0	0	916.692.125	(24.500)		
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kelurahan		686.382.625	230.334.000	0	0	916.716.625	604.588.125	312.104.000	0	0	916.692.125	(24.500)		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				0	0	0	0	0	111.045.000	38.955.000	0	0	150.000.000	150.000.000		
7	01	03	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)				0	0	0	0	0	111.045.000	38.955.000	0	0	150.000.000	150.000.000		
7	01	03	2.05	03	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	0	0	0	0	111.045.000	38.955.000	0	0	150.000.000	150.000.000		

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp1.862.525.626
Februari	Rp852.594.449
Maret	Rp902.502.660
April	Rp1.137.191.518
Mei	Rp815.997.449
Juni	Rp927.414.877
Juli	Rp1.125.842.852
Agustus	Rp793.720.060
September	Rp796.743.336
Oktober	Rp1.446.210.199
November	Rp580.849.365
Desember	Rp0
Jumlah	Rp11.241.592.391

Samarinda, tanggal 18 Oktober 2021

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.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2021				
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2021				
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
Kegiatan : 7.01.03.2.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)				
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan				
Unit : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan				
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021 : Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (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				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp0	Dana yang dibutuhkan	Rp150.000.000
Keluaran				
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan :				
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.05.03 Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi : Kota Samarinda				
Keluaran Sub Kegiatan :				

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan								
Indikator	Target	Indikator								Target
		Berkurangnya angka penyebaran covid 19								1 Tahun

Waktu Pelaksanaan : Mulai Maret sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN
5.1	BELANJA OPERASI					Rp0					Rp111.045.000	Rp111.045.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp0					Rp16.620.000	Rp16.620.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp0					Rp16.620.000	Rp16.620.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp0					Rp16.620.000	Rp16.620.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp0					Rp16.620.000	Rp16.620.000
	[#] Honor PA										Rp6.250.000	
	[-]											
	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	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp6.250.000	Rp6.250.000
	[#] Honor PPTK										Rp6.050.000	
	[-]											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp6.050.000	Rp6.050.000
	[#] Pembantu Bendahara Pengeluaran										Rp2.400.000	
	[-]											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 100 Juta s.d. Rp250 juta	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	480.000	0	Rp2.400.000	Rp2.400.000
	[#] PPK										Rp1.920.000	
	[-]											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	480.000	0	Rp1.920.000	Rp1.920.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp0					Rp94.425.000	Rp94.425.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp0					Rp85.925.000	Rp85.925.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp0					Rp85.925.000	Rp85.925.000
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran					Rp0					Rp7.344.200	Rp7.344.200
	[#] Desinfectan										Rp1.350.000	

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		
	[-] Desinfectan											
	Suku Cadang Alat Kedokteran Umum Spesifikasi : DESINFEKTAN (MILCIDE) 5 LITER	0 ml	ml	0	0	Rp0	5000 MI x 5 Jerigen	ml	54	0	Rp1.350.000	Rp1.350.000
	[#] Masker										Rp5.440.000	
	[-] Masker											
	Masker Lainnya Spesifikasi : MASKER N95	0 pcs	pcs	0	0	Rp0	100 Pcs	pcs	6.000	0	Rp600.000	Rp600.000
	Suku Cadang Alat Kedokteran Umum Spesifikasi : MASKER KN-95	0 pcs	pcs	0	0	Rp0	50 Pcs	pcs	19.800	0	Rp990.000	Rp990.000
	[-] Masker Kain											
	Suku Cadang Alat Kedokteran Umum Spesifikasi : MASKER KAIN	0 pcs	pcs	0	0	Rp0	500 Pcs	pcs	7.700	0	Rp3.850.000	Rp3.850.000
	[#] Sarung Tangan										Rp554.200	
	[-] Sarung Tangan											
	Sarung Tangan Pelindung Spesifikasi : SARUNG TANGAN NON STERIL KENMASTER	0 pcs	pcs	0	0	Rp0	20 Pcs	pcs	10.000	0	Rp200.000	Rp200.000
	Suku Cadang Alat Kedokteran Umum Spesifikasi : SARUNG TANGAN NON STERIL UK. XS - UK. L	0 PASANG	PASANG	0	0	Rp0	100 Pasang	PASANG	3.542	0	Rp354.200	Rp354.200
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp0					Rp6.601.800	Rp6.601.800
	[#]											
	[-] ATK											
	Staples Spesifikasi : Stepler nomor HD3D merk max	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	2 Buah	Buah	108.000	0	Rp216.000	Rp216.000
	[#] Alat Tulis										Rp3.785.800	
	[-]											
	Alat Tulis Spesifikasi : Ball Point Pic Knock	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	4 Buah	Buah	2.700	0	Rp10.800	Rp10.800
	[-] ATK											
	Alat Tulis Spesifikasi : Ball Point Pilot G 2 07	0 Lusin	Lusin	0	0	Rp0	1 Lusin	Lusin	385.000	0	Rp385.000	Rp385.000
	Alat Tulis Spesifikasi : Spidol Snowman 500	0 Lusin	Lusin	0	0	Rp0	1 Lusin	Lusin	230.000	0	Rp230.000	Rp230.000
	Alat Tulis Spesifikasi : Spido Pilot	0 Lusin	Lusin	0	0	Rp0	1 Lusin	Lusin	230.000	0	Rp230.000	Rp230.000
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas NCR Folio	0 Rim	Rim	0	0	Rp0	3 Rim	Rim	70.000	0	Rp210.000	Rp210.000
	Isi Staples Spesifikasi : Isi Stafler nomor 10	0 Pak	Pak	0	0	Rp0	2 Pak	Pak	75.000	0	Rp150.000	Rp150.000

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		
	Isi Staples Spesifikasi : Isi stapler nomor 3 merk etona	0 Pak	Pak	0	0	Rp0	1 Pak	Pak	95.000	0	Rp95.000	Rp95.000
	Kertas Hvs Spesifikasi : A4 80 Gram	0 Rim	Rim	0	0	Rp0	5 Rim	Rim	95.000	0	Rp475.000	Rp475.000
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram folio / F4	0 Rim	Rim	0	0	Rp0	5 Rim	Rim	95.000	0	Rp475.000	Rp475.000
	Ordner dan Map Spesifikasi : Map Biola	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	34 Lembar	Lembar	2.500	0	Rp85.000	Rp85.000
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Odner Gug Yu 401/402/403	0 Pcs	Pcs	0	0	Rp0	4 Pcs	Pcs	45.000	0	Rp180.000	Rp180.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Hitam	0 Botol	Botol	0	0	Rp0	6 Botol	Botol	100.000	0	Rp600.000	Rp600.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Warna	0 Botol	Botol	0	0	Rp0	6 Botol	Botol	110.000	0	Rp660.000	Rp660.000
	[#] staples						Rp200.000					
	[-] ATK											
	Staples Spesifikasi : Stapler HD 10	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	5 Buah	Buah	40.000	0	Rp200.000	Rp200.000
	[#] White Board						Rp2.400.000					
	[-] White Board											
	White Board Spesifikasi : White Board	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	2 Buah	Buah	1.200.000	0	Rp2.400.000	Rp2.400.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp0	Rp6.379.000					Rp6.379.000
	[#] Alat Tulis						Rp1.170.000					
	[-] belanja cetak buku laporan pembinaan penanganan covid-19											
	ALAT TULIS KANTOR LAINNYA Spesifikasi : Laporan Akhir	0 Buku	Buku	0	0	Rp0	3 Buku	Buku	390.000	0	Rp1.170.000	Rp1.170.000
	[#] Belanja Bahan Cetak						Rp3.600.000					
	[-] Cetak Spanduk											
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop (Tidak termasuk biaya pemasangan)	0 M2	M2	0	0	Rp0	4 M2 x 6 Buah	M2	150.000	0	Rp3.600.000	Rp3.600.000
	[#] Belanja Penggandaan/Foto Copy						Rp1.609.000					
	[-] belanja penggandaan/foto copy pembinaan penanganan covid-19											
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Foto Copy A4 / F4	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	1609 Lembar	Lembar	1.000	0	Rp1.609.000	Rp1.609.000
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya					Rp0	Rp7.500.000					Rp7.500.000
	[#] Multivitamin Penanganan Covid 19						Rp7.500.000					
	[-] Multivitamin Penanganan Covid 19											

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)
	Obat-Obatan Lainnya Spesifikasi : Multivitamin	0 Botol	Botol	0	0	Rp0	50 Botol	Botol	150.000	0	Rp7.500.000	Rp7.500.000		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						Rp0						Rp58.100.000	Rp58.100.000
	[#] Makan Minum Kegiatan Yustisi Penegakan Covid-19												Rp39.200.000	
	[-]													
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	0	0	Rp0	40 Orang x 4 Kali x 7 Bulan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp39.200.000	Rp39.200.000		
	[#] Makan Minum Sosialisasi Covid 19												Rp7.000.000	
	[-] Sosialisasi Covid 19													
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	0	0	Rp0	50 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp7.000.000	Rp7.000.000		
	[#] Monitoring Pembinaan penanganan Covid 19												Rp7.000.000	
	[-]													
	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	35.000	0	Rp7.000.000	Rp7.000.000		
	[#] Pendataan Covid 19												Rp4.900.000	
	[-]													
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	0	0	Rp0	20 Orang x 7 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp4.900.000	Rp4.900.000		
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan						Rp0						Rp3.500.000	Rp3.500.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin						Rp0						Rp3.500.000	Rp3.500.000
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih						Rp0						Rp3.500.000	Rp3.500.000
	[#] Handsanitizer												Rp1.250.000	
	[-]													
	Bahan Kimia lainnya Spesifikasi : Hand sanitizer 5 L	0 derigen	derigen	0	0	Rp0	5 Jerigen	derigen	250.000	0	Rp1.250.000	Rp1.250.000		
	[#] sabun cuci tangan												Rp2.250.000	
	[-] sabun cuci tangan													
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Lifeboy Botol 500 ML	0 Pcs	Pcs	0	0	Rp0	25 Pcs	Pcs	90.000	0	Rp2.250.000	Rp2.250.000		
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas						Rp0						Rp5.000.000	Rp5.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						Rp0						Rp5.000.000	Rp5.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota						Rp0						Rp5.000.000	Rp5.000.000
	[#] Kegiatan Pembinaan Covid 19												Rp5.000.000	
	[-]													

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				
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Transportasi Lokal	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	20 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp5.000.000	Rp5.000.000		
5.2	BELANJA MODAL						Rp0						Rp38.955.000	Rp38.955.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin						Rp0						Rp38.955.000	Rp38.955.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga						Rp0						Rp1.155.000	Rp1.155.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga						Rp0						Rp1.155.000	Rp1.155.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)						Rp0						Rp1.155.000	Rp1.155.000
	[#] tempat cuci tangan												Rp1.155.000	
	[-]													
	Ember, Slang, Dan Tempat Air Lainnya Spesifikasi : Jumbo air minum pakai kran	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	7 Buah	Buah	165.000	0	Rp1.155.000	Rp1.155.000		
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar						Rp0						Rp10.800.000	Rp10.800.000
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio						Rp0						Rp10.800.000	Rp10.800.000
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio						Rp0						Rp8.800.000	Rp8.800.000
	[#] sound system												Rp8.800.000	
	[-] sound system portable													
	Sound System Spesifikasi : Sound System Portable	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	2 Unit	Unit	4.400.000	0	Rp8.800.000	Rp8.800.000		
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya						Rp0						Rp2.000.000	Rp2.000.000
	[#] Microphone												Rp2.000.000	
	[-] Michrophone													
	Microphone Spesifikasi : Dual Vocal Wireless Microphone	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit	Unit	2.000.000	0	Rp2.000.000	Rp2.000.000		
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan						Rp0						Rp1.000.000	Rp1.000.000
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran						Rp0						Rp1.000.000	Rp1.000.000
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum						Rp0						Rp1.000.000	Rp1.000.000
	[#] Termometer												Rp1.000.000	
	[-] Termometer													
	Alat Kedokteran Umum Spesifikasi : Termometer Mercury Untuk Suhu Badan	0 unit	unit	0	0	Rp0	2 Unit	unit	500.000	0	Rp1.000.000	Rp1.000.000		
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium						Rp0						Rp2.000.000	Rp2.000.000
5.2.02.08.08	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica						Rp0						Rp2.000.000	Rp2.000.000
5.2.02.08.08.0006	Belanja Modal Peralatan Umum						Rp0						Rp2.000.000	Rp2.000.000
	[#] Alat Fogging												Rp2.000.000	
	[-] Alat Fogging													

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		
	Mesin fogging Spesifikasi : Alat fogging desinfectan	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	2 Buah	Buah	1.000.000	0	Rp2.000.000	Rp2.000.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp0					Rp20.000.000	Rp20.000.000
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
	[#] Belanja Komputer										Rp15.000.000	
	[-] belanja komputer											
	P.C Unit Spesifikasi : Komputer/PC	0 Set	Set	0	0	Rp0	1 Set	Set	15.000.000	0	Rp15.000.000	Rp15.000.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp0					Rp5.000.000	Rp5.000.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp0					Rp5.000.000	Rp5.000.000
	[#]											
	[-]											
	Printer (Peralatan Personal Komputer) Spesifikasi : Printer	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit	Unit	5.000.000	0	Rp5.000.000	Rp5.000.000
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja					Rp0					Rp4.000.000	Rp4.000.000
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung					Rp0					Rp4.000.000	Rp4.000.000
5.2.02.15.02.0001	Belanja Modal Baju Pengaman					Rp0					Rp4.000.000	Rp4.000.000
	[#] Rompi Satgas Covid 19										Rp4.000.000	
	[-]											
	Baju Pengaman Lainnya Spesifikasi : Rompi Lapangan	0 Stel	Stel	0	0	Rp0	20 Stel	Stel	200.000	0	Rp4.000.000	Rp4.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp150.000.000	Rp150.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp0	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp150.000.000	Rp150.000.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp20.440.000
Mei	Rp9.240.000
Juni	Rp66.491.000
Juli	Rp19.190.000
Agustus	Rp13.769.000
September	Rp8.050.000
Oktober	Rp11.650.000
November	Rp1.170.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp150.000.000

Samarinda, tanggal 18 Oktober 2021

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.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										Formulir DPPA-BELANJA SKPD										
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2021																				
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2021																				
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan																				
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0004 Kelurahan Sindang Sari																				
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan																				
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah											
Unsur	Belang Unsur	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	01				KECAMATAN				1.028.899.000	8.500.000	0	0	1.037.399.000	1.285.248.900	47.150.000	0	0	1.332.398.900	294.999.900	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				91.500.000	8.500.000	0	0	100.000.000	81.500.000	18.500.000	0	0	100.000.000	0	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				91.500.000	8.500.000	0	0	100.000.000	81.500.000	18.500.000	0	0	100.000.000	0	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Kota Samarinda, Sambutan, Sindang Sari		91.500.000	8.500.000	0	0	100.000.000	81.500.000	18.500.000	0	0	100.000.000	0	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				937.399.000	0	0	0	937.399.000	1.203.748.900	28.650.000	0	0	1.232.398.900	294.999.900	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				937.399.000	0	0	0	937.399.000	1.082.399.000	0	0	0	1.082.399.000	145.000.000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kota Samarinda, Sambutan, Sindang Sari		573.325.000	0	0	0	573.325.000	633.325.000	0	0	0	633.325.000	60.000.000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Kota Samarinda, Sambutan, Sindang Sari		364.074.000	0	0	0	364.074.000	449.074.000	0	0	0	449.074.000	85.000.000	
7	01	03	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembertakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)				0	0	0	0	0	121.349.900	28.650.000	0	0	149.999.900	149.999.900	
7	01	03	2.05	01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	0	0	0	0	121.349.900	28.650.000	0	0	149.999.900	149.999.900	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp237.540.000
Februari	Rp112.891.950
Maret	Rp16.580.000
April	Rp19.560.000
Mei	Rp80.289.886
Juni	Rp91.865.700
Juli	Rp323.843.050
Agustus	Rp23.650.000
September	Rp39.344.114
Oktober	Rp386.834.200
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp1.332.398.900

Samarinda, tanggal 18 Oktober 2021

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.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										Formulir DPPA-BELANJA SKPD										
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2021																				
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2021																				
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan																				
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0001 Kelurahan Sungai Kapih																				
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan																				
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah											
Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	01				KECAMATAN				1.160.831.440	43.200.000	0	0	1.204.031.440	1.483.482.000	83.050.000	0	0	1.566.532.000	362.500.560	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				56.799.440	43.200.000	0	0	99.999.440	56.800.000	43.200.000	0	0	100.000.000	560	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				56.799.440	43.200.000	0	0	99.999.440	56.800.000	43.200.000	0	0	100.000.000	560	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Kota Samarinda, Sambutan, Sungai Kapih		56.799.440	43.200.000	0	0	99.999.440	56.800.000	43.200.000	0	0	100.000.000	560	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.104.032.000	0	0	0	1.104.032.000	1.426.682.000	39.850.000	0	0	1.466.532.000	362.500.000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.104.032.000	0	0	0	1.104.032.000	1.316.532.000	0	0	0	1.316.532.000	212.500.000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kota Samarinda, Sambutan, Sungai Kapih		705.985.000	0	0	0	705.985.000	765.985.000	0	0	0	765.985.000	60.000.000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Kota Samarinda, Sambutan, Sungai Kapih		398.047.000	0	0	0	398.047.000	550.547.000	0	0	0	550.547.000	152.500.000	
7	01	03	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)				0	0	0	0	0	110.150.000	39.850.000	0	0	150.000.000	150.000.000	
7	01	03	2.05	01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	0	0	0	0	110.150.000	39.850.000	0	0	150.000.000	150.000.000	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp363.915.491
Februari	Rp16.390.000
Maret	Rp79.928.750
April	Rp21.330.000
Mei	Rp43.280.000
Juni	Rp347.720.082
Juli	Rp253.712.367
Agustus	Rp13.240.000
September	Rp107.645.000
Oktober	Rp319.370.310
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp1.566.532.000

Samarinda, tanggal 18 Oktober 2021

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.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										Formulir DPPA-BELANJA SKPD										
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2021																				
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2021																				
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan																				
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0002 Kelurahan Sambutan																				
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan																				
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah											
Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	01				KECAMATAN				1.682.632.175	25.000.000	0	0	1.707.632.175	2.081.033.000	56.600.000	0	0	2.137.633.000	430.000.825	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				74.999.175	25.000.000	0	0	99.999.175	64.000.000	36.000.000	0	0	100.000.000	825	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				74.999.175	25.000.000	0	0	99.999.175	64.000.000	36.000.000	0	0	100.000.000	825	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan		74.999.175	25.000.000	0	0	99.999.175	64.000.000	36.000.000	0	0	100.000.000	825	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.607.633.000	0	0	0	1.607.633.000	2.017.033.000	20.600.000	0	0	2.037.633.000	430.000.000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.607.633.000	0	0	0	1.607.633.000	1.887.633.000	0	0	0	1.887.633.000	280.000.000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan		1.010.572.000	0	0	0	1.010.572.000	1.070.572.000	0	0	0	1.070.572.000	60.000.000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan		597.061.000	0	0	0	597.061.000	817.061.000	0	0	0	817.061.000	220.000.000	
7	01	03	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)				0	0	0	0	0	129.400.000	20.600.000	0	0	150.000.000	150.000.000	
7	01	03	2.05	01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	0	0	0	0	129.400.000	20.600.000	0	0	150.000.000	150.000.000	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp590.568.770
Februari	Rp44.910.000
Maret	Rp198.831.000
April	Rp196.422.305
Mei	Rp69.638.000
Juni	Rp141.211.000
Juli	Rp176.134.925
Agustus	Rp47.983.000
September	Rp42.305.611
Oktober	Rp628.358.389
November	Rp1.270.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp2.137.633.000

Samarinda, tanggal 18 Oktober 2021

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.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										Formulir DPPA-BELANJA SKPD										
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2021																				
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2021																				
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan																				
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0003 Kelurahan Makroman																				
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan																				
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah											
Unsur	Bidang Unsur	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum) 14 = (10+11+12+13)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah) 19 = (15+16+17+18)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	01				KECAMATAN				1.199.408.500	18.993.600	0	0	1.218.402.100	1.533.958.850	55.943.600	0	0	1.589.902.450	371.500.350	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				81.005.500	18.993.600	0	0	99.999.100	73.006.400	26.993.600	0	0	100.000.000	900	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				81.005.500	18.993.600	0	0	99.999.100	73.006.400	26.993.600	0	0	100.000.000	900	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Kota Samarinda, Sambutan, Makroman		81.005.500	18.993.600	0	0	99.999.100	73.006.400	26.993.600	0	0	100.000.000	900	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.118.403.000	0	0	0	1.118.403.000	1.460.952.450	28.950.000	0	0	1.489.902.450	371.499.450	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.118.403.000	0	0	0	1.118.403.000	1.339.903.000	0	0	0	1.339.903.000	221.500.000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kota Samarinda, Sambutan, Makroman		609.868.000	0	0	0	609.868.000	669.868.000	0	0	0	669.868.000	60.000.000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Kota Samarinda, Sambutan, Makroman		508.535.000	0	0	0	508.535.000	670.035.000	0	0	0	670.035.000	161.500.000	
7	01	03	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)				0	0	0	0	0	121.049.450	28.950.000	0	0	149.999.450	149.999.450	
7	01	03	2.05	01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	0	0	0	0	121.049.450	28.950.000	0	0	149.999.450	149.999.450	

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Samarinda, tanggal 18 Oktober 2021 Camat Sambutan  <u>Yosua Laden S. STP, M. Si</u> NIP: 198305252001121003 Mengesahkan, PPKD <u>H. Ibrohim, SE, M.Si</u> NIP: 196505021989021004																																
Januari	Rp461.812.325																																	
Februari	Rp18.570.000																																	
Maret	Rp152.554.562																																	
April	Rp27.415.000																																	
Mei	Rp87.249.513																																	
Juni	Rp238.365.000																																	
Juli	Rp83.479.450																																	
Agustus	Rp62.235.700																																	
September	Rp180.187.000																																	
Oktober	Rp275.258.900																																	
November	Rp2.775.000																																	
Desember	Rp0																																	
Jumlah	Rp1.589.902.450	Tim Anggaran Pemerintah Daerah <table> <tr> <th>No.</th><th>Nama</th><th>NIP</th><th>Jabatan</th><th>Tanda Tangan</th></tr> <tr><td>1.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>			No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	1.					2.					3.					4.					5.				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan																														
1.																																		
2.																																		
3.																																		
4.																																		
5.																																		

