KAB. KUTAI KARTANEGARA

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPPA-SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN PEMERINTAHAN :	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	7	UNSUR KEWILAYAHAN
BIDANG URUSAN :	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAANRUANG
	7.01	KECAMATAN
ORGANISASI :	7.01.1.03.0.00.14.0000	Kecamatan Kembang Janggut

Pengguna Anggaran :

a. Nama : Tego Yuwono, S.Sos. M.Si
b. NIP : 196810241990031004
c. Jabatan : Camat Kembang Janggut

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

KAB. KUTAI KARTANEGARA

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

TAHUN ANGGARAN 2022

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

a. Nama : Tego Yuwono, S.Sos. M.Si
b. NIP : 196810241990031004
c. Jabatan : Camat Kembang Janggut

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

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

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tenggarong, tanggal 27 September 2022

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

Drs. H. SURGEMG, MM
NIP: 196710041987011001

Disahkan oleh,
PPKD

Sukotjo,S.E
NIP: 197309081993021001

KAB. KUTAI KARTANEGARA

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

TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN PEMERINTAHAN	:	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
		7	UNSUR KEWILAYAHAN
BIDANG URUSAN	:	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		7.01	KECAMATAN
ORGANISASI	:	7.01.1.03.0.00.14.0000	Kecamatan Kembang Janggut

Pengguna Anggaran :

a. Nama : Tego Yuwono, S.Sos, M.Si
b. NIP : 196810241990031004
c. Jabatan : Camat Kembang Janggut

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

Sukotjo,SE
NIP: 197309081993021001

Tenggarong, tanggal 27 September 2022
Pengguna Anggaran

Tego Yuwono, S.Sos, M.Si
NIP: 196810241990031004

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	DPPA REKAPITULASI SKPD
Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022	
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.1.03.0.00.14.0000/001/2022	
Organisasi : 7.01.1.03.0.00.14.0000 Kecamatan Kembang Janggut	

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		
4	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp4.875.000	Rp4.875.000
4	1	02	Retribusi Daerah	Rp4.875.000	Rp4.875.000
			Jumlah Pendapatan	Rp4.875.000	Rp4.875.000
5			BELANJA DAERAH		
5	1		BELANJA OPERASI	Rp7.401.833.402	Rp9.010.860.286
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp4.523.185.082	Rp4.088.252.376
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp2.878.648.320	Rp4.922.607.910
5	2		BELANJA MODAL	Rp409.362.000	Rp584.672.410
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp123.462.000	Rp123.462.000
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp285.900.000	Rp285.900.000
5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp0	Rp175.310.410
			Jumlah Belanja	Rp7.811.195.402	Rp9.595.532.696
			Total Surplus/(Defisit)	(Rp7.806.320.402)	(Rp9.590.657.696)
6			PEMBIAYAAN DAERAH		
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp0	Rp0
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp0	Rp0
			Pembiayaan Neto	Rp0	Rp0

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan		Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp325.000	Januari	Rp458.145.660
Februari	Rp325.000	Februari	Rp587.779.660
Maret	Rp325.000	Maret	Rp514.509.660
April	Rp487.500	April	Rp692.436.801
Mei	Rp487.500	Mei	Rp923.019.660
Juni	Rp487.500	Juni	Rp704.988.660
Juli	Rp325.000	Juli	Rp579.124.000
Agustus	Rp325.000	Agustus	Rp504.562.320
September	Rp325.000	September	Rp450.199.701
Oktober	Rp487.500	Oktober	Rp1.388.266.017
November	Rp487.500	November	Rp1.408.322.756
Desember	Rp487.500	Desember	Rp1.384.177.801
Jumlah	Rp4.875.000	Jumlah	Rp9.595.532.696

Tenggarong, tanggal 27 September 2022
Camat Kembang Janggut

Tego Yuwono, S.Sos, M.Si
NIP: 196810241990031004

Mengesahkan,
PPKD

Sukotio,SE
NIP: 197309081993021001

Dipindai dengan CamScanner

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Hery Setyawan, ST	197410122006041011	Kepala Bidang Sapras & bangwil, Bappeda	
2.	Wendi Frihindarwan, SE.,MM	197607222003121005	Kepala Bidang Akutansi, BPKAD	
3.	Ety Erma Sumarni. S.Sos.,M.Si	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA	
4.	Toni Bowo Satoto. SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD	

Dipindai dengan CamScanner

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kab. Kutai Kartanegara
Tahun Anggaran 2022

Formulir
DPPA-BELANJA
SKPD

Nomor DPA : **DPPA/B.1/7.01.1.03.0.00.14.0000/001/2022**

Organisasi : 7.01.1.03.0.00.14.0000 Kecamatan Kembang Janggut

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
									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**				7.401.833.402	409.362.000	0	0	7.811.195.402	9.010.860.294	584.672.410	0	0	9.595.532.694	1.784.337.294	
7	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				5.821.833.394	409.362.000	0	0	6.231.195.394	5.408.668.188	409.362.000	0	0	5.818.030.188	(413.165.206)	
7	01	01	2.01		**Perencanaan, Pengangganran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				50.000.000	0	0	0	50.000.000	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DBH CHT	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang janggut, Semua Kelurahan		15.000.000	0	0	0	15.000.000	15.000.000	0	0	0	15.000.000	0	
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DBH CHT	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang janggut, Kembang janggut		10.000.000	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DBH CHT	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang janggut, Kembang janggut		10.000.000	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IKIDan Realisasi Kinerja SKPD	DBH CHT	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang janggut, Semua Kelurahan		15.000.000	0	0	0	15.000.000	15.000.000	0	0	0	15.000.000	0	
7	01	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				4.534.245.082	0	0	0	4.534.245.082	4.093.582.376	0	0	0	4.093.582.376	(440.662.706)	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DBH CHT	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan		4.339.245.082	0	0	0	4.339.245.082	3.898.582.376	0	0	0	3.898.582.376	(440.662.706)	
7	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	DBH CHT	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang janggut, Kembang janggut		15.000.000	0	0	0	15.000.000	15.000.000	0	0	0	15.000.000	0	
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DBH CHT	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang janggut, Semua Kelurahan		15.000.000	0	0	0	15.000.000	15.000.000	0	0	0	15.000.000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	3	5	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	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	DBH CHT	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan		165.000.000	0	0	0	165.000.000	165.000.000	0	0	0	165.000.000	0	
7	01	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				20.000.000	0	0	0	20.000.000	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	DBH CHT	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan		10.000.000	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DBH CHT	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan		10.000.000	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	
7	01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				254.038.000	23.462.000	0	0	277.500.000	291.651.500	23.462.000	0	0	315.113.500	37.613.500	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DBH CHT	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan		5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DBH CHT	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan		10.000.000	0	0	0	10.000.000	26.654.000	0	0	0	26.654.000	16.654.000	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DBH CHT	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Kembang Janggut		50.000.000	0	0	0	50.000.000	35.621.000	0	0	0	35.621.000	(14.380.000)	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DBH CHT	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Kembang Janggut		7.500.000	0	0	0	7.500.000	7.500.000	0	0	0	7.500.000	0	
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DBH CHT	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Kembang Janggut		15.000.000	0	0	0	15.000.000	15.000.000	0	0	0	15.000.000	0	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DBH CHT	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		149.000.000	0	0	0	149.000.000	149.969.500	0	0	0	149.969.500	4.969.500	
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DBH CHT	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Kembang Janggut		21.538.000	23.462.000	0	0	45.000.000	51.708.000	23.462.000	0	0	75.170.000	30.170.000	
7	01	01	3.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				4.700.000	195.300.000	0	0	200.000.000	4.700.000	195.300.000	0	0	200.000.000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Urusan	Bidang Urusan	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	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DBH CHT	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Kembang Janggut		4.700.000	95.300.000	0	0	100.000.000	4.700.000	95.300.000	0	0	100.000.000	0	