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										Formulir DPPA-BELANJA SKPD										
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2021																				
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2021																				
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan																				
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0005 Kelurahan Pulau Atas																				
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan																				
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	01				KECAMATAN				703.555.800	20.600.000	0	0	724.155.800	966.298.000	48.380.000	0	0	1.014.678.000	290.522.200	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				79.377.800	20.600.000	0	0	99.977.800	75.000.000	25.000.000	0	0	100.000.000	22.200	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				79.377.800	20.600.000	0	0	99.977.800	75.000.000	25.000.000	0	0	100.000.000	22.200	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Kota Samarinda, Sambutan, Pulau Atas		79.377.800	20.600.000	0	0	99.977.800	75.000.000	25.000.000	0	0	100.000.000	22.200	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				624.178.000	0	0	0	624.178.000	891.298.000	23.380.000	0	0	914.678.000	290.500.000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				624.178.000	0	0	0	624.178.000	764.678.000	0	0	0	764.678.000	140.500.000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kota Samarinda, Sambutan, Pulau Atas		417.010.000	0	0	0	417.010.000	477.010.000	0	0	0	477.010.000	60.000.000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Kota Samarinda, Sambutan, Pulau Atas		207.168.000	0	0	0	207.168.000	287.668.000	0	0	0	287.668.000	80.500.000	
7	01	03	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)				0	0	0	0	0	126.620.000	23.380.000	0	0	150.000.000	150.000.000	
7	01	03	2.05	01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	0	0	0	0	126.620.000	23.380.000	0	0	150.000.000	150.000.000	

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Samarinda, tanggal 18 Oktober 2021 Camat Sambutan  <u>Yosua Lader, S.STP, M.Si</u> NIP: 198305252001121003 Mengesahkan, PPKD <u>H. Ibrohim, SE, M.Si</u> NIP: 196505021989021004		
Januari	Rp213.566.800			
Februari	Rp25.950.000			
Maret	Rp159.950.000			
April	Rp20.703.000			
Mei	Rp24.203.000			
Juni	Rp204.737.000			
Juli	Rp43.283.000			
Agustus	Rp131.211.000			
September	Rp6.820.000			
Oktober	Rp179.090.200			
November	Rp5.164.000			
Desember	Rp0			
Jumlah	Rp1.014.678.000	Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD													
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2021																
Nomor DPA	: DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2021															
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN															
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN															
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Sasaran Program	:															
Capaian Program	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="2">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target				
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan														
Indikator	Target	Indikator	Target													
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 2020	: Rp0 (nol rupiah)															
Alokasi Tahun 2021	: Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah)															
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (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																
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp75.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp75.000.000												
Keluaran																
Hasil																
Kelompok Sasaran Kegiatan	:															
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
Sumber Pendanaan	:															
Lokasi	: Kota Samarinda, Samarinda Utara															
Keluaran Sub Kegiatan	:															

		Sebelum Perubahan										Setelah Perubahan		
		Indikator										Target	Indikator	Target
		Dokumen SAKIP (Renstra,Renja,RKT,Perjanjian Kinerja,Pengukuran Kinerja,Evaluasi dan Pengendalian,RKA & DPA,Lakip dan Laporan Realisasi Keuangan)										9 Dokumen	Dokumen AKIP	9 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI						Rp75.000.000					Rp68.750.000	(Rp6.250.000)
5.1.01	Belanja Pegawai						Rp0					Rp15.510.000	Rp15.510.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN						Rp0					Rp15.510.000	Rp15.510.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium						Rp0					Rp15.510.000	Rp15.510.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan						Rp0					Rp15.510.000	Rp15.510.000
	[#] Honor PPTK dan Pembantu Bendahara pengeluaran											Rp15.510.000	
	[-]												
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0		Rp0	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp11.110.000	Rp11.110.000
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana s.d Rp 100 juta	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0		Rp0	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp4.400.000	Rp4.400.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp75.000.000					Rp53.240.000	(Rp21.760.000)
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp38.140.000					Rp44.025.000	Rp5.885.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp38.140.000					Rp44.025.000	Rp5.885.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						Rp6.558.000					Rp6.843.000	Rp285.000
	[#] alat tull kantor						Rp6.558.000					Rp6.843.000	Rp285.000
	[-]												
	Alat Perekat Spesifikasi : Lakban hitam	10 Pcs	PSC	36.000	0		Rp360.000	10 Pcs	PSC	36.000	0	Rp360.000	Rp0
	Alat Tulis Spesifikasi : Ball Point Pilot balliner	1 Lusin	Lusin	260.000	0		Rp260.000	2 Lusin	Lusin	260.000	0	Rp520.000	Rp260.000
	Isi Staples Spesifikasi : Isi Stafler nomor 10	5 Lusin	Pak	75.000	0		Rp375.000	5 Lusin	Pak	75.000	0	Rp375.000	Rp0
	Kertas Cover Spesifikasi : Linen Piper/Kertas Caper	4 Rim	Pak	54.000	0		Rp216.000	4 Rim	Pak	54.000	0	Rp216.000	Rp0
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas Cover Folio	1 Pak	Pak	642.000	0		Rp642.000	1 Pak	Pak	642.000	0	Rp642.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Kertas Hvs 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	10 Rim	Rim	85.000	0	Rp850.000	10 Rim	Rim	85.000	0	Rp850.000	Rp0	
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map dokumen plastik	12 Buku	Buku	50.000	0	Rp600.000	12 Buku	Buku	50.000	0	Rp600.000	Rp0	
	Staples Spesifikasi : Stapler HD 10	5 Buah	Buah	40.000	0	Rp200.000	5 Buah	Buah	40.000	0	Rp200.000	Rp0	
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Catridge Canon 810	2 Buah	Buah	350.000	0	Rp700.000	2 Buah	Buah	350.000	0	Rp700.000	Rp0	
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Catridge Printer Hitam	2 Buah	pcs	400.000	0	Rp800.000	2 Buah	pcs	400.000	0	Rp800.000	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	
	Transparant Sheet Spesifikasi : Plastik Jilid	180 Lembar	lembar	2.500	0	Rp450.000	190 Lembar	lembar	2.500	0	Rp475.000	Rp25.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp17.422.000						Rp17.422.000	Rp0
	[#] belanja cetak					Rp17.422.000						Rp17.422.000	Rp0
	[-]												
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Foto Copy A4 / F4	2922 Lembar	Lembar	1.000	0	Rp2.922.000	2922 Lembar	Lembar	1.000	0	Rp2.922.000	Rp0	
	[-] Laporan Keuangan												
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan	10 Buku	Buku	200.000	0	Rp2.000.000	10 Buku	Buku	200.000	0	Rp2.000.000	Rp0	
	[-] Laporan Rencana Aksi												
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan	5 Buku	Buku	100.000	0	Rp500.000	5 Buku	Buku	100.000	0	Rp500.000	Rp0	
	[-] Monografi												
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan	5 Buku	Buku	100.000	0	Rp500.000	5 Buku	Buku	100.000	0	Rp500.000	Rp0	
	[-] Penguran Kinerja												
	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	
	[-] perjanjian Kinerja												
	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	

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)	
	[-] Profil											
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan	5 Buku	Buku	100.000	0	Rp500.000	5 Buku	Buku	100.000	0	Rp500.000	Rp0
	[-] Rencana Kerja Tahunan											
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan	5 Buku	Buku	100.000	0	Rp500.000	5 Buku	Buku	100.000	0	Rp500.000	Rp0
	[-] Renja,Ranwal , Perubahan dan Rankhir											
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan	20 Buku	Buku	150.000	0	Rp3.000.000	20 Buku	Buku	150.000	0	Rp3.000.000	Rp0
	[-] RKA dan DPA (Murni dan Perubahan)											
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan	20 Buku	Buku	250.000	0	Rp5.000.000	20 Buku	Buku	250.000	0	Rp5.000.000	Rp0
	[-] SOP											
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan	5 Buku	Buku	100.000	0	Rp500.000	5 Buku	Buku	100.000	0	Rp500.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp14.160.000					Rp19.760.000	Rp5.600.000
	[#] Belanja Makan minum Kegiatan					Rp8.400.000					Rp14.000.000	Rp5.600.000
	[-] Makan Minum Kegiatan											
	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	20 Orang x 20 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp14.000.000	Rp5.600.000
	[#] Makan Minum Rapat					Rp5.760.000					Rp5.760.000	Rp0
	[-] Makan Minum Rapat											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	20 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp5.760.000	20 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp5.760.000	Rp0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp36.860.000					Rp9.215.000	(Rp27.645.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp36.860.000					Rp9.215.000	(Rp27.645.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp36.860.000					Rp9.215.000	(Rp27.645.000)
	[#] perjalanan Dinas					Rp36.860.000					Rp9.215.000	(Rp27.645.000)
	[-]											
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Biaya Taksi di Jawa Timur	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	194.000	0	Rp1.552.000	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	194.000	0	Rp388.000	(Rp1.164.000)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Biaya Taksi di Kalimantan Timur	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	450.000	0	Rp3.600.000	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	450.000	0	Rp900.000	(Rp2.700.000)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Dari Samarinda ke Surabaya	4 Orang		5.369.000	0	Rp21.476.000	1 Orang		5.369.000	0	Rp5.369.000	(Rp16.107.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Tarif Hotel di Provinsi Jawa Timur Pejabat Eselon IV/Golongan III/II/I/Non PNS	4 Orang	Orang / Hari	664.000	0	Rp5.312.000	1 Orang	Orang / Hari	664.000	0	Rp1.328.000	(Rp3.984.000)		
	Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota di Jawa Timur	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	410.000	0	Rp4.920.000	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	410.000	0	Rp1.230.000	(Rp3.690.000)		
5.2	BELANJA MODAL						Rp0						Rp6.250.000	Rp6.250.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin						Rp0						Rp6.250.000	Rp6.250.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer						Rp0						Rp6.250.000	Rp6.250.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer						Rp0						Rp6.250.000	Rp6.250.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer						Rp0						Rp6.250.000	Rp6.250.000
	[#] Belanja printer												Rp6.250.000	
	[-]													
	Printer (Peralatan Personal Komputer) Spesifikasi : Printer	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	1 Buah	Buah	6.250.000	0	Rp6.250.000	Rp6.250.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp75.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp75.000.000	Rp0		
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp75.000.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp75.000.000	Rp0		

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp33.773.000
Februari	Rp4.500.000
Maret	Rp2.500.000
April	Rp0
Mei	Rp4.922.000
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp29.305.000
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp75.000.000

Samarinda, tanggal 18 Oktober 2021

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.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2021				
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2021				
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
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 2020 : Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021 : Rp9.466.495.106 (sembilan miliar empat ratus enam puluh enam juta empat ratus sembilan puluh lima ribu seratus enam rupiah)				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (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				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp9.505.763.000	Dana yang dibutuhkan	Rp9.466.495.106
Keluaran				
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan :				
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi : Kota Samarinda				
Keluaran Sub Kegiatan :				

		Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						
		Indikator			Target	Indikator				Target		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			12 bln	Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan				12 bln		
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					Rp9.098.745.000					Rp8.444.662.106	(Rp654.082.894)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp9.098.745.000					Rp8.444.662.106	(Rp654.082.894)
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp4.542.315.000					Rp4.436.690.106	(Rp105.624.894)
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp3.559.418.000					Rp3.489.986.120	(Rp69.431.880)
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp3.559.418.000					Rp3.489.986.120	(Rp69.431.880)
	[#] Gaji Pokok PNS/Uang Representasi					Rp3.559.418.000					Rp3.489.986.120	(Rp69.431.880)
	[-]											
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		3.559.418.000	0	Rp3.559.418.000	1 Tahun		3.489.986.120	0	Rp3.489.986.120	(Rp69.431.880)
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp374.207.000					Rp358.255.986	(Rp15.951.014)
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp374.207.000					Rp358.255.986	(Rp15.951.014)
	[#] Tunjangan Keluarga					Rp374.207.000					Rp358.255.986	(Rp15.951.014)
	[-]											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		374.207.000	0	Rp374.207.000	1 Tahun		358.255.986	0	Rp358.255.986	(Rp15.951.014)
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp257.879.000					Rp260.710.000	Rp2.831.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp257.879.000					Rp260.710.000	Rp2.831.000
	[#] Tunjangan Fungsional					Rp257.879.000					Rp260.710.000	Rp2.831.000
	[-]											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		257.879.000	0	Rp257.879.000	1 Tahun		260.710.000	0	Rp260.710.000	Rp2.831.000
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp10.000.000					Rp5.000.000	(Rp5.000.000)
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp10.000.000					Rp5.000.000	(Rp5.000.000)
	[#] Tunjangan Fungsional					Rp10.000.000					Rp5.000.000	(Rp5.000.000)
	[-]											
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		10.000.000	0	Rp10.000.000	1 Tahun		5.000.000	0	Rp5.000.000	(Rp5.000.000)
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp98.359.000					Rp91.910.000	(Rp6.449.000)
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp98.359.000					Rp91.910.000	(Rp6.449.000)
	[#] Tunjangan Fungsional Umum					Rp98.359.000					Rp91.910.000	(Rp6.449.000)

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)	
	[-]											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		98.359.000	0	Rp98.359.000	1 Tahun		91.910.000	0	Rp91.910.000	(Rp6.449.000)
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp233.968.000					Rp222.344.000	(Rp11.624.000)
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp233.968.000					Rp222.344.000	(Rp11.624.000)
	[#]											
	[-]											
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		233.968.000	0	Rp233.968.000	1 Tahun		222.344.000	0	Rp222.344.000	(Rp11.624.000)
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp8.427.000					Rp8.427.000	Rp0
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp8.427.000					Rp8.427.000	Rp0
	[#] Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus					Rp8.427.000					Rp8.427.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		8.427.000	0	Rp8.427.000	1 Tahun		8.427.000	0	Rp8.427.000	Rp0
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp57.000					Rp57.000	Rp0
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp57.000					Rp57.000	Rp0
	[#] Pembulatan Gaji					Rp57.000					Rp57.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		57.000	0	Rp57.000	1 Tahun		57.000	0	Rp57.000	Rp0
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp4.556.430.000					Rp4.007.972.000	(Rp548.458.000)
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp4.556.430.000					Rp4.007.972.000	(Rp548.458.000)
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp4.556.430.000					Rp4.007.972.000	(Rp548.458.000)
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja					Rp4.556.430.000					Rp4.007.972.000	(Rp548.458.000)
	[-]											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		4.556.430.000	0	Rp4.556.430.000	1 Tahun		4.007.972.000	0	Rp4.007.972.000	(Rp548.458.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp9.098.745.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp8.444.662.106	(Rp654.082.894)
Sub Kegiatan		: 7.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN										
Sumber Pendanaan		:										
Lokasi		: Kota Samarinda, Sambutan										
Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					
Indikator						Target	Indikator				Target	
PTT serta pengelola keuangan dan barang yang dibayarkan honorariumnya						30 Orang	Gaji dan Tunjangan Non ASN yang dibayarkan				30 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					Rp407.018.000					Rp1.021.833.000	Rp614.815.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp407.018.000					Rp1.021.833.000	Rp614.815.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp407.018.000					Rp1.021.833.000	Rp614.815.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp353.800.000					Rp968.615.000	Rp614.815.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp353.800.000					Rp968.615.000	Rp614.815.000
	[#] Honorarium PPTH Kecamatan										Rp158.110.000	
	[-] Honor Kebersihan Taman Atas											
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Honorarium PTTH Minimum	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	1 Orang x 13 Bulan x 30 Hari	Orang / Hari	40.000	0	Rp15.600.000	Rp15.600.000
	[-] Honor Kebersihan Taman Bawah											
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Honorarium PTTH Minimum	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	1 Orang x 13 Bulan x 30 Hari	Orang / Hari	40.000	0	Rp15.600.000	Rp15.600.000
	[-] Honor Petugas Administrasi Perkantoran											
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Honorarium PTTH Maksimum	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	2 Orang x 13 Bulan x 22 Hari	Orang / Hari	70.000	0	Rp40.040.000	Rp40.040.000
	[-] Honor Petugas Administrasi Program dan Keuangan											
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Honorarium PTTH Maksimum	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	1 Orang x 13 Bulan x 22 Hari	Orang / Hari	55.000	0	Rp15.730.000	Rp15.730.000
	[-] Honor Petugas Kebersihan Ruangan Atas											
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Honorarium PTTH Minimum	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	1 Orang x 13 Bulan x 30 Hari	Orang / Hari	40.000	0	Rp15.600.000	Rp15.600.000
	[-] Honor Petugas Kebersihan Ruangan Bawah											
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Honorarium PTTH Minimum	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	1 Orang x 13 Bulan x 30 Hari	Orang / Hari	40.000	0	Rp15.600.000	Rp15.600.000
	[-] Honor Petugas Langgar											
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Honorarium PTTH Minimum	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	1 Orang x 13 Bulan x 22 Hari	Orang / Hari	40.000	0	Rp11.440.000	Rp11.440.000
	[-] Honor Wakar											
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Honorarium PTTH Maksimum	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	1 Orang x 13 Bulan x 30 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp19.500.000	Rp19.500.000
	[-] Tambahan Penghasilan PTTH											
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Tambahan Penghasilan Tahunan (TPT) PNS / PTTH / PTTH	0 Orang / Tahun	Orang / Tahun	0	0	Rp0	9 Orang x 1 Tahun	Orang / Tahun	1.000.000	0	Rp9.000.000	Rp9.000.000
	[#] Honorarium PTTH Kecamatan					Rp334.800.000					Rp552.975.000	Rp218.175.000

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)	
	[-]											
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Honorarium Pegawai Tidak Tetap Bulanan Pendidikan Sarjana	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	5 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.400.000	0	Rp156.000.000	Rp156.000.000
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Honorarium Pegawai Tidak Tetap Bulanan Pendidikan Sarjana Muda	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	1 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.325.000	0	Rp30.225.000	Rp30.225.000
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Honorarium Pegawai Tidak Tetap Bulanan Pendidikan SLTA	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	11 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.250.000	0	Rp321.750.000	Rp321.750.000
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Honor Pegawai Tidak Tetap Bulanan Pendidikan Sarjana Muda Masa Kerja 4-8 Tahun	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.450.000	0	Rp52.200.000	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.450.000	0	Rp0	(Rp52.200.000)
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Honor Pegawai Tidak Tetap Bulanan Pendidikan Sarjana Muda Masa Kerja 8-12 Tahun	2 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp39.000.000	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp0	(Rp39.000.000)
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Honor Pegawai Tidak Tetap Bulanan Pendidikan SLTA Masa Kerja 12 Tahun Keatas	2 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp39.000.000	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp0	(Rp39.000.000)
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Honor Pegawai Tidak Tetap Bulanan Pendidikan SLTA Masa Kerja 4-8 Tahun	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.400.000	0	Rp117.600.000	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.400.000	0	Rp0	(Rp117.600.000)
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Honor Pegawai Tidak Tetap Bulanan Pendidikan SLTA Masa Kerja 8-12 Tahun	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.450.000	0	Rp87.000.000	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.450.000	0	Rp0	(Rp87.000.000)
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Honor Pegawai Tidak Tetap Wakar/Cleaning Service/Keamanan/Sopir	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	1 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.000.000	0	Rp26.000.000	Rp26.000.000
	[-] tambahan penghasilan PTTB											
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Tambahan Penghasilan Tahunan (TPT) PNS / PTTB / PTTH	19 Orang x 1 Tahun	Orang / Tahun	1.000.000	0	Rp19.000.000	19 Orang x 1 Tahun	Orang / Tahun	1.000.000	0	Rp19.000.000	Rp0
	[#] Honorarium PTTH Kelurahan Makroman										Rp52.400.000	
	[-] Honor Cleaning Service											
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Honorarium PTTH Maksimum	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	1 Orang x 13 Bulan x 30 Hari	Orang / Hari	45.000	0	Rp17.550.000	Rp17.550.000
	[-] Honor Operator Komputer											
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Honorarium PTTH Maksimum	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	1 Orang x 13 Bulan x 22 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp14.300.000	Rp14.300.000
	[-] Honor Wakar											