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DBH CHT			0	100.000.000	0	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0	100.000.000	0	
7	01	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				307.500.000	0	0	0	307.500.000	319.780.000	0	0	0	319.780.000	12.280.000	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DBH CHT	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Kembang Janggut		2.500.000	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DBH CHT	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan		90.000.000	0	0	0	90.000.000	102.280.000	0	0	0	102.280.000	12.280.000	
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perlengkapan Kantor	DBH CHT	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Kembang Janggut		15.000.000	0	0	0	15.000.000	15.000.000	0	0	0	15.000.000	0	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DBH CHT	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan		200.000.000	0	0	0	200.000.000	200.000.000	0	0	0	200.000.000	0	
7	01	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				651.350.312	190.600.000	0	0	841.950.312	628.954.312	190.600.000	0	0	819.554.312	(22.396.000)	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DBH CHT	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Kembang Janggut		353.000.000	0	0	0	353.000.000	319.854.000	0	0	0	319.854.000	(33.146.000)	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DBH CHT	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Kembang Janggut		268.950.312	0	0	0	268.950.312	268.950.312	0	0	0	268.950.312	0	
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	DBH CHT	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Kembang Janggut		10.000.000	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DBH CHT	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Kembang Janggut		10.000.000	0	0	0	10.000.000	22.780.000	0	0	0	22.780.000	12.780.000	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DBH CHT	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Kembang Janggut		4.700.000	95.300.000	0	0	100.000.000	4.700.000	95.300.000	0	0	100.000.000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
7	01	01	2.09	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DBH CHT	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Kembang Janggut		4.700.000	95.300.000	0	0	100.000.000	4.700.000	95.300.000	0	0	100.000.000	0	
7	01	02			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				1.030.000.000	0	0	0	1.030.000.000	3.027.192.090	175.310.410	0	0	3.202.502.500	2.172.502.500	
7	01	02	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**				95.000.000	0	0	0	95.000.000	67.502.500	0	0	0	67.502.500	(27.497.500)	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	DBH CHT	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30.000.000	0	0	0	30.000.000	14.852.500	0	0	0	14.852.500	(15.147.500)	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	DBH CHT	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan		45.000.000	0	0	0	45.000.000	32.650.000	0	0	0	32.650.000	(12.350.000)	
7	01	02	2.03		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**				5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	DBH CHT	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan		5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	
7	01	02	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**				930.000.000	0	0	0	930.000.000	2.954.689.590	175.310.410	0	0	3.130.000.000	2.200.000.000	
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonpertanian				30.000.000	0	0	0	30.000.000	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0	
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	DBH CHT	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan		900.000.000	0	0	0	900.000.000	2.924.689.590	175.310.410	0	0	3.100.000.000	2.200.000.000	
7	01	03			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				500.000.000	0	0	0	500.000.000	525.000.000	0	0	0	525.000.000	25.000.000	
7	01	03	3.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**				500.000.000	0	0	0	500.000.000	525.000.000	0	0	0	525.000.000	25.000.000	
7	01	03	3.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	DBH CHT	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan		50.000.000	0	0	0	50.000.000	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0	
7	01	03	3.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	DBH CHT	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan		25.000.000	0	0	0	25.000.000	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0	
7	01	03	3.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	DBH CHT	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan		425.000.000	0	0	0	425.000.000	450.000.000	0	0	0	450.000.000	25.000.000	
7	01	04			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**				50.000.000	0	0	0	50.000.000	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
7	01	06	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				50.000.000	0	0	0	50.000.000	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0	
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	DBH CHT	Kec. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan		50.000.000	0	0	0	50.000.000	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0	

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp458.145.660
Februari	Rp587.779.660
Maret	Rp514.509.660
April	Rp692.436.801
Mei	Rp923.019.660
Juni	Rp704.988.660
Juli	Rp579.124.000
Agustus	Rp504.562.320
September	Rp450.199.701
Oktober	Rp1.388.266.017
November	Rp1.408.322.756
Desember	Rp1.384.177.801
Jumlah	Rp9.595.532.696

Tenggarong, tanggal 27 September 2022
Camat Kembang Janggut

Tego Yuwono, S.Sos, M.Si
NIP: 196810241990031004

Mengesahkan,
PPKD

Sukotjo,SE
NIP: 197309081993021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Hery Setyawan, ST	197410122006041011	Kepala Bidang Sapras & bangwil, Bappeda	
2.	Wendi Frihindarwan, SE.,MM	197607222003121005	Kepala Bidang Akutansi, BPKAD	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3.	Ety Erma Sumarni, S.Sos.,M.Si	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA	
4.	Toni Bowo Satoto, SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022	

Nomor DPA : **DPPA/B.1/7.01.1.03.0.00.14.0000/001/2022**

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program : ASN Kantor Camat Kembang Janggut

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70 Nilai	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70 Nilai

Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Organisasi : 7.01.1.03.0.00.14.0000 Kecamatan Kembang Janggut

Unit : 7.01.1.03.0.00.14.0000 Kecamatan Kembang Janggut

Alokasi Tahun 2021 : Rp. 4.585.873.969 *(terbilang: empat miliar lima ratus delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah)*

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 4.093.582.376 *(terbilang: empat miliar sembilan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 4.529.871.628 *(terbilang: empat miliar lima ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	37 Laporan	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	37 Laporan
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.534.245.082	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.093.582.376
Keluaran	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	37 Laporan	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	37 Laporan
Hasil	Tersedianya laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	37 Laporan	Tersedianya laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	37 Laporan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kecamatan Kembang Janggut

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sumber Pendanaan : DBH CHT

Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara

Keluaran Sub Kegiatan :