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 Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Honorarium PTTH Maksimum	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	1 Orang x 13 Bulan x 30 Hari	Orang / Hari	45.000	0	Rp17.550.000	Rp17.550.000
	[-] Tambahan Penghasilan PTTH											
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Tambahan Penghasilan Tahunan (TPT) PNS / PTTB / PTTH	0 Orang / Tahun	Orang / Tahun	0	0	Rp0	3 Orang x 1 Tahun	Orang / Tahun	1.000.000	0	Rp3.000.000	Rp3.000.000
	[#] Honorarium PTTH Kelurahan Pulau Atas											Rp57.340.000
	[-] Honor Cleaning Service											
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Honorarium PTTH Maksimum	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	1 Orang x 13 Bulan x 22 Hari	Orang / Hari	60.000	0	Rp17.160.000	Rp17.160.000
	[-] Honor Petugas Pranata Komputer											
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Honorarium PTTH Maksimum	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	1 Orang x 13 Bulan x 22 Hari	Orang / Hari	70.000	0	Rp20.020.000	Rp20.020.000
	[-] Honor Tambahan Penghasilan PTTH Kelurahan Pulau Atas											
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Tambahan Penghasilan Tahunan (TPT) PNS / PTTB / PTTH	0 Orang / Tahun	Orang / Tahun	0	0	Rp0	3 Orang x 1 Tahun	Orang / Tahun	1.000.000	0	Rp3.000.000	Rp3.000.000
	[-] Honor Wakar											
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Honorarium PTTH Maksimum	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	1 Orang x 13 Bulan x 22 Hari	Orang / Hari	60.000	0	Rp17.160.000	Rp17.160.000
	[#] Honorarium PTTH Kelurahan Sambutan											Rp56.820.000
	[-] Honor Cleaning Service dan Petugas Taman											
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Honorarium PTTH Maksimum	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	2 Orang x 13 Bulan x 22 Hari	Orang / Hari	60.000	0	Rp34.320.000	Rp34.320.000
	[-] Honor Wakar											
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Honorarium PTTH Maksimum	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	1 Orang x 13 Bulan x 30 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp19.500.000	Rp19.500.000
	[-] Tambahan Penghasilan PTTH Kelurahan Sambutan											
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Tambahan Penghasilan Tahunan (TPT) PNS / PTTB / PTTH	0 Orang / Tahun	Orang / Tahun	0	0	Rp0	3 Orang x 1 Tahun	Orang / Tahun	1.000.000	0	Rp3.000.000	Rp3.000.000
	[#] Honorarium PTTH Kelurahan Sindang Sari											Rp54.650.000
	[-] Honor Cleaning Service											
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Honorarium PTTH Maksimum	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	1 Orang x 13 Bulan x 30 Hari	Orang / Hari	70.000	0	Rp27.300.000	Rp27.300.000
	[-] Honor Wakar											
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Honorarium PTTH Maksimum	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	1 Orang x 13 Bulan x 30 Hari	Orang / Hari	65.000	0	Rp25.350.000	Rp25.350.000

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)		
	[-] Tambahan Penghasilan PTTH Kelurahan Sindang Sari												
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Tambahan Penghasilan Tahunan (TPT) PNS / PTTB / PTTH	0 Orang / Tahun	Orang / Tahun	0	0	Rp0	2 Orang x 1 Tahun	Orang / Tahun	1.000.000	0	Rp2.000.000	Rp2.000.000	
	[#] Honorarium PTTH Kelurahan Sungai Kapih											Rp36.320.000	
	[-] Honor Cleaning Service												
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Honorarium PTTH Maksimum	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	1 Orang x 13 Bulan x 22 Hari	Orang / Hari	55.000	0	Rp15.730.000	Rp15.730.000	
	[-] Honor Wakar												
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Honorarium PTTH Maksimum	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	1 Orang x 13 Bulan x 22 Hari	Orang / Hari	65.000	0	Rp18.590.000	Rp18.590.000	
	[-] Tambahan Penghasilan PTTH Kelurahan Sungai Kapih												
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Tambahan Penghasilan Tahunan (TPT) PNS / PTTB / PTTH	0 Orang / Tahun	Orang / Tahun	0	0	Rp0	2 Orang x 1 Tahun	Orang / Tahun	1.000.000	0	Rp2.000.000	Rp2.000.000	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp53.218.000						Rp53.218.000	Rp0
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp53.218.000						Rp53.218.000	Rp0
	[#] Iuran BPJS Kesehatan PTTB/PTTH					Rp53.218.000						Rp53.218.000	Rp0
	[-]												
	Iuran Jaminan Kesehatan - LO Spesifikasi : PEMBAYARAN BPJS DI KECAMATAN SAMBUTAN	1 Tahun	Tahun	53.218.000	0	Rp53.218.000	1 Tahun	Tahun	53.218.000	0	Rp53.218.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp407.018.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp1.021.833.000	Rp614.815.000	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp9.505.763.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp9.466.495.106	(Rp39.267.894)	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp1.176.385.178
Februari	Rp743.464.678
Maret	Rp743.464.678
April	Rp1.067.915.747
Mei	Rp743.464.678
Juni	Rp743.464.691
Juli	Rp1.066.487.185
Agustus	Rp742.750.393
September	Rp742.750.394
Oktober	Rp1.149.498.782
November	Rp546.848.702
Desember	Rp0
Jumlah	Rp9.466.495.106

Samarinda, tanggal 18 Oktober 2021

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.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2021				
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2021				
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
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 2020 : Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021 : Rp151.967.160 (seratus lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu seratus enam puluh rupiah)				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (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				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp151.967.160	Dana yang dibutuhkan	Rp151.967.160
Keluaran				
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan :				
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
Sumber Pendanaan :				
Lokasi : Kota Samarinda, Sambutan				
Keluaran Sub Kegiatan :				

	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
	Indikator				Target		Indikator				Target		
	Tersedianya komponen instalasi penerangan bangunan kantor				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				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI						Rp7.000.000					Rp7.000.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp7.000.000					Rp7.000.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp7.000.000					Rp7.000.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp7.000.000					Rp7.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik						Rp7.000.000					Rp7.000.000	Rp0
	[#] alat listrik						Rp2.800.000					Rp2.800.000	Rp0
	[-]												
	Alat Listrik Lainnya Spesifikasi : Timer Swicth 24 Jam (Baterai besar)	7 Buah	Buah	400.000	0		Rp2.800.000	7 Buah	Buah	400.000	0	Rp2.800.000	Rp0
	[#] Belanja Alat Listrik dan elektronik						Rp4.200.000					Rp4.200.000	Rp0
	[-]												
	Kabel Listrik Spesifikasi : Kabel NYM 2 x 2.5 mm	20 Roll	Roll	10.000	0		Rp200.000	20 Roll	Roll	10.000	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
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:							Rp7.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp7.000.000	Rp0
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
Sumber Pendanaan :													
Lokasi : Kota Samarinda, Sambutan													
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan							
	Indikator				Target	Indikator					Target		
	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor				2 Jenis	Jenis Komponen Peralatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan					12 Bulan		
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)
5.2	BELANJA MODAL					Rp30.000.000					Rp30.000.000	Rp0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp30.000.000					Rp30.000.000	Rp0
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp30.000.000					Rp30.000.000	Rp0
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp30.000.000					Rp30.000.000	Rp0
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp30.000.000					Rp30.000.000	Rp0
	[#] Belanja Meubelair					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0
	[-] Belanja Meja Kerja Pejabat											
	Meja Kerja Pejabat Lainnya Spesifikasi : Meja Kerja 1/2 Biro	5 Buah	Buah	3.000.000	0	Rp15.000.000	5 Buah	Buah	3.000.000	0	Rp15.000.000	Rp0
	[#] Belanja Sofa					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0
	[-] Kursi Tamu/Sofa											
	Sofa Spesifikasi : Sofa Standar	1 Set	Set	15.000.000	0	Rp15.000.000	1 Set	Set	15.000.000	0	Rp15.000.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp30.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp30.000.000	Rp0
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
Sumber Pendanaan :												
Lokasi : Kota Samarinda, Sambutan												
Keluaran Sub Kegiatan :		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					
		Indikator				Target	Indikator				Target	
		Tersedianya jasa alat tulis kantor				5 Jenis	Jumlah Bahan Logistik				5 Jenis	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp8.500.000					Rp8.500.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp8.500.000					Rp8.500.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp8.500.000					Rp8.500.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.500.000					Rp8.500.000	Rp0
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp6.275.000					Rp6.275.000	Rp0
	[#] Belanja Bahan Logistik					Rp6.275.000					Rp6.275.000	Rp0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Box Arsip Standar Non Logo (19x27x38 Cm)	251 Buah	buah	25.000	0	Rp6.275.000	251 Buah	buah	25.000	0	Rp6.275.000	Rp0
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp2.225.000					Rp2.225.000	Rp0
	[#] Belanja Bahan Logistik					Rp2.225.000					Rp2.225.000	Rp0
	[-]											
	Batu Baterai Spesifikasi : Baterai Alkaline AA	50 Buah	Buah	20.500	0	Rp1.025.000	50 Buah	Buah	20.500	0	Rp1.025.000	Rp0
	Bendera Merah Putih Spesifikasi : Bendera	6 Buah	Buah	200.000	0	Rp1.200.000	6 Buah	Buah	200.000	0	Rp1.200.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp8.500.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp8.500.000	Rp0
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
Sumber Pendanaan :												
Lokasi : Kota Samarinda, Sambutan												
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
	Indikator				Target	Indikator				Target		
	Tersedianya penyediaan barang cetak dan pengandaan				4 Dokumen	Laporan Realisasi Anggaran yang dicetak atau digandakan				4 Dokumen		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp56.673.160					Rp56.673.160	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp56.673.160					Rp56.673.160	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp35.073.160					Rp35.073.160	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp35.073.160					Rp35.073.160	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp35.073.160					Rp35.073.160	Rp0
	[#] belanja cetak					Rp25.724.160					Rp25.724.160	Rp0
	[-] kecamatan											
	ALAT TULIS KANTOR LAINNYA Spesifikasi : Cetak Amplop hot print emas	7 Kotak	Kotak	282.480	0	Rp1.977.360	7 Kotak	Kotak	282.480	0	Rp1.977.360	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	ALAT TULIS KANTOR LAINNYA Spesifikasi : Cetak Kop surat hot print emas	7 Rim	Rim	521.400	0	Rp3.649.800	7 Rim	Rim	521.400	0	Rp3.649.800	Rp0	
	[-] kelurahan												
	ALAT TULIS KANTOR LAINNYA Spesifikasi : Cetak Amplop hot print emas	25 Kotak	Kotak	282.480	0	Rp7.062.000	25 Kotak	Kotak	282.480	0	Rp7.062.000	Rp0	
	ALAT TULIS KANTOR LAINNYA Spesifikasi : Cetak Kop surat hot print emas	25 Rim	Rim	521.400	0	Rp13.035.000	25 Rim	Rim	521.400	0	Rp13.035.000	Rp0	
	[#] Penggandaan					Rp9.349.000						Rp9.349.000	Rp0
	[-] Kantor Kecamatan												
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Foto Copy A4 / F4	4349 Lembar	Lembar	1.000	0	Rp4.349.000	4349 Lembar	Lembar	1.000	0	Rp4.349.000	Rp0	
	[-] kelurahan												
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Foto Copy A4 / F4	5 Kelurahan x 1000 Lembar	Lembar	1.000	0	Rp5.000.000	5 Kelurahan x 1000 Lembar	Lembar	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
	[#] belanja surat kabar/majalah					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:						Rp56.673.160	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp56.673.160	Rp0	
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
Sumber Pendanaan :													
Lokasi : Kota Samarinda, Sambutan													
Keluaran Sub Kegiatan :													
		Sebelum Perubahan							Setelah Perubahan				
		Indikator							Target		Indikator		Target
		Terciptanya peningkatan kualitas pengetahuan aparatur kecamatan							100 %		Jumlah SPPD		6 SPPD

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp49.794.000					Rp49.794.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp49.794.000					Rp49.794.000	Rp0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp49.794.000					Rp49.794.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp49.794.000					Rp49.794.000	Rp0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp49.794.000					Rp49.794.000	Rp0
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah					Rp49.794.000					Rp49.794.000	Rp0
	[-] perjalanan luar daerah											
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Biaya Taksi di D.K.I. Jakarta	6 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp3.072.000	6 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp3.072.000	Rp0
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Biaya Taksi di Kalimantan Timur	5 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	450.000	0	Rp4.500.000	5 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	450.000	0	Rp4.500.000	Rp0
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Dari Samarinda ke Jakarta	6 Orang		3.987.000	0	Rp23.922.000	6 Orang		3.987.000	0	Rp23.922.000	Rp0
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Tarif Hotel di Provinsi D.K.I. Jakarta Pejabat Eselon IV/Golongan III/II/Non PNS	6 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp8.760.000	6 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp8.760.000	Rp0
	Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota di DKI Jakarta	6 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp9.540.000	6 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp9.540.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp49.794.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp49.794.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp151.967.160	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp151.967.160	Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp84.173.160
Februari	Rp51.594.000
Maret	Rp1.800.000
April	Rp1.800.000
Mei	Rp1.800.000
Juni	Rp1.800.000
Juli	Rp1.800.000
Agustus	Rp1.800.000
September	Rp1.800.000
Oktober	Rp1.800.000
November	Rp1.800.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp151.967.160

Samarinda, tanggal 18 Oktober 2021

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.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2021				
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2021				
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
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 2020 : Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021 : Rp351.905.000 (tiga ratus lima puluh satu juta sembilan ratus lima ribu rupiah)				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (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				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp351.905.000	Dana yang dibutuhkan	Rp351.905.000
Keluaran				
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan :				
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
Sumber Pendanaan :				
Lokasi : Kota Samarinda, Sambutan				
Keluaran Sub Kegiatan :				

		Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						
		Indikator		Target		Indikator		Target				
		Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik		228 Bukti Pembayaran		Jumlah Tagihan Rekening yang Dibayarkan		228 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					Rp212.000.000					Rp212.000.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp212.000.000					Rp212.000.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp212.000.000					Rp212.000.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp212.000.000					Rp212.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp60.000.000					Rp60.000.000	Rp0
	[#] telpon					Rp60.000.000					Rp60.000.000	Rp0
	[-]											
	Beban jasa telepon Spesifikasi : PEMBAYARAN/TAGIHAN TELEPON KECAMATAN SAMBUTAN	1 Tahun	Tahun	60.000.000	0	Rp60.000.000	1 Tahun	Tahun	60.000.000	0	Rp60.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp35.000.000					Rp35.000.000	Rp0
	[#] Tagihan Air					Rp35.000.000					Rp35.000.000	Rp0
	[-]											
	Beban jasa air Spesifikasi : PEMBAYARAN/TAGIHAN AIR KECAMATAN SAMBUTAN	1 Tahun	Tahun	35.000.000	0	Rp35.000.000	1 Tahun	Tahun	35.000.000	0	Rp35.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp117.000.000					Rp117.000.000	Rp0
	[#] Tagihan Listrik					Rp117.000.000					Rp117.000.000	Rp0
	[-]											
	Beban jasa listrik Spesifikasi : PEMBAYARAN/TAGIHAN LISTRIK KECAMATAN SAMBUTAN	1 Tahun	Tahun	117.000.000	0	Rp117.000.000	1 Tahun	Tahun	117.000.000	0	Rp117.000.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp212.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:		Rp212.000.000	Rp0		
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
Sumber Pendanaan :												
Lokasi : Kota Samarinda, Sambutan												
Keluaran Sub Kegiatan :												

		Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						
		Indikator		Target		Indikator				Target		
		Tersedianya makanan dan minuman		100 %		Jumlah Tagihan Jasa Pelayanan Umum				12 Bulan		
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					Rp139.905.000					Rp139.905.000	Rp0
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp126.140.000					Rp125.810.000	(Rp330.000)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp126.140.000					Rp125.810.000	(Rp330.000)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp126.140.000					Rp125.810.000	(Rp330.000)
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp126.140.000					Rp125.810.000	(Rp330.000)
	[#] Bendahara Pengeluaran					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
	[#] Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp4.730.000						
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	430.000	0	Rp4.730.000	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	430.000	0	Rp0	(Rp4.730.000)
	[#] Honor PPTK dan Pembantu Bendahara Pengeluaran					Rp17.710.000					Rp22.110.000	Rp4.400.000
	[-]											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana s.d Rp 100 juta	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp4.400.000	Rp4.400.000
	[-] Honor PPTK											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	1.610.000	0	Rp17.710.000	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	1.610.000	0	Rp17.710.000	Rp0
	[#] Pembantu Bendahara Pengeluaran Gaji					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					Rp27.500.000					Rp27.500.000	Rp0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Honorarium 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					Rp15.000.000						Rp0
	[-]											
	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					Rp36.120.000						Rp0
	[-]											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 10 M sd 25 M	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.010.000	0	Rp36.120.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.010.000	0	Rp36.120.000	Rp0
	[#] Tunjangan Pengurus Barang					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					Rp13.765.000						Rp330.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp13.765.000						Rp330.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp13.765.000						Rp330.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp8.871.000						Rp90.000
	[#] Alat Tulis Kantor 5 Kelurahan					Rp6.125.000						Rp0
	[-]											
	Alat Tulis Spesifikasi : Ball Point Pilot balliner	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	2 Rim x 5 Kelurahan	Rim	70.000	0	Rp700.000	2 Rim x 5 Kelurahan	Rim	70.000	0	Rp700.000	Rp0
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram folio / F4	x 5 Kelurahan	Rim	95.000	0	Rp1.425.000	x 5 Kelurahan	Rim	95.000	0	Rp1.425.000	Rp0
	Ordner Dan Map Spesifikasi : map batik tipis kertas	40 Buah x 5 Kelurahan	Buah	7.000	0	Rp1.400.000	40 Buah x 5 Kelurahan	Buah	7.000	0	Rp1.400.000	Rp0
	[#] Alat Tulis Kantor Kecamatan					Rp2.746.000						Rp90.000
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Alat Perekat Spesifikasi : Plagband kain 2"	2 Roll	Roll	23.000	0	Rp46.000	2 Roll	Roll	23.000	0	Rp46.000	Rp0	
	Alat Tulis Spesifikasi : Ball Point Pilot balliner	5 Lusin	Lusin	260.000	0	Rp1.300.000	5 Lusin	Lusin	260.000	0	Rp1.300.000	Rp0	
	Alat Tulis Spesifikasi : Ball Point Zebra Gelpen Kokoro	0 kotak	kotak	0	0	Rp0	1 Kotak	kotak	90.000	0	Rp90.000	Rp90.000	
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas NCR Folio	5 Rim	Rim	70.000	0	Rp350.000	5 Rim	Rim	70.000	0	Rp350.000	Rp0	
	Isi Staples Spesifikasi : Isi Stafler nomor 10	3 Pak	Pak	75.000	0	Rp225.000	3 Pak	Pak	75.000	0	Rp225.000	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	
	Ordner Dan Map Spesifikasi : map batik tipis kertas	50 Buah	Buah	7.000	0	Rp350.000	50 Buah	Buah	7.000	0	Rp350.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.894.000						Rp5.134.000	Rp240.000
	[#] Belanja Makan Minum Rapat					Rp2.400.000						Rp2.640.000	Rp240.000
	[-]												
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	100 Kotak x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp2.400.000	110 Kotak x 1 Kegiatan x 1 Tahun	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp2.640.000	Rp240.000	
	[#] makan minum kegiatan					Rp2.494.000						Rp2.494.000	Rp0
	[-]												
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	58 Kotak	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp2.494.000	58 Kotak	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp2.494.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp139.905.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp139.905.000	Rp0	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp351.905.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp351.905.000	Rp0	

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Samarinda, tanggal 18 Oktober 2021 Camat Sambutan  <u>Yosua Laden, S.STP, M.Si</u> NIP: 198305252001121003 Mengesahkan, PPKD <u>H. Ibrohim, SE, M.Si</u> NIP: 196505021989021004																																
Januari	Rp58.298.334																																	
Februari	Rp29.360.667																																	
Maret	Rp29.360.667																																	
April	Rp29.360.667																																	
Mei	Rp29.360.667																																	
Juni	Rp29.360.667																																	
Juli	Rp29.360.667																																	
Agustus	Rp29.360.667																																	
September	Rp29.360.667																																	
Oktober	Rp29.690.667																																	
November	Rp29.030.663																																	
Desember	Rp0																																	
Jumlah	Rp351.905.000	Tim Anggaran Pemerintah Daerah <table> <tr> <th>No.</th><th>Nama</th><th>NIP</th><th>Jabatan</th><th>Tanda Tangan</th></tr> <tr><td>1.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>			No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	1.					2.					3.					4.					5.				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan																														
1.																																		
2.																																		
3.																																		
4.																																		
5.																																		

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2021					
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2021					
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
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 2020 : Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021 : Rp129.533.000 (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)					
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (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					
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp92.581.250	Dana yang dibutuhkan	Rp129.533.000	
Keluaran					
Hasil					
Kelompok Sasaran Kegiatan :					
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
Sumber Pendanaan :					
Lokasi : Kota Samarinda, Sambutan					
Keluaran Sub Kegiatan :					

Sebelum Perubahan							Setelah Perubahan				
Indikator						Target	Indikator				Target
Jumlah perbaikan kendaraan bermotor,pembelian BBM,Oli serta suku cadang						100 %	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Operasional				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					Rp58.681.250					Rp89.633.000	Rp30.951.750
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp58.681.250					Rp89.633.000	Rp30.951.750
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp32.580.000					Rp59.121.750	Rp26.541.750
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp32.580.000					Rp59.121.750	Rp26.541.750
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp29.580.000					Rp18.270.000	(Rp11.310.000)
	[#] bahan bakar kendaraan roda 2 kecamatan / kelurahan					Rp29.580.000						
	[-]											
	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas Spesifikasi : Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Untuk KECAMATAN SAMBUTAN	2 Kendaraan x 1 Tahun	Tahun	14.790.000	0	Rp29.580.000	0 Tahun	Tahun	14.790.000	0	Rp0	(Rp29.580.000)
	[#] Biaya bahan bakar minyak (bbm) untuk kec. sambutan										Rp18.270.000	
	[-] BBM											
	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas Spesifikasi : Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Untuk KECAMATAN SAMBUTAN	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Unit x 1 Tahun	Tahun	18.270.000	0	Rp18.270.000	Rp18.270.000
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp3.000.000					Rp18.750.000	Rp15.750.000
	[#] suku cadang kendaraan					Rp3.000.000					Rp11.250.000	Rp8.250.000
	[-]											
	Beban Penggantian Suku Cadang Spesifikasi : Kendaraan Roda 2 (Biasa)	10 Unit x 1 Tahun	Buah	300.000	0	Rp3.000.000	0 Buah	Buah	300.000	0	Rp0	(Rp3.000.000)
	[-] Roda 2											
	Beban Penggantian Suku Cadang Spesifikasi : Kendaraan Roda 2	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	17 Unit x 1 Tahun	Unit	150.000	0	Rp2.550.000	Rp2.550.000
	Beban Penggantian Suku Cadang Spesifikasi : Kendaraan Roda 2 (Biasa)	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	17 Unit x 1 Tahun	Buah	300.000	0	Rp5.100.000	Rp5.100.000
	[-] Roda 4											
	Beban Penggantian Suku Cadang Spesifikasi : Kendaraan Roda 4	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit x 12 Bulan	Unit	300.000	0	Rp3.600.000	Rp3.600.000
	[#] Suku Cadang Kendaraan										Rp7.500.000	
	[-]											

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		
	Beban Penggantian Suku Cadang Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 (Biasa)	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	5 Buah x 1 Tahun	Buah	1.500.000	0	Rp7.500.000	Rp7.500.000
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya					Rp0					Rp22.101.750	Rp22.101.750
	[#] Belanja Jasa Service										Rp1.250.000	
	[-] service											
	Beban Penggantian Suku Cadang Spesifikasi : Jasa Tune Up	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit	Unit	1.250.000	0	Rp1.250.000	Rp1.250.000
	[#] Suku Cadang Kendaraan										Rp20.851.750	
	[-]											
	Beban Penggantian Suku Cadang Spesifikasi : Ball Joint	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit x 1 Tahun	Unit	975.000	0	Rp975.000	Rp975.000
	Beban Penggantian Suku Cadang Spesifikasi : Bearing Depan	0 Set	Set	0	0	Rp0	2 Set x 1 Tahun	Set	1.420.000	0	Rp2.840.000	Rp2.840.000
	Beban Penggantian Suku Cadang Spesifikasi : Bearing Roda Belakang	0 Set	Set	0	0	Rp0	1 Unit x 1 Tahun	Set	400.000	0	Rp400.000	Rp400.000
	Beban Penggantian Suku Cadang Spesifikasi : Bushing Lower Arm	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit x 1 Tahun	Unit	825.500	0	Rp825.500	Rp825.500
	Beban Penggantian Suku Cadang Spesifikasi : Drive Shaft	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit x 1 Tahun	Unit	1.950.000	0	Rp1.950.000	Rp1.950.000
	Beban Penggantian Suku Cadang Spesifikasi : Drive Shaft Assy Front Drive	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit x 1 Tahun	Unit	5.915.000	0	Rp5.915.000	Rp5.915.000
	Beban Penggantian Suku Cadang Spesifikasi : Kampas Kopling	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	1 Unit x 1 Tahun	Buah	1.478.750	0	Rp1.478.750	Rp1.478.750
	Beban Penggantian Suku Cadang Spesifikasi : Kampas Rem Belakang	0 set	set	0	0	Rp0	1 Unit x 1 Tahun	set	725.500	0	Rp725.500	Rp725.500
	Beban Penggantian Suku Cadang Spesifikasi : Kampas rem depan	0 set	set	0	0	Rp0	1 Unit x 1 Tahun	set	866.500	0	Rp866.500	Rp866.500
	Beban Penggantian Suku Cadang Spesifikasi : Shock Belakang	0 set	set	0	0	Rp0	1 Unit x 1 Tahun	set	975.500	0	Rp975.500	Rp975.500
	Beban Penggantian Suku Cadang Spesifikasi : Shock Depan	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit x 1 Tahun	Unit	1.950.000	0	Rp1.950.000	Rp1.950.000
	Beban Penggantian Suku Cadang Spesifikasi : Tie Rod	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit x 1 Tahun	Unit	1.950.000	0	Rp1.950.000	Rp1.950.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp17.700.000					Rp3.447.000	(Rp14.253.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp17.700.000					Rp3.447.000	(Rp14.253.000)
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp17.700.000					Rp3.447.000	(Rp14.253.000)
	[#] Belanja Pajak STNK Kecamatan dan Kelurahan					Rp14.750.000						
	[-] Roda 2											

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 Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : PEMBAYARAN STNK DI KECAMATAN SAMBUTAN	1 Tahun x 5 Unit	Tahun	2.950.000	0	Rp14.750.000	0 Tahun	Tahun	2.950.000	0	Rp0	(Rp14.750.000)
	[#] Biaya STNK kendaraan di kec. sambutan										Rp3.447.000	
	[-] Pajak STNK Kendaraan											
	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : PEMBAYARAN STNK DI KECAMATAN SAMBUTAN	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun x 1 Unit	Tahun	3.447.000	0	Rp3.447.000	Rp3.447.000
	[#] pajak kendaraan					Rp2.950.000						
	[-] Roda 4											
	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : PEMBAYARAN STNK DI KECAMATAN SAMBUTAN	1 Unit	Tahun	2.950.000	0	Rp2.950.000	0 Tahun	Tahun	2.950.000	0	Rp0	(Rp2.950.000)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp8.401.250					Rp27.064.250	Rp18.663.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp8.401.250					Rp27.064.250	Rp18.663.000
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya					Rp8.401.250					Rp22.296.250	Rp13.895.000
	[#] Belanja Jasa Service					Rp8.401.250					Rp20.296.250	Rp11.895.000
	[-]											
	Beban Jasa Service Spesifikasi : Service Berkala	11 Unit	Unit	763.750	0	Rp8.401.250	0 Unit	Unit	763.750	0	Rp0	(Rp8.401.250)
	Beban Jasa Service Spesifikasi : Servis Rem Roda	0 Set	Set	0	0	Rp0	18 Unit	Set	406.250	0	Rp7.312.500	Rp7.312.500
	[-] service berkala											
	Beban Jasa Service Spesifikasi : Service Berkala	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	17 Unit	Unit	763.750	0	Rp12.983.750	Rp12.983.750
	[#] Suku Cadang Kendaraan										Rp2.000.000	
	[-]											
	Accu Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 (Aki Kering)	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit x 1 Tahun	Unit	2.000.000	0	Rp2.000.000	Rp2.000.000
5.1.02.03.02.0052	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya					Rp0					Rp4.768.000	Rp4.768.000
	[#] Olie Gardan Roda 4										Rp428.000	
	[-] Olie Gardan											
	Minyak Pelumas Spesifikasi : Biaya Olie Gardan/Versneling Kendaraan A/T	0 Liter	Liter	0	0	Rp0	1 Unit x 4 Kali	Liter	107.000	0	Rp428.000	Rp428.000
	[#] Olie Mesin Roda 2										Rp4.080.000	
	[-] olie											

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)	
	Minyak Pelumas Spesifikasi : Biaya Olie Mesin roda 2	0 Liter	Liter	0	0	Rp0	17 Kendaraan x 4 Kali	Liter	60.000	0	Rp4.080.000	Rp4.080.000
	[#] Olie Mesin Roda 4											Rp260.000
	[-] olie mesin											
	Minyak Pelumas Spesifikasi : Biaya Olie Mesin Roda 4	0 Liter	Liter	0	0	Rp0	1 Unit x 4 Kali	Liter	65.000	0	Rp260.000	Rp260.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp58.681.250	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp89.633.000	Rp30.951.750

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan :

Lokasi : Kota Samarinda, Sambutan

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Terpeliharanya rutin berkala gedung kantor			100 %	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					Rp30.000.000					Rp30.000.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp30.000.000					Rp30.000.000	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp30.000.000					Rp30.000.000	Rp0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp5.800.000					Rp5.800.000	Rp0
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					Rp5.800.000					Rp5.800.000	Rp0
	[#] alat pembersih					Rp4.600.000					Rp4.600.000	Rp0
	[-]											
	Alat Pembersih Lainnya Spesifikasi : Alat Pel Lantai	15 Buah	Buah	147.000	0	Rp2.205.000	15 Buah	Buah	147.000	0	Rp2.205.000	Rp0
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Cairan Pencuci Tangan	20 Botol	Botol	25.000	0	Rp500.000	20 Botol	Botol	25.000	0	Rp500.000	Rp0
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Pembersih Lantai	20 Botol	Botol	53.000	0	Rp1.060.000	20 Botol	Botol	53.000	0	Rp1.060.000	Rp0
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Pengharum Rungan	1 Botol	Botol	55.000	0	Rp55.000	1 Botol	Botol	55.000	0	Rp55.000	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)		
	Sapu Dan Sikat Spesifikasi : Sapu Lantai Plastik	15 Buah	Buah	52.000	0	Rp780.000	15 Buah	Buah	52.000	0	Rp780.000	Rp0	
	[#] Belanja Pakai Habis					Rp1.200.000						Rp1.200.000	Rp0
	[-]												
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Pembersih Closet 500 ML	20 Botol	Botol	60.000	0	Rp1.200.000	20 Botol	Botol	60.000	0	Rp1.200.000	Rp0	
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp24.200.000						Rp24.200.000	Rp0
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp24.200.000						Rp24.200.000	Rp0
	[#] pemeliharaan gedung					Rp24.200.000						Rp24.200.000	Rp0
	[-]												
	Pekerjaan Kantor Lapangan & Fasilitasnya Gedung Tingkat Bertingkat Spesifikasi : Pemeliharaan Gedung	1 Kecamatan x 5 Kelurahan x 20 M2	M2/tahun	242.000	0	Rp24.200.000	1 Kecamatan x 5 Kelurahan x 20 M2	M2/tahun	242.000	0	Rp24.200.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp30.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp30.000.000	Rp0

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

Sumber Pendanaan :

Lokasi : Kota Samarinda, Sambutan

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Terpeliharanya rutin berkala perlengkapan peralatan kantor			100 %	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					Rp3.900.000					Rp9.900.000	Rp6.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.900.000					Rp9.900.000	Rp6.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp3.900.000					Rp9.900.000	Rp6.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp3.900.000					Rp9.900.000	Rp6.000.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp1.830.000					Rp3.000.000	Rp1.170.000
	[#]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	[-]											
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan AC	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	6 Unit	Unit	500.000	0	Rp3.000.000	Rp3.000.000
	[#] pemeliharaan ac					Rp1.830.000						
	[-]											
	[?]	3 Unit x 1 Kali x 1 Tahun		610.000	0	Rp1.830.000	0		610.000	0	Rp0	(Rp1.830.000)
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya					Rp2.070.000					Rp6.900.000	Rp4.830.000
	[#] pemeliharaan komputer kecamatan					Rp2.070.000					Rp6.900.000	Rp4.830.000
	[-]											
	Beban Pemeliharaan Peralatan Komputer Printer Spesifikasi :	3 Unit x 1 Kali x 1 Tahun	Unit / Tahun	690.000	0	Rp2.070.000	10 Unit x 1 Kali x 1 Tahun	Unit / Tahun	690.000	0	Rp6.900.000	Rp4.830.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp3.900.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp9.900.000	Rp6.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp92.581.250	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp129.533.000	Rp36.951.750
Rencana Penarikan Dana per Bulan												
Januari	Rp40.530.104											
Februari	Rp4.165.104											
Maret	Rp4.165.104											
April	Rp4.165.104											
Mei	Rp3.700.104											
Juni	Rp14.220.730											
Juli	Rp6.965.000											
Agustus	Rp4.000.000											
September	Rp4.000.000											
Oktober	Rp41.621.750											
November	Rp2.000.000											
Desember	Rp0											
Jumlah	Rp129.533.000											

Samarinda, tanggal 18 Oktober 2021

Camat Sambutan



Yosua Ladeh S. STP, M.Si

NIP: 198305252001121003

Mengesahkan,

PPKD

H. Ibrohim, SE, M.Si

NIP: 196505021989021004

Samarinda, tanggal 18 Oktober 2021

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.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2021				
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2021				
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
Kegiatan : 7.01.03.2.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)				
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan				
Unit : 7.01.0.00.0.00.07.0002 Kelurahan Sambutan				
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021 : Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (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				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp0	Dana yang dibutuhkan	Rp150.000.000
Keluaran				
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan :				
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.05.01 Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi : Kota Samarinda				
Keluaran Sub Kegiatan :				

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan										
Indikator	Target	Indikator								Target		
		Berkurangnya angka penyebaran covid 19								1 Tahun		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Maret 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					Rp0					Rp129.400.000	Rp129.400.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp0					Rp14.890.000	Rp14.890.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp0					Rp14.890.000	Rp14.890.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp0					Rp14.890.000	Rp14.890.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp0					Rp14.890.000	Rp14.890.000
	[#] Honorarium PA										Rp5.000.000	
	[-] 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	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp5.000.000	Rp5.000.000
	[#] Honorarium PPTK										Rp6.050.000	
	[-] Honor PPTK											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp6.050.000	Rp6.050.000
	[#] Honor Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu										Rp3.840.000	
	[-] Honor PBPP											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 100 Juta s.d. Rp250 juta	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	1 Orang x 8 Orang / Keg. / Bln	Orang / Bulan	480.000	0	Rp3.840.000	Rp3.840.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp0					Rp114.510.000	Rp114.510.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp0					Rp106.060.000	Rp106.060.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp0					Rp106.060.000	Rp106.060.000
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku					Rp0					Rp44.100.000	Rp44.100.000
	[#] Paket Sembako										Rp44.100.000	
	[-] Beras											
	Makanan/Sembako Spesifikasi : beras (Bahan Perlombaan Festival Pangan Lokal)	0 kg	kg	0	0	Rp0	5 Kg x 225 Paket	kg	12.000	0	Rp13.500.000	Rp13.500.000
	[-] Gula Pasir											

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			
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Gula Pasir	0 Kg	Kg	0	0	Rp0	225 Paket	Kg	16.000	0	Rp3.600.000	Rp3.600.000	
	[-] Ikan Kaleng												
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Ikan Kaleng 425 gram	0 Kaleng	Kaleng	0	0	Rp0	225 Paket	Kaleng	25.000	0	Rp5.625.000	Rp5.625.000	
	[-] Minyak Goreng												
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Minyak Goreng 2 Liter	0 Liter	Liter	0	0	Rp0	225 Paket	Liter	30.000	0	Rp6.750.000	Rp6.750.000	
	[-] Telur												
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Telur Ayam (1Piring=30 Biji)	0 Pak	Pak	0	0	Rp0	225 Paket	Pak	65.000	0	Rp14.625.000	Rp14.625.000	
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran					Rp0						Rp17.923.000	Rp17.923.000
	[#] Desinfektan											Rp11.070.000	
	[-] Desinfektan												
	Suku Cadang Alat Kedokteran Umum Spesifikasi : DESINFEKTAN (MILCIDE) 5 LITER	0 ml	ml	0	0	Rp0	5000 Ml x 41 Jerigen	ml	54	0	Rp11.070.000	Rp11.070.000	
	[#] Masker											Rp6.853.000	
	[-] Masker kain												
	Suku Cadang Alat Kedokteran Umum Spesifikasi : MASKER KAIN	0 pcs	pcs	0	0	Rp0	890 Orang x 1 Lembar	pcs	7.700	0	Rp6.853.000	Rp6.853.000	
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian					Rp0						Rp28.700.000	Rp28.700.000
	[#] Alat Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)											Rp28.700.000	
	[-] Alat Penyemprot tangan (Hand Sprayer)												
	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer) Spesifikasi : Hand Sprayer Merk Crocodile	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	41 Buah	Buah	700.000	0	Rp28.700.000	Rp28.700.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp0						Rp1.537.000	Rp1.537.000
	[#] Ball Point Pilot Baliner											Rp260.000	
	[-] Ball Point Pilot Baliner												
	Alat Tulis Spesifikasi : Ball Point Pilot balliner	0 Lusin	Lusin	0	0	Rp0	1 Lusin	Lusin	260.000	0	Rp260.000	Rp260.000	
	[#] Kertas HVS F4											Rp325.000	
	[-] Kertas HVS F4												
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio Cap Sinar Dunia	0 Rim	Rim	0	0	Rp0	5 Per Rim	Rim	65.000	0	Rp325.000	Rp325.000	
	[#] Kertas NCR											Rp210.000	
	[-] Kertas NCR Folio												

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			
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas NCR Folio	0 Rim	Rim	0	0	Rp0	3 Rim	Rim	70.000	0	Rp210.000	Rp210.000	
	[#] Stopmap											Rp242.000	
	[-] Stopmap Biola												
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Stopmap folio Borobudur	0 lembar	lembar	0	0	Rp0	121 Lembar	lembar	2.000	0	Rp242.000	Rp242.000	
	[#] Tinta Printer											Rp500.000	
	[-] tinta/ toner Epson Hitam												
	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					Rp0						Rp8.800.000	Rp8.800.000
	[#] Cetak Spanduk / Benner											Rp8.800.000	
	[-] Cetak Spanduk / Benner												
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak spanduk bahan vinly ukuran 1 m x 1 m	0 buah	buah	0	0	Rp0	44 Lembar	buah	200.000	0	Rp8.800.000	Rp8.800.000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp0						Rp5.000.000	Rp5.000.000
	[#] Makan Minum Kegiatan											Rp5.000.000	
	[-] Nasi Kotak												
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	0	0	Rp0	50 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp5.000.000	Rp5.000.000	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp0						Rp2.500.000	Rp2.500.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp0						Rp2.500.000	Rp2.500.000
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					Rp0						Rp2.500.000	Rp2.500.000
	[#] Hand Sanitizer											Rp2.500.000	
	[-] Hand Sanitizer												
	Bahan Kimia lainnya Spesifikasi : Hand sanitizer 5 L	0 derigen	derigen	0	0	Rp0	10 Jerigen	derigen	250.000	0	Rp2.500.000	Rp2.500.000	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp0						Rp5.950.000	Rp5.950.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp0						Rp5.950.000	Rp5.950.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp0						Rp5.950.000	Rp5.950.000
	[#] Uang Transfort Lokal											Rp5.950.000	
	[-] Transfort Satgas Covid												
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Transportasi Lokal	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	7 Orang x 17 Kegiatan	Orang / Hari	50.000	0	Rp5.950.000	Rp5.950.000	
5.2	BELANJA MODAL					Rp0						Rp20.600.000	Rp20.600.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp0						Rp20.600.000	Rp20.600.000

Kode Rekening	Uralan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp0					Rp4.400.000	Rp4.400.000
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					Rp0					Rp4.400.000	Rp4.400.000
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio					Rp0					Rp4.400.000	Rp4.400.000
	[#] sound system portable										Rp4.400.000	
	[-] sound system											
	Sound System Spesifikasi : Sound System Portable	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit	Unit	4.400.000	0	Rp4.400.000	Rp4.400.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp0					Rp16.200.000	Rp16.200.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp0					Rp11.200.000	Rp11.200.000
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan					Rp0					Rp1.200.000	Rp1.200.000
	[#] Microphone										Rp1.200.000	
	[-] Microphone											
	Microphone/Wireless Mic Spesifikasi : Microphone	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	2 Buah	Unit	600.000	0	Rp1.200.000	Rp1.200.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp0					Rp10.000.000	Rp10.000.000
	[#] Komputer PC										Rp10.000.000	
	[-] Komputer PC											
	PC. Unit Spesifikasi : Personal Komputer	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit	Unit	10.000.000	0	Rp10.000.000	Rp10.000.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp0					Rp5.000.000	Rp5.000.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp0					Rp5.000.000	Rp5.000.000
	[#] Printer (Peralatan Personal Komputer)										Rp5.000.000	
	[-] Printer											
	Printer (Peralatan Personal Komputer) Spesifikasi : Printer	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit	Unit	5.000.000	0	Rp5.000.000	Rp5.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp150.000.000	Rp150.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp0	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp150.000.000	Rp150.000.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp4.728.000
Mei	Rp4.228.000
Juni	Rp94.801.000
Juli	Rp2.978.000
Agustus	Rp22.573.000
September	Rp0
Oktober	Rp20.692.000
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp150.000.000

Samarinda, tanggal 18 Oktober 2021

Camat Sambutan



Yosua Laden, S.STP, M.Si

NIP: 198305252001121003

Mengesahkan,

PPKD

H. Ibrohim, SE, M.Si

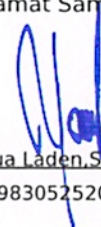
NIP: 196505021989021004

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2021				
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2021				
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
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 2020 : Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021 : Rp1.887.633.000 (satu miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (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				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp1.607.633.000	Dana yang dibutuhkan	Rp1.887.633.000
Keluaran				
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan :				
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				
Sumber Pendanaan :				
Lokasi : Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan				
Keluaran Sub Kegiatan :				

		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					
		Indikator				Target	Indikator				Target	
		Jumlah Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana di wilayah Kelurahan Sambutan				12 Jenis Kegiatan	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang disetujui				12 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					Rp1.010.572.000					Rp1.070.572.000	Rp60.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.010.572.000					Rp1.070.572.000	Rp60.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.010.572.000					Rp1.070.572.000	Rp60.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.010.572.000					Rp1.070.572.000	Rp60.000.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp1.010.572.000					Rp1.070.572.000	Rp60.000.000
	[#] Belanja Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat					Rp1.010.572.000					Rp1.070.572.000	Rp60.000.000
	[-] Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Sambutan Kecamatan SAMBUTAN											
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Sambutan Kecamatan SAMBUTAN	1 Paket	Paket	1.010.572.000	0	Rp1.010.572.000	0 Paket	Paket	1.010.572.000	0	Rp0	(Rp1.010.572.000)
	[-] Sapras Kelurahan Sambutan											
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Sambutan Kecamatan SAMBUTAN	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	1.070.572.000	0	Rp1.070.572.000	Rp1.070.572.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.010.572.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp1.070.572.000	Rp60.000.000
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan												
Sumber Pendanaan :												
Lokasi : Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan												
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
	Indikator				Target	Indikator				Target		
	Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Sambutan				14 Jenis Kegiatan	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang disetujui				12 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					Rp597.061.000					Rp817.061.000	Rp220.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp597.061.000					Rp817.061.000	Rp220.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp357.061.000					Rp397.061.000	Rp40.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp357.061.000					Rp397.061.000	Rp40.000.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp357.061.000					Rp397.061.000	Rp40.000.000
	[#] Belanja Barang dan Jasa yang diserahkan kepada masyarakat					Rp357.061.000					Rp397.061.000	Rp40.000.000
	[-]											
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sambutan Kecamatan SAMBUTAN	1 Paket	Paket	357.061.000	0	Rp357.061.000	0 Paket	Paket	357.061.000	0	Rp0	(Rp357.061.000)
	[-] Belanja Barang dan Jasa yang diserahkan kepada masyarakat											
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sambutan Kecamatan SAMBUTAN	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	397.061.000	0	Rp397.061.000	Rp397.061.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp240.000.000					Rp420.000.000	Rp180.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp240.000.000					Rp420.000.000	Rp180.000.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp240.000.000					Rp420.000.000	Rp180.000.000
	[#] Honorarium RT					Rp240.000.000					Rp420.000.000	Rp180.000.000
	[-] honor ketua RT											
	Beban Honorarium Non Pegawai Lainnya Spesifikasi : Honorarium RT	1 Orang x 12 Bulan x 40 Orang	Orang / Bulan	500.000	0	Rp240.000.000	40 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp360.000.000	Rp120.000.000
	[-] Honor Ketua RT bln Januari s/d Maret 2021											
	Beban Honorarium Non Pegawai Lainnya Spesifikasi : Honorarium RT	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp60.000.000	Rp60.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp597.061.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp817.061.000	Rp220.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp1.607.633.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp1.887.633.000	Rp280.000.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Samarinda, tanggal 18 Oktober 2021 Camat Sambutan  <u>Yosua Laden, S.STP, M.Si</u> NIP: 198305252001121003 Mengesahkan, PPKD <u>H. Ibrohim, SE, M.Si</u> NIP: 196505021989021004		
Januari	Rp577.658.770			
Februari	Rp20.000.000			
Maret	Rp193.421.000			
April	Rp185.396.230			
Mei	Rp60.000.000			
Juni	Rp40.000.000			
Juli	Rp163.525.000			
Agustus	Rp20.000.000			
September	Rp40.155.611			
Oktober	Rp587.476.389			
November	Rp0			
Desember	Rp0			
Jumlah	Rp1.887.633.000	Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2021				
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2021				
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
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 2020 : Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021 : Rp100.000.000 (seratus juta rupiah)				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (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				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp99.999.100	Dana yang dibutuhkan	Rp100.000.000
Keluaran				
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan :				
Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
Sumber Pendanaan :				
Lokasi : Kota Samarinda, Sambutan, Makroman				
Keluaran Sub Kegiatan :				

		Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						
		Indikator			Target	Indikator				Target		
		Presentase Terlaksananya Kelurahan Makroman			100 %	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					Rp81.005.500					Rp73.006.400	(Rp7.999.100)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp13.970.000					Rp16.390.000	Rp2.420.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp13.970.000					Rp16.390.000	Rp2.420.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp13.970.000					Rp16.390.000	Rp2.420.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp13.970.000					Rp16.390.000	Rp2.420.000
	[#]											
	[-] Honor Bendahara Pembantu Pengeluaran											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai pagu dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	260.000	0	Rp2.860.000	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	260.000	0	Rp0	(Rp2.860.000)
	[#]					Rp11.110.000						
	[-] Honor PPTK											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp11.110.000	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp0	(Rp11.110.000)
	[#] Honor PPTK										Rp11.110.000	
	[-] Honor PPTK											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp11.110.000	Rp11.110.000
	[#] Pembantu Bendahara Pengeluaran										Rp5.280.000	
	[-] Honor Bendahara Pembantu Pengeluaran											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp250 juta	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	480.000	0	Rp5.280.000	Rp5.280.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp67.035.500					Rp56.616.400	(Rp10.419.100)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.504.000					Rp13.652.900	(Rp851.100)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.504.000					Rp13.652.900	(Rp851.100)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.915.000					Rp3.045.000	(Rp870.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	[#] Alat Tulis Kantor						Rp1.000.000						Rp1.000.000	Rp0
	[-]													
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Hitam	10 Botol x 1 Tahun	Botol	100.000	0	Rp1.000.000	10 Botol x 1 Tahun	Botol	100.000	0	Rp1.000.000	Rp0		
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor						Rp120.000							
	[-]													
	Alat Perekat Spesifikasi : lem Povinal besar	6 Buah x 1 Kegiatan	Buah	20.000	0	Rp120.000	0 Buah	Buah	20.000	0	Rp0	(Rp120.000)		
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas NCR Folio	6 Rim	Rim	70.000	0	Rp420.000	6 Rim	Rim	70.000	0	Rp420.000	Rp0		
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram folio / F4	25 Rim	Rim	95.000	0	Rp2.375.000	0 Rim	Rim	95.000	0	Rp0	(Rp2.375.000)		
	[-] Alat Tulis Kantor													
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio Cap Sinar Dunia	0 Rim	Rim	0	0	Rp0	25 Rim	Rim	65.000	0	Rp1.625.000	Rp1.625.000		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						Rp3.064.000						Rp3.082.900	Rp18.900
	[#] Belanja Penggandaan						Rp814.000						Rp832.900	Rp18.900
	[-]													
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Foto Copy A4/F4	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	3 Lembar	Lembar	300	0	Rp900	Rp900		
	[-] fotocopy													
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Foto Copy A4 / F4	814 Lembar	Lembar	1.000	0	Rp814.000	832 Lembar	Lembar	1.000	0	Rp832.000	Rp18.000		
	[#] Cetak dan Penggandaan						Rp2.250.000						Rp2.250.000	Rp0
	[-]													
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop (Tidak termasuk biaya pemasangan)	5 Lembar x 3 Meter	M2	150.000	0	Rp2.250.000	5 Lembar x 3 Meter	M2	150.000	0	Rp2.250.000	Rp0		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						Rp7.525.000						Rp7.525.000	Rp0
	[#] Makan Minum Rapat						Rp7.525.000						Rp7.525.000	Rp0
	[-]													
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	35 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp7.525.000	35 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp7.525.000	Rp0		
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp49.400.000						Rp42.700.000	(Rp6.700.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp49.400.000						Rp42.700.000	(Rp6.700.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia						Rp0						Rp5.500.000	Rp5.500.000
	[#] Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Nara sumber K3												Rp5.500.000	

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)	
	[-] Honor K3											
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	0 Orang	Orang	0	0	Rp0	2 Orang x 11 Bulan	Orang	250.000	0	Rp5.500.000	Rp5.500.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp49.400.000					Rp37.200.000	(Rp12.200.000)
	[#] Honor PTTH					Rp49.400.000					Rp34.200.000	(Rp15.200.000)
	[-] Honor Operator Komputer											
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Honorarium PTTH Maksimum	1 Orang x 13 Bulan x 22 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp14.300.000	1 Orang x 9 Bulan x 22 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp9.900.000	(Rp4.400.000)
	[-] Honor penjaga malam/wakar											
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Honorarium PTTH Maksimum	1 Orang x 30 Hari x 13 Bulan	Orang / Hari	45.000	0	Rp17.550.000	1 Orang x 30 Hari x 9 Bulan	Orang / Hari	45.000	0	Rp12.150.000	(Rp5.400.000)
	[-] Petugas Kebersihan Kantor/Cleaning Service											
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Honorarium PTTH Maksimum	1 Orang x 30 Hari x 13 Bulan	Orang / Hari	45.000	0	Rp17.550.000	1 Orang x 30 Hari x 9 Bulan	Orang / Hari	45.000	0	Rp12.150.000	(Rp5.400.000)
	[#] Tunjangan Hari Raya										Rp3.000.000	
	[-] Tunjangan Hari Raya											
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Tambahan Penghasilan Tahunan (TPT) PNS / PTB / PTTH	0 Orang / Tahun	Orang / Tahun	0	0	Rp0	3 Orang x 1 Tahun	Orang / Tahun	1.000.000	0	Rp3.000.000	Rp3.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp3.131.500					Rp263.500	(Rp2.868.000)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp3.131.500					Rp263.500	(Rp2.868.000)
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					Rp1.631.500					Rp263.500	(Rp1.368.000)
	[#] Belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih					Rp1.631.500					Rp113.500	(Rp1.518.000)
	[-]											
	Alat Pembersih Lainnya Spesifikasi : Kaset Kain	3 Buah	Buah	175.000	0	Rp525.000	0 Buah	Buah	175.000	0	Rp0	(Rp525.000)
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Pembersih Lantai	10 Botol	Botol	53.000	0	Rp530.000	0 Botol	Botol	53.000	0	Rp0	(Rp530.000)
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Pengharum Rungan	5 Botol	Botol	55.000	0	Rp275.000	0 Botol	Botol	55.000	0	Rp0	(Rp275.000)
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Sabun Cair	5 Per Bungkus	Botol	26.800	0	Rp134.000	0 Botol	Botol	26.800	0	Rp0	(Rp134.000)
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Sabun Lantai	0 Liter	Liter	0	0	Rp0	3 Buah	Liter	30.000	0	Rp90.000	Rp90.000

Kode Rekening	Uralan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Sapu Dan Sikat Spesifikasi : Sapu Lidi	5 Buah	Buah	10.000	0	Rp50.000	0 Buah	Buah	10.000	0	Rp0	(Rp50.000)	
	[-] Bahan kebersihan												
	Alat Pembersih Lainnya Spesifikasi : Tissue	0 Kotak	Kotak	0	0	Rp0	1 Buah	Kotak	23.500	0	Rp23.500	Rp23.500	
	[-] Tisu												
	Alat Pembersih Lainnya Spesifikasi : Tissue	5 Kotak	Kotak	23.500	0	Rp117.500	0 Kotak	Kotak	23.500	0	Rp0	(Rp117.500)	
	[#] pembersih lantai											Rp150.000	
	[-]												
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Sabun Lantai	0 Liter	Liter	0	0	Rp0	5 Botol	Liter	30.000	0	Rp150.000	Rp150.000	
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp1.500.000						Rp0	(Rp1.500.000)
	[#]												
	[-]												
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan AC	1 Tahun x 3 Unit	Unit	500.000	0	Rp1.500.000	0 Unit	Unit	500.000	0	Rp0	(Rp1.500.000)	
5.2	BELANJA MODAL					Rp18.993.600						Rp26.993.600	Rp8.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp18.993.600						Rp26.993.600	Rp8.000.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp18.993.600						Rp26.993.600	Rp8.000.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp18.993.600						Rp26.993.600	Rp8.000.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp18.993.600						Rp26.993.600	Rp8.000.000
	[#]												
	[-]												
	Note Book/Laptop Spesifikasi : Note Book/Laptop	1 Unit	Unit	10.000.000	0	Rp10.000.000	1 Unit	Unit	10.000.000	0	Rp10.000.000	Rp0	
	[#] Belanja Scenner											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	
	[#] pengadaan komputer					Rp8.993.600						Rp8.993.600	Rp0
	[-]												
	P.C Unit Spesifikasi : PC	1 Unit	Unit	8.176.000	817.600	Rp8.993.600	1 Unit	Unit	8.176.000	817.600	Rp8.993.600	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp99.999.100	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp100.000.000	Rp900	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp99.999.100	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp100.000.000	Rp900	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp28.877.100
Februari	Rp5.070.000
Maret	Rp8.134.000
April	Rp5.070.000
Mei	Rp8.080.000
Juni	Rp5.070.000
Juli	Rp8.870.000
Agustus	Rp6.575.000
September	Rp4.270.000
Oktober	Rp17.208.900
November	Rp2.775.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp100.000.000

Samarinda, tanggal 18 Oktober 2021

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.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2021				
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2021				
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
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 2020 : Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021 : Rp1.339.903.000 (satu miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga ribu rupiah)				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (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				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp1.118.403.000	Dana yang dibutuhkan	Rp1.339.903.000
Keluaran				
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan :				
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				
Sumber Pendanaan :				
Lokasi : Kota Samarinda, Sambutan, Makroman				
Keluaran Sub Kegiatan :				

Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan					
Indikator					Target	Indikator					Target
Jumlah Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana di wilayah Kelurahan Makroman					12 Jenis Kegiatan	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang disetujui					11 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					Rp609.868.000					Rp669.868.000	Rp60.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp609.868.000					Rp669.868.000	Rp60.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp609.868.000					Rp669.868.000	Rp60.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp609.868.000					Rp669.868.000	Rp60.000.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp609.868.000					Rp669.868.000	Rp60.000.000
	[#]											
	[-]											
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Makroman Kecamatan SAMBUTAN	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	669.868.000	0	Rp669.868.000	Rp669.868.000
	[#] SAPRAS					Rp609.868.000						
	[-] Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Makroman Kecamatan SAMBUTAN	1 Paket	Paket	609.868.000	0	Rp609.868.000	0 Paket	Paket	609.868.000	0	Rp0	(Rp609.868.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp609.868.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp669.868.000	Rp60.000.000

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Sumber Pendanaan :

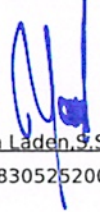
Lokasi : Kota Samarinda, Sambutan, Makroman

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Makroman	14 Jenis Kegiatan	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang disetujui	11 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					Rp508.535.000					Rp670.035.000	Rp161.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp508.535.000					Rp670.035.000	Rp161.500.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp346.535.000					Rp386.535.000	Rp40.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp346.535.000					Rp386.535.000	Rp40.000.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp346.535.000					Rp386.535.000	Rp40.000.000
	[#]											
	[-]											
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Makroman Kecamatan SAMBUTAN	1 Kegiatan	Paket	346.535.000	0	Rp346.535.000	0 Paket	Paket	346.535.000	0	Rp0	(Rp346.535.000)
	[#] Belanja barang yang diserahkan ke masyarakat										Rp386.535.000	
	[-]											
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Makroman Kecamatan SAMBUTAN	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	386.535.000	0	Rp386.535.000	Rp386.535.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp162.000.000					Rp283.500.000	Rp121.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp162.000.000					Rp283.500.000	Rp121.500.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp162.000.000					Rp283.500.000	Rp121.500.000
	[#] Honor RT					Rp162.000.000					Rp283.500.000	Rp121.500.000
	[-] Honor RT											
	Beban Honorarium Non Pegawai Lainnya Spesifikasi : Honorarium RT	27 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp162.000.000	27 Bulan x 10.5 Orang	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp283.500.000	Rp121.500.000
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp508.535.000					Rp670.035.000	Rp161.500.000
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp1.118.403.000					Rp1.339.903.000	Rp221.500.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Samarinda, tanggal 18 Oktober 2021 Camat Sambutan  <u>Yosua Laden, S.STP, M.Si</u> NIP: 198305252001121003 Mengesahkan, PPKD <u>H. Ibrohim, SE, M.Si</u> NIP: 196505021989021004		
Januari	Rp432.935.225			
Februari	Rp13.500.000			
Maret	Rp144.420.562			
April	Rp16.750.000			
Mei	Rp73.574.513			
Juni	Rp137.000.000			
Juli	Rp55.650.000			
Agustus	Rp40.265.700			
September	Rp172.657.000			
Oktober	Rp253.150.000			
November	Rp0			
Desember	Rp0			
Jumlah	Rp1.339.903.000	Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD													
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2021																
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2021																
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN																
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN																
Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																
Sasaran Program :																
Capaian Program :	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="2">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target				
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan														
Indikator	Target	Indikator	Target													
Kegiatan : 7.01.03.2.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)																
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan																
Unit : 7.01.0.00.0.00.07.0003 Kelurahan Makroman																
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)																
Alokasi Tahun 2021 : Rp149.999.450 (seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah)																
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (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																
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp0	Dana yang dibutuhkan	Rp149.999.450												
Keluaran																
Hasil																
Kelompok Sasaran Kegiatan :																
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.05.01 Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan																
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																
Lokasi : Kota Samarinda																
Keluaran Sub Kegiatan :																

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan									
Indikator	Target	Indikator									Target
		Berkurangnya angka penyebaran covid 19									1 Tahun

Waktu Pelaksanaan : Mulai Maret 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					Rp0					Rp121.049.450	Rp121.049.450
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp0					Rp14.700.000	Rp14.700.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp0					Rp14.700.000	Rp14.700.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp0					Rp14.700.000	Rp14.700.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp0					Rp14.700.000	Rp14.700.000
	[#] Honor PA										Rp6.250.000	
	[-]											
	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	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp6.250.000	Rp6.250.000
	[#] Honor Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu										Rp480.000	
	[-] Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp250 juta	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	480.000	0	Rp480.000	Rp480.000
	[#] Honor PTTK										Rp6.050.000	
	[-]											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp6.050.000	Rp6.050.000
	[#] PPK										Rp1.920.000	
	[-]											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	1 Bulan x 4 Orang	Orang / Bulan	480.000	0	Rp1.920.000	Rp1.920.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp0					Rp106.349.450	Rp106.349.450
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp0					Rp103.849.450	Rp103.849.450
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp0					Rp103.849.450	Rp103.849.450
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku					Rp0					Rp24.500.000	Rp24.500.000
	[#] Belanja Beras										Rp7.500.000	

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		
	[-]											
	Makanan/Sembako Spesifikasi : beras (Bahan Perlombaan Festival Pangan Lokal)	0 kg	kg	0	0	Rp0	5 Kg x 125 Paket	kg	12.000	0	Rp7.500.000	Rp7.500.000
	[#] Gula Pasir										Rp2.000.000	
	[-]											
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Gula Pasir	0 Kg	Kg	0	0	Rp0	1 Kg x 125 Paket	Kg	16.000	0	Rp2.000.000	Rp2.000.000
	[#] Ikan kaleng										Rp3.125.000	
	[-]											
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Ikan Kaleng 425 gram	0 Kaleng	Kaleng	0	0	Rp0	1 Kaleng x 125 Paket	Kaleng	25.000	0	Rp3.125.000	Rp3.125.000
	[#] Minyak Goreng										Rp3.750.000	
	[-] Minyak Goreng											
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Minyak Goreng 2 Liter	0 Liter	Liter	0	0	Rp0	1 Bks x 125 Paket	Liter	30.000	0	Rp3.750.000	Rp3.750.000
	[#] Telur ayam										Rp8.125.000	
	[-]											
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Telur Ayam (1Piring=30 Biji)	0 Pak	Pak	0	0	Rp0	1 Pak x 125 Paket	Pak	65.000	0	Rp8.125.000	Rp8.125.000
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran					Rp0					Rp21.050.000	Rp21.050.000
	[#] Baju Pelindung Diri (Covid 19)										Rp9.000.000	
	[-] Baju Pelindung Diri											
	Baju Pengaman Lainnya Spesifikasi : Baju Pelindung Diri (Covid 19) Hazmat	0 Set	Set	0	0	Rp0	60 Set	Set	150.000	0	Rp9.000.000	Rp9.000.000
	[#] Desinfektan										Rp4.050.000	
	[-] Desinfektan											
	Suku Cadang Alat Kedokteran Umum Spesifikasi : DESINFEKTAN (MILCIDE) 5 LITER	0 ml	ml	0	0	Rp0	5000 MI x 15 Jerigen	ml	54	0	Rp4.050.000	Rp4.050.000
	[#] Masker										Rp6.000.000	
	[-] Masker											
	Masker Lainnya Spesifikasi : MASKER N95	0 pcs	pcs	0	0	Rp0	1000 Lembar	pcs	6.000	0	Rp6.000.000	Rp6.000.000
	[#] sarung tangan										Rp2.000.000	
	[-] Sarung Tangan											
	Sarung Tangan Pelindung Spesifikasi : SARUNG TANGAN NON STERIL KENMASTER	0 pcs	pcs	0	0	Rp0	200 Pcs	pcs	10.000	0	Rp2.000.000	Rp2.000.000
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian					Rp0					Rp21.000.000	Rp21.000.000

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		
	[#] alat semprot										Rp21.000.000	
	[-]											
	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer) Spesifikasi : Hand Sprayer Merk Crocodile	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	30 Unit	Buah	700.000	0	Rp21.000.000	Rp21.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp0					Rp3.264.450	Rp3.264.450
	[#] Kertas HVS F4										Rp195.000	
	[-] Kertas HVS F4											
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Follo Cap Sinar Dunia	0 Rim	Rim	0	0	Rp0	3 Rim	Rim	65.000	0	Rp195.000	Rp195.000
	[#] Kertas NCR F4										Rp139.450	
	[-] Kertas NCR											
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas NCR Middle F4	0 Rim	Rim	0	0	Rp0	2 Rim	Rim	69.725	0	Rp139.450	Rp139.450
	[#] Papan Data										Rp2.400.000	
	[-] Papan Data (white board)											
	White Board Spesifikasi : White Board	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	2 Buah	Buah	1.200.000	0	Rp2.400.000	Rp2.400.000
	[#] Tinta Printer										Rp530.000	
	[-] Tinta Hitam											
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Hitam	0 Botol	Botol	0	0	Rp0	2 Botol	Botol	100.000	0	Rp200.000	Rp200.000
	[-] Tinta Warna											
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Warna	0 Botol	Botol	0	0	Rp0	3 Botol	Botol	110.000	0	Rp330.000	Rp330.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp0					Rp10.605.000	Rp10.605.000
	[#] Cetak Spanduk/ Benner										Rp10.000.000	
	[-] Spanduk / Benner											
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak spanduk bahan vinly ukuran 1 m x 1 m	0 buah	buah	0	0	Rp0	50 Lembar	buah	200.000	0	Rp10.000.000	Rp10.000.000
	[#] Penggandaan / Foto Copy										Rp605.000	
	[-] Foto Copy											
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Foto Copy A4 / F4	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	605 Lembar	Lembar	1.000	0	Rp605.000	Rp605.000
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya					Rp0					Rp7.500.000	Rp7.500.000
	[#] Multivitamin										Rp7.500.000	
	[-]											

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)
	Obat-Obatan Lainnya Spesifikasi : Multivitamin	0 Botol	Botol	0	0	Rp0	50 Botol	Botol	150.000	0	Rp7.500.000	Rp7.500.000		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						Rp0						Rp15.930.000	Rp15.930.000
	[#] makan minum sosialisasi covid 19												Rp9.450.000	
	[-]													
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	0	0	Rp0	45 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp9.450.000	Rp9.450.000		
	[#] sneack sosialisasi covid -19												Rp6.480.000	
	[-]													
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	0	0	Rp0	45 Kotak x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp6.480.000	Rp6.480.000		
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan						Rp0						Rp2.500.000	Rp2.500.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin						Rp0						Rp2.500.000	Rp2.500.000
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih						Rp0						Rp2.500.000	Rp2.500.000
	[#] Hand Sanitizer												Rp2.500.000	
	[-] Hand Sanitizer													
	Bahan Kimia lainnya Spesifikasi : Hand sanitizer 5 L	0 derigen	derigen	0	0	Rp0	10 Jerigen	derigen	250.000	0	Rp2.500.000	Rp2.500.000		
5.2	BELANJA MODAL						Rp0						Rp28.950.000	Rp28.950.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin						Rp0						Rp28.950.000	Rp28.950.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga						Rp0						Rp3.300.000	Rp3.300.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga						Rp0						Rp3.300.000	Rp3.300.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)						Rp0						Rp3.300.000	Rp3.300.000
	[#] Ember jumbo pakai kran												Rp3.300.000	
	[-] ember jumbo													
	Ember, Slang, Dan Tempat Air Lainnya Spesifikasi : Jumbo air minum pakai kran	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	20 Buah	Buah	165.000	0	Rp3.300.000	Rp3.300.000		
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar						Rp0						Rp4.400.000	Rp4.400.000
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio						Rp0						Rp4.400.000	Rp4.400.000
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio						Rp0						Rp4.400.000	Rp4.400.000
	[#] sound system												Rp4.400.000	
	[-] sound system portable													
	Sound System Spesifikasi : Sound System Portable	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit	Unit	4.400.000	0	Rp4.400.000	Rp4.400.000		
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer						Rp0						Rp21.250.000	Rp21.250.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit						Rp0						Rp15.000.000	Rp15.000.000

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			
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp0					Rp15.000.000	Rp15.000.000	
	[#] komputer										Rp15.000.000		
	[-] komputer/PC												
	P.C Unit Spesifikasi : Komputer/PC	0 Set	Set	0	0	Rp0	1 Set	Set	15.000.000	0	Rp15.000.000	Rp15.000.000	
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp0					Rp6.250.000	Rp6.250.000	
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp0					Rp6.250.000	Rp6.250.000	
	[#] Belanja Printer										Rp6.250.000		
	[-]												
	Printer (Peralatan Personal Komputer) Spesifikasi : Printer	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	1 Unit	Buah	6.250.000	0	Rp6.250.000	Rp6.250.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp149.999.450	Rp149.999.450	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp0	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp149.999.450	Rp149.999.450	
Rencana Penarikan Dana per Bulan													
Januari	Rp0												
Februari	Rp0												
Maret	Rp0												
April	Rp5.595.000												
Mei	Rp5.595.000												
Juni	Rp96.295.000												
Juli	Rp18.959.450												
Agustus	Rp15.395.000												
September	Rp3.260.000												
Oktober	Rp4.900.000												
November	Rp0												
Desember	Rp0												
Jumlah	Rp149.999.450												
Samarinda, tanggal 18 Oktober 2021 Camat Sambutan  <u>Yosua Ladeh S. STP M.Si</u> NIP: 198305252001121003 Mengesahkan, PPKD <u>H. Ibrohim, SE, M.Si</u> NIP: 196505021989021004													
Tim Anggaran Pemerintah Daerah													
No.	Nama	NIP				Jabatan				Tanda Tangan			

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2021				
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2021				
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
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 2020 : Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021 : Rp100.000.000 (seratus juta rupiah)				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (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				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp99.999.175	Dana yang dibutuhkan	Rp100.000.000
Keluaran				
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan :				
Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
Sumber Pendanaan :				
Lokasi : Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan				
Keluaran Sub Kegiatan :				

		Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					
		Indikator			Target	Indikator				Target	
		Persentase Terlaksananya Kelurahan Sambutan			100 %	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					Rp74.999.175					Rp64.000.000	(Rp10.999.175)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp13.970.000					Rp16.390.000	Rp2.420.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp13.970.000					Rp16.390.000	Rp2.420.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp13.970.000					Rp16.390.000	Rp2.420.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp13.970.000					Rp16.390.000	Rp2.420.000
	[#] Honorarium PBPP										Rp5.280.000	
	[-]											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp250 juta	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	480.000	0	Rp5.280.000	Rp5.280.000
	[#] Honor Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp2.860.000						
	[-] Honor BPP											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai pagu dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	260.000	0	Rp2.860.000	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	260.000	0	Rp0	(Rp2.860.000)
	[#] Honor PPTK										Rp11.110.000	
	[-] Honor PPTK											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp11.110.000	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp11.110.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp61.029.175					Rp47.610.000	(Rp13.419.175)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.528.075					Rp4.850.000	(Rp678.075)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.528.075					Rp4.850.000	(Rp678.075)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.888.075					Rp1.970.000	(Rp918.075)
	[#] Ballpoint					Rp260.000						
	[-] Ballpoint											
	Alat Tulis Spesifikasi : Ball Point Pilot balliner	1 Lusin	Lusin	260.000	0	Rp260.000	0 Lusin	Lusin	260.000	0	Rp0	(Rp260.000)
	[#] Kertas HVS F4										Rp950.000	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Jumlah	Rincian Perhitungan				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			(Rp)	Koefisien	Satuan		Harga
	[-] Kertas HVS F4											
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram folio / F4	12 Rim	Rim	95.000	0	Rp1.140.000	10 Rim x 1 Kegiatan	Rim	95.000	0	Rp950.000	(Rp190.000)
	[#] Kertas NCR F4											
	[-] Kertas NCR F4											
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas NCR Middle F4	7 Rim	Rim	69.725	0	Rp488.075	0 Rim	Rim	69.725	0	Rp0	(Rp488.075)
	[#] Stopmap										Rp120.000	
	[-] Stopmap											
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Stopmap folio Borobudur	0 lembar	lembar	0	0	Rp0	60 Lembar	lembar	2.000	0	Rp120.000	Rp120.000
	[#] Tinta Printer					Rp1.000.000					Rp900.000	(Rp100.000)
	[-] Tinta Printer											
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Hitam	10 Botol	Botol	100.000	0	Rp1.000.000	9 Botol	Botol	100.000	0	Rp900.000	(Rp100.000)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.640.000					Rp2.880.000	Rp240.000
	[#] Belanja Makan Minum Rapat										Rp2.880.000	
	[-] Makan Minum Rapat											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	100 Porsi	Orang / Kegiatan	24.000	240.000	Rp2.640.000	40 Porsi x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp2.880.000	Rp240.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp53.820.000					Rp42.760.000	(Rp11.060.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp53.820.000					Rp42.760.000	(Rp11.060.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp0					Rp5.500.000	Rp5.500.000
	[#] Honor Narasumber (Babinsa Dan Babinkantibmas)										Rp5.500.000	
	[-] Honor Babinsa dan Babinkantibmas											
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	0 Orang	Orang	0	0	Rp0	2 Orang x 11 Bulan	Orang	250.000	0	Rp5.500.000	Rp5.500.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp53.820.000					Rp37.260.000	(Rp16.560.000)
	[#]											
	[-]											
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Honorarium PTTH Maksimum	1 Orang x 13 Bulan x 30 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp19.500.000	1 Orang x 9 Bulan x 30 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp13.500.000	(Rp6.000.000)
	[#] Petugas Kebersihan dan Petugas Wakar					Rp34.320.000					Rp23.760.000	(Rp10.560.000)
	[-] Petugas Kebrsihan dan Petugas Taman											

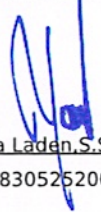
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Honorarium PTTH Maksimum	2 Orang x 13 Bulan x 22 Hari	Orang / Hari	60.000	0	Rp34.320.000	2 Orang x 9 Bulan x 22 Hari	Orang / Hari	60.000	0	Rp23.760.000	(Rp10.560.000)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp1.681.100					Rp0	(Rp1.681.100)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp1.681.100					Rp0	(Rp1.681.100)
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					Rp181.100					Rp0	(Rp181.100)
	[#]											
	[-] Obat Nyamuk Bakar											
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Obat Nyamuk Bakar	1 Per Kotak	Kotak	5.000	0	Rp5.000	0 Kotak	Kotak	5.000	0	Rp0	(Rp5.000)
	[-] Pencuci Piring											
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Cairan Pencuci Piring	3 Botol	Botol	23.400	0	Rp70.200	0 Botol	Botol	23.400	0	Rp0	(Rp70.200)
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Spon Cuci Piring	1 Buah	Buah	8.900	0	Rp8.900	0 Buah	Buah	8.900	0	Rp0	(Rp8.900)
	[#] Alat Pembersih Dan Bahan Pembersih					Rp50.000						
	[-] Kain Lap / Serbet											
	Alat Pembersih Lainnya Spesifikasi : Kain Lap Pecah Belah/Serbet	5 Pcs	Lembar	10.000	0	Rp50.000	0 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp0	(Rp50.000)
	[#] Bahan Pembersih					Rp47.000						
	[-]											
	Alat Pembersih Lainnya Spesifikasi : Tissue	2 Kotak	Kotak	23.500	0	Rp47.000	0 Kotak	Kotak	23.500	0	Rp0	(Rp47.000)
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp1.500.000					Rp0	(Rp1.500.000)
	[#] Pemeliharaan AC					Rp1.500.000						
	[-]											
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan AC	3 Unit x 1 Kegiatan	Unit	500.000	0	Rp1.500.000	0 Unit	Unit	500.000	0	Rp0	(Rp1.500.000)
5.2	BELANJA MODAL					Rp25.000.000					Rp36.000.000	Rp11.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp25.000.000					Rp36.000.000	Rp11.000.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	A.C. Split Spesifikasi : A.C. Split 1 PK	1 Unit	Unit	7.500.000	0	Rp7.500.000	1 Unit	Unit	7.500.000	0	Rp7.500.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] Belanja Modal Alat Pendingin Ruangan					Rp7.500.000					Rp7.500.000	Rp0
	[-] AC PANASONIC 1PK											
	A.C. Split Spesifikasi : A.C. Split 1 PK	1 Unit	Unit	7.500.000	0	Rp7.500.000	1 Unit	Unit	7.500.000	0	Rp7.500.000	Rp0
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp10.000.000					Rp21.000.000	Rp11.000.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp10.000.000					Rp18.000.000	Rp8.000.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp10.000.000					Rp18.000.000	Rp8.000.000
	[#]											
	[-] Laptop											
	Note Book/Laptop Spesifikasi : Note Book/Laptop	1 Unit	Unit	10.000.000	0	Rp10.000.000	1 Unit	Unit	10.000.000	0	Rp10.000.000	Rp0
	[#] Belanja Modal Scanner										Rp8.000.000	
	[-] Scanner											
	Scanner (Peralatan Personal Komputer) Spesifikasi : Belanja Modal Mesin Scanner	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit x 1 Kegiatan	Unit	8.000.000	0	Rp8.000.000	Rp8.000.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp0					Rp3.000.000	Rp3.000.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp0					Rp3.000.000	Rp3.000.000
	[#] Belanja Modal Personal Computer (Printer)										Rp3.000.000	
	[-] Printer											
	Printer (Peralatan Personal Komputer) Spesifikasi : Printer	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	1 Unit	Buah	3.000.000	0	Rp3.000.000	Rp3.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp99.999.175	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp100.000.000	Rp825
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp99.999.175	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp100.000.000	Rp825

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp12.910.000
Februari	Rp24.910.000
Maret	Rp5.410.000
April	Rp6.298.075
Mei	Rp5.410.000
Juni	Rp6.410.000
Juli	Rp9.631.925
Agustus	Rp5.410.000
September	Rp2.150.000
Oktober	Rp20.190.000
November	Rp1.270.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp100.000.000

Samarinda, tanggal 18 Oktober 2021

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.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2021				
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2021				
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
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 2020 : Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021 : Rp1.082.399.000 (satu miliar delapan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (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				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp937.399.000	Dana yang dibutuhkan	Rp1.082.399.000
Keluaran				
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan :				
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				
Sumber Pendanaan :				
Lokasi : Kota Samarinda, Sambutan, Sindang Sari				
Keluaran Sub Kegiatan :				

		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					
		Indikator				Target	Indikator				Target	
		Jumlah jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana di wilayah Kelurahan Sindang Sari				19 Jenis Kegiatan	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang disetujui				19 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					Rp573.325.000					Rp633.325.000	Rp60.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp573.325.000					Rp633.325.000	Rp60.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp573.325.000					Rp633.325.000	Rp60.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp573.325.000					Rp633.325.000	Rp60.000.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp573.325.000					Rp633.325.000	Rp60.000.000
	[#]											
	[-]											
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Sindang Sari Kecamatan SAMBUTAN	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	633.325.000	0	Rp633.325.000	Rp633.325.000
	[#] Belanja Barang/Jasa yang Akan Diserahkan Kepada Masyarkat					Rp573.325.000						
	[-]											
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Sindang Sari Kecamatan SAMBUTAN	1 Paket	Paket	573.325.000	0	Rp573.325.000	0 Paket	Paket	573.325.000	0	Rp0	(Rp573.325.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp573.325.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp633.325.000	Rp60.000.000
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan												
Sumber Pendanaan :												
Lokasi : Kota Samarinda, Sambutan, Sindang Sari												
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
	Indikator				Target	Indikator				Target		
	jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Sindang Sari				14 Jenis Kegiatan	Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang disetujui				19 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					Rp364.074.000					Rp449.074.000	Rp85.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp364.074.000					Rp449.074.000	Rp85.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp210.174.000					Rp250.174.000	Rp40.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp210.174.000					Rp250.174.000	Rp40.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.181.000					Rp1.181.000	Rp0
	[#] ATK MTQ					Rp1.181.000					Rp1.181.000	Rp0
	[-] Buku Tulis											
	Buku Tulis Spesifikasi : Buku Kwarto isi 50	29 Buah	Buah	9.000	0	Rp261.000	29 Buah	Buah	9.000	0	Rp261.000	Rp0
	[-] Kertas											
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas Concorde F4	1 Rim	Rim	60.000	0	Rp60.000	1 Rim	Rim	60.000	0	Rp60.000	Rp0
	[-] Map Plastik											
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map L (plastik transparan)	28 Buah	Buah	27.500	0	Rp770.000	28 Buah	Buah	27.500	0	Rp770.000	Rp0
	[-] Polpen											
	Alat Tulis Spesifikasi : Pen Pilot Snowman Bp. 7 hitam	3 Lusin	lusin	30.000	0	Rp90.000	3 Lusin	lusin	30.000	0	Rp90.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.119.000					Rp4.119.000	Rp0
	[#] Bahan Dekorasi					Rp900.000					Rp900.000	Rp0
	[-] Cetak Binner Utama MTQ											
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop (Tidak termasuk biaya pemasangan)	6 M2	M2	150.000	0	Rp900.000	6 M2	M2	150.000	0	Rp900.000	Rp0
	[#] Binner MTQ					Rp1.500.000					Rp1.500.000	Rp0
	[-] Cetak Binner MTQ											
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop (Tidak termasuk biaya pemasangan)	10 Pcs	M2	150.000	0	Rp1.500.000	10 Pcs	M2	150.000	0	Rp1.500.000	Rp0
	[#] Penggandaan					Rp1.535.000					Rp1.535.000	Rp0
	[-] Biaya Foto Copy MTQ											
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Foto Copy A4 / F4	1535 Lembar	Lembar	1.000	0	Rp1.535.000	1535 Lembar	Lembar	1.000	0	Rp1.535.000	Rp0
	[#] Piagam Pemenang MTQ					Rp184.000					Rp184.000	Rp0
	[-]											
	Piagam Spesifikasi : Belanja Cetak Piagam	46 Lembar	lembar	4.000	0	Rp184.000	46 Lembar	lembar	4.000	0	Rp184.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp13.800.000					Rp13.800.000	Rp0
	[#] Plala/Plakat Pemenang MTQ					Rp13.800.000					Rp13.800.000	Rp0
	[-]											
	Plakat Spesifikasi : Vandel Kecil Lambang Samarinda	46 Buah	Buah	300.000	0	Rp13.800.000	46 Buah	Buah	300.000	0	Rp13.800.000	Rp0
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp154.074.000					Rp194.074.000	Rp40.000.000
	[#]											
	[-]											
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sindang Sari Kecamatan SAMBUTAN	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	194.074.000	0	Rp194.074.000	Rp194.074.000
	[#] Belanja Barang Diserahkan Kepada Masyarakat					Rp154.074.000						
	[-]											
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sindang Sari Kecamatan SAMBUTAN	1 Paket	Paket	154.074.000	0	Rp154.074.000	0 Paket	Paket	154.074.000	0	Rp0	(Rp154.074.000)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp28.500.000					Rp28.500.000	Rp0
	[#] Panitia dan Dewan Hakim MTQ					Rp4.500.000					Rp4.500.000	Rp0
	[-] Konsumsi Panitia dan Dewan Hakim MTQ											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	30 Orang x 5 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp4.500.000	30 Orang x 5 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp4.500.000	Rp0
	[#] Pelaksanaan Pembukaan dan Penutupan MTQ					Rp24.000.000					Rp24.000.000	Rp0
	[-] Pembukaan MTQ											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	500 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp12.000.000	500 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp12.000.000	Rp0
	[-] Penutupan MTQ											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	500 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp12.000.000	500 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	Rp12.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp8.500.000					Rp8.500.000	Rp0
	[#] Seragam Panitia MTQ					Rp8.500.000					Rp8.500.000	Rp0
	[-]											
	Pakaian batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik MTQ	34 Pcs	Orang	250.000	0	Rp8.500.000	34 Pcs	Orang	250.000	0	Rp8.500.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp151.300.000					Rp196.300.000	Rp45.000.000

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)	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp112.000.000					Rp157.000.000	Rp45.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp4.000.000					Rp4.000.000	Rp0
	[#] Pembawa Acara Pembukaan MTQ					Rp1.600.000					Rp1.600.000	Rp0
	[-] Pembawa Acara Pembukaan dan Penutupan MTQ											
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Honorarium Pembawa Acara	2 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp1.600.000	2 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp1.600.000	Rp0
	[#] Pembawa Acara Selama Perlombaan					Rp2.400.000					Rp2.400.000	Rp0
	[-] MC Perlombaan											
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Honorarium Pembawa Acara	6 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp2.400.000	6 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp2.400.000	Rp0
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp48.000.000					Rp48.000.000	Rp0
	[#] Honor Dewan Hakim MTQ					Rp46.400.000					Rp46.400.000	Rp0
	[-] Honor Dewan Hakim MTQ											
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Honorarium Rohaniwan	29 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp46.400.000	29 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp46.400.000	Rp0
	[#] Pembaca Do'a Pembukaan dan Penutupan MTQ					Rp800.000					Rp800.000	Rp0
	[-]											
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Honorarium Rohaniwan	1 Orang x 2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp800.000	1 Orang x 2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp800.000	Rp0
	[#] Qori/Qori'ah Pembukaan MTQ					Rp800.000					Rp800.000	Rp0
	[-]											
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Honorarium Rohaniwan	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp800.000	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp800.000	Rp0
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp60.000.000					Rp105.000.000	Rp45.000.000
	[#] Honorarium RT					Rp60.000.000					Rp105.000.000	Rp45.000.000
	[-] Honorarium Ketua RT											
	Beban Honorarium Non Pegawai Lainnya Spesifikasi : Honorarium RT	10 Orang x 12 Per Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp60.000.000	10 Orang x 10.5 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp105.000.000	Rp45.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp29.300.000					Rp29.300.000	Rp0
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya					Rp800.000					Rp800.000	Rp0
	[#] Sewa Panggung					Rp800.000					Rp800.000	Rp0
	[-] Sewa Panggung											

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)	
	Sewa Lainnya Spesifikasi : Sewa Panggung	1 Buah	Hari	800.000	0	Rp800.000	1 Buah	Hari	800.000	0	Rp800.000	Rp0
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp2.500.000					Rp2.500.000	Rp0
	[#] Sewa Sound System					Rp2.500.000					Rp2.500.000	Rp0
	[-]											
	Sound System Spesifikasi : Sewa sound system 1 set lengkap	1 Buah x 5 Hari	buah	500.000	0	Rp2.500.000	1 Buah x 5 Hari	buah	500.000	0	Rp2.500.000	Rp0
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp26.000.000					Rp26.000.000	Rp0
	[#] Sewa Genset					Rp11.000.000					Rp11.000.000	Rp0
	[-] Sewa Genset											
	Sewa Lainnya Spesifikasi : Genset Besar Super Silent merk FAW FAWde 16 - 100 Kva The Best	2 Buah	Paket	5.500.000	0	Rp11.000.000	2 Buah	Paket	5.500.000	0	Rp11.000.000	Rp0
	[#] Sewa Tenda					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0
	[-] Sewa Tenda											
	Sewa Lainnya Spesifikasi : Tenda Terpal dan Tenda Kain/ Tenda kerucut	5 Hari	Paket	3.000.000	0	Rp15.000.000	5 Hari	Paket	3.000.000	0	Rp15.000.000	Rp0
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0
5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman					Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0
	[#] Sewa Taman					Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0
	[-]											
	Sewa Lainnya Spesifikasi : Sewa Taman	1 Paket	Paket	10.000.000	0	Rp10.000.000	1 Paket	Paket	10.000.000	0	Rp10.000.000	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp2.600.000					Rp2.600.000	Rp0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp2.600.000					Rp2.600.000	Rp0
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					Rp2.600.000					Rp2.600.000	Rp0
	[#] Spanduk/Umbul-Umbul					Rp2.600.000					Rp2.600.000	Rp0
	[-]											
	Alat Pembersih Lainnya Spesifikasi : Spanduk Gantung	10 Buah	M2	260.000	0	Rp2.600.000	10 Buah	M2	260.000	0	Rp2.600.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp364.074.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp449.074.000	Rp85.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp937.399.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp1.082.399.000	Rp145.000.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp222.000.000
Februari	Rp94.821.950
Maret	Rp5.000.000
April	Rp5.000.000
Mei	Rp72.029.886
Juni	Rp10.000.000
Juli	Rp293.503.050
Agustus	Rp5.000.000
September	Rp30.044.114
Oktober	Rp345.000.000
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp1.082.399.000

Samarinda, tanggal 18 Oktober 2021

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.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2021				
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2021				
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
Kegiatan : 7.01.03.2.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)				
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 2020 : Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021 : Rp149.999.900 (seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah)				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (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				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp0	Dana yang dibutuhkan	Rp149.999.900
Keluaran				
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan :				
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.05.01 Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi : Kota Samarinda				
Keluaran Sub Kegiatan :				

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan										
Indikator	Target	Indikator										Target
		Berkurangnya angka penyebaran covid 19										1 Tahun

Waktu Pelaksanaan : Mulai Maret 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						Rp0					Rp121.349.900	Rp121.349.900
5.1.01	Belanja Pegawai						Rp0					Rp14.700.000	Rp14.700.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN						Rp0					Rp14.700.000	Rp14.700.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium						Rp0					Rp14.700.000	Rp14.700.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan						Rp0					Rp14.700.000	Rp14.700.000
	[#] Honor PA											Rp6.250.000	
	[-]												
	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	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0		Rp0	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp6.250.000	Rp6.250.000
	[#] Honor PPTK											Rp6.050.000	
	[-]												
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0		Rp0	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp6.050.000	Rp6.050.000
	[#] Pembantu Bendahara Pengeluaran											Rp960.000	
	[-] Pembantu Bendahara Pengeluaran												
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 100 Juta s.d. Rp250 Juta	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0		Rp0	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	480.000	0	Rp960.000	Rp960.000
	[#] PPK											Rp1.440.000	
	[-] Honor PPK												
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0		Rp0	1 Orang x 3 Per Bulan	Orang / Bulan	480.000	0	Rp1.440.000	Rp1.440.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp0					Rp106.649.900	Rp106.649.900
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp0					Rp92.199.900	Rp92.199.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp0					Rp92.199.900	Rp92.199.900
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku						Rp0					Rp15.680.000	Rp15.680.000
	[#] Belanja Sembako yang terdampak Covid-19											Rp15.680.000	

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		
	[-]											
	Makanan/Sembako Spesifikasi : beras (Bahan Perlombaan Festival Pangan Lokal)	0 kg	kg	0	0	Rp0	400 Kg	kg	12.000	0	Rp4.800.000	Rp4.800.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Gula Pasir	0 Kg	Kg	0	0	Rp0	80 Kg	Kg	16.000	0	Rp1.280.000	Rp1.280.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Ikan Kaleng 425 gram	0 Kaleng	Kaleng	0	0	Rp0	80 Kaleng	Kaleng	25.000	0	Rp2.000.000	Rp2.000.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Minyak Goreng 2 Liter	0 Liter	Liter	0	0	Rp0	80 Liter	Liter	30.000	0	Rp2.400.000	Rp2.400.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Telur Ayam (1Piring=30 Biji)	0 Pak	Pak	0	0	Rp0	80 Pak	Pak	65.000	0	Rp5.200.000	Rp5.200.000
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran					Rp0					Rp28.085.700	Rp28.085.700
	[#] Belanja Disinfektan										Rp1.831.500	
	[-]											
	Suku Cadang Alat Kedokteran Umum Spesifikasi : MILZYME DF 1L	0 BOTOL	BOTOL	0	0	Rp0	3 Botol	BOTOL	610.500	0	Rp1.831.500	Rp1.831.500
	[#] Belanja Masker										Rp15.400.000	
	[-]											
	Suku Cadang Alat Kedokteran Umum Spesifikasi : MASKER KAIN	0 pcs	pcs	0	0	Rp0	2000 Pcs	pcs	7.700	0	Rp15.400.000	Rp15.400.000
	[#] Belanja Sarung Tangan										Rp354.200	
	[-]											
	Suku Cadang Alat Kedokteran Umum Spesifikasi : SARUNG TANGAN NON STERIL UK. XS - UK. L	0 PASANG	PASANG	0	0	Rp0	100 Pasang	PASANG	3.542	0	Rp354.200	Rp354.200
	[#] Belanja Seragam APD										Rp10.500.000	
	[-] Belanja Seragam APD (Covid-19)											
	Baju Pengaman Lainnya Spesifikasi : Baju Pelindung Diri (Covid 19) Hazmat	0 Set	Set	0	0	Rp0	70 Set	Set	150.000	0	Rp10.500.000	Rp10.500.000
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian					Rp0					Rp2.000.000	Rp2.000.000
	[#] Belanja Alat Semprot										Rp2.000.000	
	[-]											
	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer) Spesifikasi : Hand Sprayer (Solo Indonesia)	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	4 Buah	Buah	500.000	0	Rp2.000.000	Rp2.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp0					Rp2.390.000	Rp2.390.000
	[#] Belanja Kertas										Rp130.000	
	[-]											
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas NCR Folio	0 Rim	Rim	0	0	Rp0	2 Rim	Rim	65.000	0	Rp130.000	Rp130.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] Belanja Kertas A-4										Rp260.000	
	[-]											
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio Cap Sinar Dunia	0 Rim	Rim	0	0	Rp0	4 Rim	Rim	65.000	0	Rp260.000	Rp260.000
	[#] Belanja Penghapus										Rp30.000	
	[-]											
	Penghapus/Korektor Spesifikasi : Penghapus white board	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	1 Buah	Buah	30.000	0	Rp30.000	Rp30.000
	[#] Belanja Polpen										Rp220.000	
	[-]											
	Alat Tulis Spesifikasi : Ball Point Pilot G 2 07	0 buah	buah	0	0	Rp0	11 Buah	buah	20.000	0	Rp220.000	Rp220.000
	[#] Belanja Spidol										Rp120.000	
	[-]											
	Alat Tulis Spesifikasi : Spidol White board	0 Biji	Biji	0	0	Rp0	4 Biji	Biji	30.000	0	Rp120.000	Rp120.000
	[#] Belanja Tinta Hitam										Rp100.000	
	[-]											
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Hitam	0 Botol	Botol	0	0	Rp0	1 Botol	Botol	100.000	0	Rp100.000	Rp100.000
	[#] Belanja White Board										Rp1.200.000	
	[-]											
	White Board Spesifikasi : White Board	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	1 Buah	Buah	1.200.000	0	Rp1.200.000	Rp1.200.000
	[#] Tinta Warna										Rp330.000	
	[-]											
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Warna	0 Botol	Botol	0	0	Rp0	3 Botol	Botol	110.000	0	Rp330.000	Rp330.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp0					Rp2.900.200	Rp2.900.200
	[#] Belanja Binner										Rp1.500.000	
	[-]											
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop (Tidak termasuk biaya pemasangan)	0 M2	M2	0	0	Rp0	10 Lembar	M2	150.000	0	Rp1.500.000	Rp1.500.000
	[#] Belanja Penggandaan										Rp316.200	
	[-]											
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Foto Copy A4/F4	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	1054 Lembar	Lembar	300	0	Rp316.200	Rp316.200

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)	
	[-] Biaya Foto Copy											
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Foto Copy A4 / F4	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	84 Lembar	Lembar	1.000	0	Rp84.000	Rp84.000
	[#] Kartu Tanda Kenal										Rp1.000.000	
	[-] Kartu Tanda Kenal											
	Beban Cetak Spesifikasi : Kartu Uji (Smartcard)dan Kelengkapannya	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	40 Lembar	Lembar	25.000	0	Rp1.000.000	Rp1.000.000
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya					Rp0					Rp15.000.000	Rp15.000.000
	[#] Belanja Multivitamin Penanganan Covid-19										Rp15.000.000	
	[-]											
	Obat-Obatan Lainnya Spesifikasi : Multivitamin	0 Botol	Botol	0	0	Rp0	100 Botol	Botol	150.000	0	Rp15.000.000	Rp15.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp0					Rp26.144.000	Rp26.144.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Covid										Rp26.144.000	
	[-]											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	0	0	Rp0	608 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp26.144.000	Rp26.144.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp0					Rp200.000	Rp200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp0					Rp200.000	Rp200.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Rekdame, Film, dan Pemotretan					Rp0					Rp200.000	Rp200.000
	[#] Belanja Papan Nama										Rp200.000	
	[-]											
	Papan Visual/Papan Nama Spesifikasi : X Banner	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Buah	Unit	200.000	0	Rp200.000	Rp200.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp0					Rp11.500.000	Rp11.500.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp0					Rp11.500.000	Rp11.500.000
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					Rp0					Rp11.500.000	Rp11.500.000
	[#] Belanja Hand Sanitizer										Rp2.500.000	
	[-]											
	Bahan Kimia lainnya Spesifikasi : Hand sanitizer 5 L	0 derigen	derigen	0	0	Rp0	10 Jerigen	derigen	250.000	0	Rp2.500.000	Rp2.500.000
	[#] Belanja Sabun Cuci Tangan										Rp9.000.000	
	[-]											
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Lifeboy Botol 500 ML	0 Pcs	Pcs	0	0	Rp0	100 Pcs	Pcs	90.000	0	Rp9.000.000	Rp9.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp0					Rp2.750.000	Rp2.750.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp0					Rp2.750.000	Rp2.750.000

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		
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp0					Rp2.750.000	Rp2.750.000
	[#] Blaya Transpot Lokal										Rp2.750.000	
	[-]											
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Transportasi Lokal	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	5 Orang x 11 Kegiatan	Orang / Hari	50.000	0	Rp2.750.000	Rp2.750.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp0					Rp28.650.000	Rp28.650.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp0					Rp28.650.000	Rp28.650.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp0					Rp4.400.000	Rp4.400.000
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					Rp0					Rp4.400.000	Rp4.400.000
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio					Rp0					Rp4.400.000	Rp4.400.000
	[#] Belanja Sound System Portable										Rp4.400.000	
	[-] Sound System Portable											
	Sound System Spesifikasi : Sound System Portable	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit	Unit	4.400.000	0	Rp4.400.000	Rp4.400.000
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan					Rp0					Rp3.000.000	Rp3.000.000
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran					Rp0					Rp3.000.000	Rp3.000.000
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum					Rp0					Rp3.000.000	Rp3.000.000
	[#] Belanja Termometer										Rp3.000.000	
	[-]											
	Alat Kedokteran Umum Spesifikasi : Termometer Mercury Untuk Suhu Badan	0 unit	unit	0	0	Rp0	6 Unit	unit	500.000	0	Rp3.000.000	Rp3.000.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp0					Rp21.250.000	Rp21.250.000
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
	[#] Belanja Komputer										Rp15.000.000	
	[-]											
	P.C Unit Spesifikasi : Komputer/PC	0 Set	Set	0	0	Rp0	1 Set	Set	15.000.000	0	Rp15.000.000	Rp15.000.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp0					Rp6.250.000	Rp6.250.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp0					Rp6.250.000	Rp6.250.000
	[#] Belanja Printer										Rp6.250.000	
	[-]											
	Printer (Peralatan Personal Komputer) Spesifikasi : Printer	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	1 Unit	Buah	6.250.000	0	Rp6.250.000	Rp6.250.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp149.999.900	Rp149.999.900

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:					Rp0	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp149.999.900	Rp149.999.900
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Samarinda, tanggal 18 Oktober 2021 Camat Sambutan  Yosua Laden, S.STP, M.Si NIP: 198305252001121003 Mengesahkan, PPKD H. Ibrohim, SE, M.Si NIP: 196505021989021004										
Januari	Rp0											
Februari	Rp0											
Maret	Rp0											
April	Rp7.240.000											
Mei	Rp2.940.000											
Juni	Rp75.275.700											
Juli	Rp22.240.000											
Agustus	Rp13.330.000											
September	Rp8.030.000											
Oktober	Rp20.944.200											
November	Rp0											
Desember	Rp0											
Jumlah	Rp149.999.900											
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama	NIP			Jabatan			Tanda Tangan				
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2021				
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2021				
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
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 2020 : Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021 : Rp100.000.000 (seratus juta rupiah)				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (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				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp100.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp100.000.000
Keluaran				
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan :				
Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
Sumber Pendanaan :				
Lokasi : Kota Samarinda, Sambutan, Sindang Sari				
Keluaran Sub Kegiatan :				

		Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						
		Indikator			Target	Indikator				Target		
		Presentase Terlaksananya Kelurahan Sindang Sari			100 %	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					Rp91.500.000					Rp81.500.000	(Rp10.000.000)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp13.970.000					Rp16.390.000	Rp2.420.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp13.970.000					Rp16.390.000	Rp2.420.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp13.970.000					Rp16.390.000	Rp2.420.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp13.970.000					Rp16.390.000	Rp2.420.000
	[#] Honor Pembantu Bendahara					Rp2.860.000						
	[-] Honor Pembantu Bendahara											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai pagu dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	260.000	0	Rp2.860.000	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	260.000	0	Rp0	(Rp2.860.000)
	[#] Honor PPTK					Rp11.110.000					Rp11.110.000	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 11 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp11.110.000	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp11.110.000	Rp0
	[#] Pembantu Bendahara Pengeluaran										Rp5.280.000	
	[-] Pembantu Bendahara Pengeluaran											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp250 juta	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	480.000	0	Rp5.280.000	Rp5.280.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp77.530.000					Rp65.110.000	(Rp12.420.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp22.250.000					Rp21.160.000	(Rp1.090.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp22.250.000					Rp21.160.000	(Rp1.090.000)
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp1.000.000					Rp1.000.000	Rp0
	[#] Sampu Lantai					Rp1.000.000					Rp1.000.000	Rp0
	[-] Obat Rumput											
	Bahan Kimia Lainnya Spesifikasi : Obat Pembasmi Rumput	10 Botol	Buah	100.000	0	Rp1.000.000	10 Botol	Buah	100.000	0	Rp1.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp9.323.000					Rp8.423.000	(Rp900.000)
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp7.328.000					Rp6.428.000	(Rp900.000)

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)	
	[-] Belanja Bahan Habis Pakai											
	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 : Ball Point Pilot balliner	2 Pak	Lusin	260.000	0	Rp520.000	2 Pak	Lusin	260.000	0	Rp520.000	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 NCR Folio	8 Rim	Rim	70.000	0	Rp560.000	8 Rim	Rim	70.000	0	Rp560.000	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	95.000	0	Rp950.000	10 Rim	Rim	95.000	0	Rp950.000	Rp0
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram quarto / A4	10 Rim	Rim	85.000	0	Rp850.000	10 Rim	Rim	85.000	0	Rp850.000	Rp0
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map biasa/map jago	60 Pcs	lembar	5.000	0	Rp300.000	60 Pcs	lembar	5.000	0	Rp300.000	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
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Odner bantex	20 Pcs	Buah	45.000	0	Rp900.000	0 Buah	Buah	45.000	0	Rp0	(Rp900.000)
	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	20 Pak	Pak	20.000	0	Rp400.000	20 Pak	Pak	20.000	0	Rp400.000	Rp0
	Staples Spesifikasi : Stafler Tembak	1 Buah	buah	506.000	0	Rp506.000	1 Buah	buah	506.000	0	Rp506.000	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	10 Botol	Botol	110.000	0	Rp1.100.000	10 Botol	Botol	110.000	0	Rp1.100.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.977.000					Rp1.357.000	(Rp620.000)

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)	
	[#] Belanja Penggandaan					Rp1.227.000					Rp607.000	(Rp620.000)
	[-] Biaya Foto Copy											
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Foto Copy	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	2428 Lembar	Lembar	250	0	Rp607.000	Rp607.000
	[-] Foto Copy											
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Foto Copy A4 / F4	1227 Lembar	Lembar	1.000	0	Rp1.227.000	0 Lembar	Lembar	1.000	0	Rp0	(Rp1.227.000)
	[#] Cetak Spanduk/Binner					Rp750.000					Rp750.000	Rp0
	[-] Spanduk/Binner											
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop (Tidak termasuk biaya pemasangan)	5 Lembar	M2	150.000	0	Rp750.000	5 Lembar	M2	150.000	0	Rp750.000	Rp0
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp1.350.000					Rp1.350.000	Rp0
	[#] Lampu					Rp1.350.000					Rp1.350.000	Rp0
	[-] Bola Lampu											
	LAMPU LISTRIK Spesifikasi : Bola Lampu Helix 42 Watt	15 Buah	Buah	90.000	0	Rp1.350.000	15 Buah	Buah	90.000	0	Rp1.350.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp8.600.000					Rp9.030.000	Rp430.000
	[#] Makan dan Minum Rapat					Rp8.600.000					Rp9.030.000	Rp430.000
	[-] Makan dan Minum Rapat											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	20 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp8.600.000	21 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp9.030.000	Rp430.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp54.650.000					Rp43.950.000	(Rp10.700.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp54.650.000					Rp43.950.000	(Rp10.700.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp0					Rp5.500.000	Rp5.500.000
	[#] Honorarium Narasumber										Rp5.500.000	
	[-]											
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	0 Orang	Orang	0	0	Rp0	2 Orang x 11 Bulan	Orang	250.000	0	Rp5.500.000	Rp5.500.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp54.650.000					Rp38.450.000	(Rp16.200.000)
	[#] Honor PTTH					Rp52.650.000					Rp36.450.000	(Rp16.200.000)
	[-] Celaning Service/Petugas Kebersihan											
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Honorarium PTTH Maksimum	1 Orang x 30 Hari x 13 Bulan	Orang / Hari	70.000	0	Rp27.300.000	1 Orang x 30 Hari x 9 Bulan	Orang / Hari	70.000	0	Rp18.900.000	(Rp8.400.000)
	[-] Wakar											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Honorarium PTTH Maksimum	1 Orang x 30 Hari x 13 Bulan	Orang / Hari	65.000	0	Rp25.350.000	1 Orang x 30 Hari x 9 Bulan	Orang / Hari	65.000	0	Rp17.550.000	(Rp7.800.000)
	[#] Tambahan Tunjangan Penghasilan PTTH					Rp2.000.000						Rp0
	[-] Tambahan Penghasilan Tahunan (TPT)/PTTH											
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Tambahan Penghasilan Tahunan (TPT) PNS / PTTH / PTTH	2 Orang	Orang / Tahun	1.000.000	0	Rp2.000.000	2 Orang	Orang / Tahun	1.000.000	0	Rp2.000.000	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp630.000						Rp0 (Rp630.000)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp630.000						Rp0 (Rp630.000)
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					Rp630.000						Rp0 (Rp630.000)
	[#] Belanja Alat Kebersihan					Rp480.000						
	[-] Pembersih Kamar Mandi											
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Pembersih Closet 500 ML	8 Botol	Botol	60.000	0	Rp480.000	0 Botol	Botol	60.000	0	Rp0	(Rp480.000)
	[#] Sampo Lantai					Rp150.000						
	[-] Sapu Lantai											
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Sabun Lantai	5 Liter	Liter	30.000	0	Rp150.000	0 Liter	Liter	30.000	0	Rp0	(Rp150.000)
5.2	BELANJA MODAL					Rp8.500.000						Rp18.500.000 Rp10.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp8.500.000						Rp18.500.000 Rp10.000.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp8.500.000						Rp8.500.000 Rp0
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp3.000.000						Rp3.000.000 Rp0
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp3.000.000						Rp3.000.000 Rp0
	[#] Meja Kerja Lurah					Rp3.000.000						Rp3.000.000 Rp0
	[-] Aset Kantor											
	Meja Kerja Pejabat Lainnya Spesifikasi : Meja Kerja 1/2 Biro	1 Buah	Buah	3.000.000	0	Rp3.000.000	1 Buah	Buah	3.000.000	0	Rp3.000.000	Rp0
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat					Rp5.500.000						Rp5.500.000 Rp0
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat					Rp5.500.000						Rp5.500.000 Rp0
	[#] Lemari Arsip					Rp5.500.000						Rp5.500.000 Rp0
	[-] Barang Aset											
	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
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp0						Rp10.000.000 Rp10.000.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp0						Rp10.000.000 Rp10.000.000
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					Rp0						Rp10.000.000 Rp10.000.000

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)			
	[#] Belanja CCTV												Rp10.000.000	
	[-] CCTV													
	Cctv - Camera Control Television System Spesifikasi : CCTV Camera satu paket	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	10.000.000	0	Rp10.000.000	Rp10.000.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp100.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp100.000.000	Rp0		
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp100.000.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp100.000.000	Rp0		
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Samarinda, tanggal 18 Oktober 2021 Camat Sambutan  Yosua Ladin S. STP, M.Si NIP: 198305252001121003 Mengesahkan, PPKD H. Ibrohim, SE, M.Si NIP: 196505021989021004												
Januari	Rp15.540.000													
Februari	Rp18.070.000													
Maret	Rp11.580.000													
April	Rp7.320.000													
Mei	Rp5.320.000													
Juni	Rp6.590.000													
Juli	Rp8.100.000													
Agustus	Rp5.320.000													
September	Rp1.270.000													
Oktober	Rp20.890.000													
November	Rp0													
Desember	Rp0													
Jumlah	Rp100.000.000													
Tim Anggaran Pemerintah Daerah														
No.	Nama	NIP			Jabatan			Tanda Tangan						
1.														
2.														
3.														

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2021				
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2021				
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
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 2020 : Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021 : Rp1.316.532.000 (satu miliar tiga ratus enam belas juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah)				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (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				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp1.104.032.000	Dana yang dibutuhkan	Rp1.316.532.000
Keluaran				
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan :				
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				
Sumber Pendanaan :				
Lokasi : Kota Samarinda, Sambutan, Sungai Kapih				
Keluaran Sub Kegiatan :				

		Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					
		Indikator		Target		Indikator		Target			
		Jumlah Jenis kegiatan pembangunan sarana&prasarana di wilayah Kelurahan Sungai Kapih		12 Jenis Kegiatan		Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang disetujui		12 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
5.1	BELANJA OPERASI					Rp705.985.000				Rp765.985.000	Rp60.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp705.985.000				Rp765.985.000	Rp60.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp705.985.000				Rp765.985.000	Rp60.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp705.985.000				Rp765.985.000	Rp60.000.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp705.985.000				Rp765.985.000	Rp60.000.000
	[#]										
	[-]										
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Sungai Kapih Kecamatan SAMBUTAN	1 Paket	Paket	705.985.000	0	Rp705.985.000	0 Paket	Paket	705.985.000	0	Rp0 (Rp705.985.000)
	[-] Sapras Kel. Sungai Kapih										
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Sungai Kapih Kecamatan SAMBUTAN	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	765.985.000	0	Rp765.985.000 Rp765.985.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp705.985.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:		Rp765.985.000	Rp60.000.000	
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											
Sumber Pendanaan :											
Lokasi : Kota Samarinda, Sambutan, Sungai Kapih											
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						
	Indikator		Target		Indikator		Target				
	Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Sungai Kapih		14 Jenis Kegiatan		Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang disetujui		12 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					Rp398.047.000					Rp550.547.000	Rp152.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp398.047.000					Rp550.547.000	Rp152.500.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp248.047.000					Rp288.047.000	Rp40.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp248.047.000					Rp288.047.000	Rp40.000.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp248.047.000					Rp288.047.000	Rp40.000.000
	[#]											
	[-]											
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan SAMBUTAN	1 Paket	Paket	248.047.000	0	Rp248.047.000	0 Paket	Paket	248.047.000	0	Rp0	(Rp248.047.000)
	[-] Pemberdayaan Kel. Sungai Kapih											
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya Spesifikasi : Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan SAMBUTAN	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	288.047.000	0	Rp288.047.000	Rp288.047.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp150.000.000					Rp262.500.000	Rp112.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp150.000.000					Rp262.500.000	Rp112.500.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp150.000.000					Rp262.500.000	Rp112.500.000
	[#] honor rt					Rp150.000.000					Rp262.500.000	Rp112.500.000
	[-]											
	Beban Honorarium Non Pegawai Lainnya Spesifikasi : Honorarium RT	25 Orang x 12 Per Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp150.000.000	25 Orang x 10.5 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp262.500.000	Rp112.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp398.047.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp550.547.000	Rp152.500.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp1.104.032.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp1.316.532.000	Rp212.500.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp312.031.051
Februari	Rp12.500.000
Maret	Rp74.511.750
April	Rp12.500.000
Mei	Rp37.500.000
Juni	Rp243.790.082
Juli	Rp230.792.367
Agustus	Rp0
September	Rp105.895.000
Oktober	Rp287.011.750
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp1.316.532.000

Samarinda, tanggal 18 Oktober 2021

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.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2021				
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2021				
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
Kegiatan : 7.01.03.2.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)				
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 2020 : Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021 : Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (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				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp0	Dana yang dibutuhkan	Rp150.000.000
Keluaran				
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan :				
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.05.01 Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi : Kota Samarinda				
Keluaran Sub Kegiatan :				

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan								
Indikator	Target	Indikator								Target
		Berkurangnya angka penyebaran covid 19								1 Tahun

Waktu Pelaksanaan : Mulai Maret 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						Rp0					Rp110.150.000	Rp110.150.000
5.1.01	Belanja Pegawai						Rp0					Rp14.700.000	Rp14.700.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN						Rp0					Rp14.700.000	Rp14.700.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium						Rp0					Rp14.700.000	Rp14.700.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan						Rp0					Rp14.700.000	Rp14.700.000
	[#] Honor Bendahara Pembantu Pengeluaran Pembantu (Stap)											Rp960.000	
	[-]												
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp250 juta	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	2 Bulan x 1 Orang	Orang / Bulan	480.000	0	Rp960.000	Rp960.000	
	[#] Honor PA											Rp6.250.000	
	[-]												
	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	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	5 Bulan x 1 Orang	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp6.250.000	Rp6.250.000	
	[#] Honor PPK											Rp1.440.000	
	[-]												
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	3 Bulan x 1 Orang	Orang / Bulan	480.000	0	Rp1.440.000	Rp1.440.000	
	[#] Honor PPTK											Rp6.050.000	
	[-]												
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	5 Bulan x 1 Orang	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp6.050.000	Rp6.050.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp0					Rp95.450.000	Rp95.450.000
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp0					Rp85.450.000	Rp85.450.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp0					Rp85.450.000	Rp85.450.000
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku						Rp0					Rp29.400.000	Rp29.400.000
	[#]												

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		
	[-]											
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Gula Pasir	0 Kg	Kg	0	0	Rp0	150 Kg	Kg	16.000	0	Rp2.400.000	Rp2.400.000
	[#] Beras										Rp9.000.000	
	[-] belanja beras											
	Makanan/Sembako Spesifikasi : beras (Bahan Perlombaan Festival Pangan Lokal)	0 kg	kg	0	0	Rp0	750 Kg	kg	12.000	0	Rp9.000.000	Rp9.000.000
	[#] Sembeko Covid										Rp18.000.000	
	[-]											
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Ikan Kaleng 425 gram	0 Kaleng	Kaleng	0	0	Rp0	150 Kaleng	Kaleng	25.000	0	Rp3.750.000	Rp3.750.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Minyak Goreng 2 Liter	0 Liter	Liter	0	0	Rp0	150 Buah	Liter	30.000	0	Rp4.500.000	Rp4.500.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Telur Ayam (1Piring=30 Biji)	0 Pak	Pak	0	0	Rp0	150 Pak	Pak	65.000	0	Rp9.750.000	Rp9.750.000
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran					Rp0					Rp36.450.000	Rp36.450.000
	[#] Baju APD										Rp5.250.000	
	[-]											
	Baju Pengaman Lainnya Spesifikasi : Baju Pelindung Diri (Covid 19) Hazmat	0 Set	Set	0	0	Rp0	35 Buah	Set	150.000	0	Rp5.250.000	Rp5.250.000
	[#] Belanja Masker										Rp31.200.000	
	[-]											
	Masker Lainnya Spesifikasi : MASKER N95	0 pcs	pcs	0	0	Rp0	5200 Lembar	pcs	6.000	0	Rp31.200.000	Rp31.200.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp0					Rp2.400.000	Rp2.400.000
	[#] Foto copy										Rp2.400.000	
	[-]											
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Foto Copy A4/F4	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	2400 Lembar	Lembar	1.000	0	Rp2.400.000	Rp2.400.000
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya					Rp0					Rp10.200.000	Rp10.200.000
	[#] Multivitamin										Rp10.200.000	
	[-]											
	Obat-Obatan Lainnya Spesifikasi : Multivitamin	0 Botol	Botol	0	0	Rp0	68 Botol	Botol	150.000	0	Rp10.200.000	Rp10.200.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp0					Rp7.000.000	Rp7.000.000
	[#] Makanan dan minuman Kegiatan Covid										Rp7.000.000	
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga			PPN
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	0	0	Rp0	200 Orang	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp7.000.000	Rp7.000.000	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan						Rp0					Rp10.000.000	Rp10.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin						Rp0					Rp10.000.000	Rp10.000.000
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih						Rp0					Rp10.000.000	Rp10.000.000
	[#] Belanja Hand Sanitizer											Rp10.000.000	
	[-]												
	Bahan Kimia lainnya Spesifikasi : Hand sanitizer 5 L	0 derigen	derigen	0	0	Rp0	40 Jerigen	derigen	250.000	0	Rp10.000.000	Rp10.000.000	
5.2	BELANJA MODAL						Rp0					Rp39.850.000	Rp39.850.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin						Rp0					Rp39.850.000	Rp39.850.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar						Rp0					Rp8.400.000	Rp8.400.000
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio						Rp0					Rp8.400.000	Rp8.400.000
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio						Rp0					Rp4.400.000	Rp4.400.000
	[#] sound system portable											Rp4.400.000	
	[-] sound system												
	Sound System Spesifikasi : Sound System Portable	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit	Unit	4.400.000	0	Rp4.400.000	Rp4.400.000	
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya						Rp0					Rp4.000.000	Rp4.000.000
	[#] Belanja Mixrofone											Rp4.000.000	
	[-]												
	Microphone Spesifikasi : Dual Vocal Wireless Microphone	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	2 Unit	Unit	2.000.000	0	Rp4.000.000	Rp4.000.000	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer						Rp0					Rp21.250.000	Rp21.250.000
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
	[#] belanja komputer/pc											Rp15.000.000	
	[-] belanja komputer / pc												
	P.C Unit Spesifikasi : Komputer/PC	0 Set	Set	0	0	Rp0	1 Set	Set	15.000.000	0	Rp15.000.000	Rp15.000.000	
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer						Rp0					Rp6.250.000	Rp6.250.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer						Rp0					Rp6.250.000	Rp6.250.000
	[#] Belanja Printer											Rp6.250.000	
	[-]												
	Printer (Peralatan Personal Komputer) Spesifikasi : Printer	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	1 Unit	Buah	6.250.000	0	Rp6.250.000	Rp6.250.000	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja					Rp0					Rp10.200.000	Rp10.200.000
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung					Rp0					Rp10.200.000	Rp10.200.000
5.2.02.15.02.0005	Belanja Modal Sepatu Lapangan					Rp0					Rp10.200.000	Rp10.200.000
	[#] Belanja Sepatu										Rp10.200.000	
	[-]											
	Sepatu Boot Spesifikasi : Sepatu Bot	0 Pasang	Pasang	0	0	Rp0	34 Buah	Pasang	300.000	0	Rp10.200.000	Rp10.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp150.000.000	Rp150.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp0	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp150.000.000	Rp150.000.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan												
Januari						Rp0	Samarinda, tanggal 18 Oktober 2021 Camat Sambutan  Yosua Laden S. STP, M.Si NIP: 198305252001121003 Mengesahkan, PPKD H. Ibrohim, SE, M.Si NIP: 196505021989021004					
Februari						Rp0						
Maret						Rp0						
April						Rp2.940.000						
Mei						Rp2.940.000						
Juni						Rp101.290.000						
Juli						Rp17.640.000						
Agustus						Rp13.240.000						
September						Rp1.750.000						
Oktober						Rp10.200.000						
November						Rp0						
Desember						Rp0						
Jumlah						Rp150.000.000						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama	NIP				Jabatan				Tanda Tangan		
1.												
2.												

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2021				
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2021				
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
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 2020 : Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021 : Rp100.000.000 (seratus juta rupiah)				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (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				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp99.999.440	Dana yang dibutuhkan	Rp100.000.000
Keluaran				
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan :				
Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
Sumber Pendanaan :				
Lokasi : Kota Samarinda, Sambutan, Sungai Kapih				
Keluaran Sub Kegiatan :				

		Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						
		Indikator			Target	Indikator					Target	
		Perentase Terlaksananya Kelurahan Sungai Kapih			100 %	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					Rp56.799.440					Rp56.800.000	Rp560
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp0					Rp16.390.000	Rp16.390.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp0					Rp16.390.000	Rp16.390.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp0					Rp16.390.000	Rp16.390.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp0					Rp16.390.000	Rp16.390.000
	[#] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran										Rp5.280.000	
	[-] Pembantu Bendahara Pengeluaran											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 100 Juta s.d. Rp250 Juta	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	11 Bulan x 1 Orang	Orang / Bulan	480.000	0	Rp5.280.000	Rp5.280.000
	[#] Honor Jabatan Pelaksana Teknis Kegiatan										Rp11.110.000	
	[-] Honor PPTK											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	11 Bulan x 1 Orang	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp11.110.000	Rp11.110.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp56.799.440					Rp40.410.000	(Rp16.389.440)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp20.325.000					Rp8.727.000	(Rp11.598.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp20.325.000					Rp8.727.000	(Rp11.598.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp6.237.300					Rp2.040.000	(Rp4.197.300)
	[#] Alat Tulis Kantor					Rp6.237.300					Rp2.040.000	(Rp4.197.300)
	[-]											
	Alat Tulis Spesifikasi : Ball Point Pilot balliner	3 Lusin	Lusin	260.000	0	Rp780.000	1 Lusin	Lusin	260.000	0	Rp260.000	(Rp520.000)
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio Cap Sinar Dunia	0 Rim	Rim	0	0	Rp0	20 Rim	Rim	65.000	0	Rp1.300.000	Rp1.300.000
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas NCR Folio	14 Rim	Rim	70.000	0	Rp980.000	4 Rim	Rim	70.000	0	Rp280.000	(Rp700.000)
	Buku Tulis Spesifikasi : Buku Boxy	4 Buah	Buah	5.075	0	Rp20.300	0 Buah	Buah	5.075	0	Rp0	(Rp20.300)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram folio / F4	29 Rim	Rim	95.000	0	Rp2.755.000	0 Rim	Rim	95.000	0	Rp0	(Rp2.755.000)	
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map dokumen plastik	6 Buku	Buku	50.000	0	Rp300.000	0 Buku	Buku	50.000	0	Rp0	(Rp300.000)	
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Stopmap folio Borobudur	251 Lembar	lembar	2.000	0	Rp502.000	100 Lembar	lembar	2.000	0	Rp200.000	(Rp302.000)	
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Canon/Epson Hitam	9 Botol	Botol	100.000	0	Rp900.000	0 Botol	Botol	100.000	0	Rp0	(Rp900.000)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp5.100.700						Rp1.527.000	(Rp3.573.700)
	[#] Cetak dan Penggandaan					Rp5.100.700						Rp1.527.000	(Rp3.573.700)
	[-]												
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Foto Copy A4 / F4	4637 Lembar	Lembar	1.000	463.700	Rp5.100.700	1527 Lembar	Lembar	1.000	0	Rp1.527.000	(Rp3.573.700)	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp8.987.000						Rp5.160.000	(Rp3.827.000)
	[#] Konsumsi Kegiatan Kelurahan					Rp8.987.000						Rp5.160.000	(Rp3.827.000)
	[-]												
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	190 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	43.000	817.000	Rp8.987.000	120 Orang	Orang / Kegiatan	43.000	0	Rp5.160.000	(Rp3.827.000)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp36.320.000						Rp31.260.000	(Rp5.060.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp36.320.000						Rp31.260.000	(Rp5.060.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp0						Rp5.500.000	Rp5.500.000
	[#] Honor K3 Keamanan Ketertiban dan Kebersihan											Rp5.500.000	
	[-] Honor Babinsa dan Babinmas												
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	0 Orang	Orang	0	0	Rp0	11 Bulan x 2 Orang	Orang	250.000	0	Rp5.500.000	Rp5.500.000	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp36.320.000						Rp25.760.000	(Rp10.560.000)
	[#] Honor Pegawai Honoror / Tidak Tetap (Petugas Kebersihan Kantor)					Rp15.730.000						Rp10.890.000	(Rp4.840.000)
	[-]												
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Honorarium PTTH Maksimum	1 Orang x 22 Hari x 13 Bulan	Orang / Hari	55.000	0	Rp15.730.000	1 Orang x 22 Hari x 9 Bulan	Orang / Hari	55.000	0	Rp10.890.000	(Rp4.840.000)	
	[#] Honor Pegawai Honoror / Tidak Tetap (Wakar)					Rp18.590.000						Rp12.870.000	(Rp5.720.000)
	[-]												
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Honorarium PTTH Maksimum	1 Orang x 22 Hari x 13 Bulan	Orang / Hari	65.000	0	Rp18.590.000	1 Orang x 22 Hari x 9 Bulan	Orang / Hari	65.000	0	Rp12.870.000	(Rp5.720.000)	

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)	
	[#] Tambahan Penghasilan PTTH					Rp2.000.000						Rp0
	[-]											
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Tambahan Penghasilan Tahunan (TPT) PNS / PTTB / PTTH	2 Orang x 1 Bulan	Orang / Tahun	1.000.000	0	Rp2.000.000	2 Orang x 1 Bulan	Orang / Tahun	1.000.000	0	Rp2.000.000	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp154.440						Rp268.560
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp154.440						Rp268.560
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					Rp154.440						Rp268.560
	[#] Peralatan Kebersihan											
	[-]											
	Alat Pembersih Lainnya Spesifikasi : Tissue	0 Kotak	Kotak	0	0	Rp0	18 Buah	Kotak	23.500	0	Rp423.000	Rp423.000
	[#] Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih					Rp154.440						
	[-]											
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Cairan Pencuci Piring	6 Botol	Botol	23.400	14.040	Rp154.440	0 Botol	Botol	23.400	0	Rp0	(Rp154.440)
5.2	BELANJA MODAL					Rp43.200.000						Rp0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp43.200.000						Rp0
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp43.200.000						Rp0
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp30.000.000						Rp0
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp30.000.000						Rp0
	[#] Belanja Komputer					Rp30.000.000						Rp0
	[-]											
	P.C Unit Spesifikasi : Komputer/PC	2 Paket	Set	15.000.000	0	Rp30.000.000	2 Paket	Set	15.000.000	0	Rp30.000.000	Rp0
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp13.200.000						Rp0
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp13.200.000						Rp0
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Printer					Rp13.200.000						Rp0
	[-]											
	Printer (Peralatan Personal Komputer) Spesifikasi : Printer	4 Buah	Buah	3.000.000	1.200.000	Rp13.200.000	4 Buah	Buah	3.000.000	1.200.000	Rp13.200.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp99.999.440	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp100.000.000	Rp560
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp99.999.440	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp100.000.000	Rp560

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp51.884.440
Februari	Rp3.890.000
Maret	Rp5.417.000
April	Rp5.890.000
Mei	Rp2.840.000
Juni	Rp2.640.000
Juli	Rp5.280.000
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp22.158.560
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp100.000.000

Samarinda, tanggal 18 Oktober 2021

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.				
2.				
3.				
4.				
5.				