	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	JUmlah ASN yang dIberIkan GajI dan TunJangan	38 Orang	JUmlah ASN yang dIberIkan GajI dan TunJangan	38 Orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rinclan Perhitungan				Jumlah	Rinclan Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	**BELANJA OPERASI**					Rp4.339.245.082					Rp3.898.582.376	(Rp440.662.706)
5.1.01	**Belanja Pegawai**					Rp4.339.245.082					Rp3.898.582.376	(Rp440.662.706)
5.1.01.01	**Belanja GajI dan TunJangan ASN**					Rp2.479.245.082					Rp2.094.515.776	(Rp384.729.306)
5.1.01.01.01	**Belanja GajI Pokok ASN**					Rp1.792.872.088					Rp1.548.781.428	(Rp244.090.660)
5.1.01.01.01.0001	**Belanja GajI Pokok PNS**					Rp1.792.872.088					Rp1.548.781.428	(Rp244.090.660)
	[#] Belanja GajI dan TunJangan ASN Sumber Dana :					Rp1.792.872.088					Rp1.548.781.428	(Rp244.090.660)
	[-] Belanja GajI dan TunJangan ASN											
	Belanja GajI Pokok PNS [Belanja GajI dan TunJangan]	1 Ls		1.792.872.088	0	Rp1.792.872.088	1 Ls		1.548.781.428	0	Rp1.548.781.428	(Rp244.090.660)
5.1.01.01.02	**Belanja TunJangan Keluarga ASN**					Rp195.803.308					Rp166.176.383	(Rp29.626.925)
5.1.01.01.02.0001	**Belanja TunJangan Keluarga PNS**					Rp195.803.308					Rp166.176.383	(Rp29.626.925)
	[#] Belanja GajI dan TunJangan ASN Sumber Dana :					Rp195.803.308					Rp166.176.383	(Rp29.626.925)
	[-] Belanja GajI dan TunJangan ASN											
	Belanja TunJangan Keluarga PNS [Belanja GajI dan TunJangan]	1 Ls		195.803.308	0	Rp195.803.308	1 Ls		166.176.383	0	Rp166.176.383	(Rp29.626.925)
5.1.01.01.03	**Belanja TunJangan JabatAn ASN**					Rp96.473.000					Rp47.642.000	(Rp48.831.000)
5.1.01.01.03.0001	**Belanja TunJangan JabatAn PNS**					Rp96.473.000					Rp47.642.000	(Rp48.831.000)
	[#] Belanja GajI dan TunJangan ASN Sumber Dana :					Rp96.473.000					Rp47.642.000	(Rp48.831.000)
	[-] Belanja GajI dan TunJangan ASN											
	Belanja TunJangan JabatAn PNS [Belanja GajI dan TunJangan]	1 Ls		96.473.000	0	Rp96.473.000	1 Ls		47.642.000	0	Rp47.642.000	(Rp48.831.000)
5.1.01.01.05	**Belanja TunJangan FungsIonal Umum ASN**					Rp90.530.583					Rp79.862.875	(Rp10.667.708)
5.1.01.01.05.0001	**Belanja TunJangan FungsIonal Umum PNS**					Rp90.530.583					Rp79.862.875	(Rp10.667.708)
	[#] Belanja GajI dan TunJangan ASN Sumber Dana :					Rp90.530.583					Rp79.862.875	(Rp10.667.708)
	[-] Belanja GajI dan TunJangan ASN											
	Belanja TunJangan FungsIonal Umum PNS [Belanja GajI dan TunJangan]	1 Ls		90.530.583	0	Rp90.530.583	1 Ls		79.862.875	0	Rp79.862.875	(Rp10.667.708)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.01.01.06	**Belanja Tunjangan Beras ASN**					**Rp124.117.045**					**Rp119.288.414**	**(Rp4.828.631)**
5.1.01.01.06.0001	**Belanja Tunjangan Beras PNS**					**Rp124.117.045**					**Rp119.288.414**	**(Rp4.828.631)**
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN **Sumber Dana :**					**Rp124.117.045**					**Rp119.288.414**	**(Rp4.828.631)**
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN											
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Ls		124.117.045	0	Rp124.117.045	1 Ls		119.288.414	0	Rp119.288.414	(Rp4.828.631)
5.1.01.01.07	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN**					**Rp5.592.408**					**Rp6.093.378**	**Rp500.970**
5.1.01.01.07.0001	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS**					**Rp5.592.408**					**Rp6.093.378**	**Rp500.970**
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN **Sumber Dana :**					**Rp5.592.408**					**Rp6.093.378**	**Rp500.970**
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Ls		5.592.408	0	Rp5.592.408	1 Ls		6.093.378	0	Rp6.093.378	Rp500.970
5.1.01.01.08	**Belanja Pembulatan Gaji ASN**					**Rp22.933**					**Rp18.982**	**(Rp3.951)**
5.1.01.01.08.0001	**Belanja Pembulatan Gaji PNS**					**Rp22.933**					**Rp18.982**	**(Rp3.951)**
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN **Sumber Dana :**					**Rp22.933**					**Rp18.982**	**(Rp3.951)**
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Ls		22.933	0	Rp22.933	1 Ls		18.982	0	Rp18.982	(Rp3.951)
5.1.01.01.09	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN**					**Rp156.902.609**					**Rp113.897.163**	**(Rp43.005.446)**
5.1.01.01.09.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS**					**Rp156.902.609**					**Rp113.897.163**	**(Rp43.005.446)**
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN **Sumber Dana :**					**Rp156.902.609**					**Rp113.897.163**	**(Rp43.005.446)**
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN											
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Ls		156.902.609	0	Rp156.902.609	1 Ls		113.897.163	0	Rp113.897.163	(Rp43.005.446)
5.1.01.01.10	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN**					**Rp4.377.957**					**Rp3.188.778**	**(Rp1.189.179)**
5.1.01.01.10.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS**					**Rp4.377.957**					**Rp3.188.778**	**(Rp1.189.179)**
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN **Sumber Dana :**					**Rp4.377.957**					**Rp3.188.778**	**(Rp1.189.179)**
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN											
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Ls		4.377.957	0	Rp4.377.957	1 Ls		3.188.778	0	Rp3.188.778	(Rp1.189.179)
5.1.01.01.11	**Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN**					**Rp12.553.151**					**Rp9.566.375**	**(Rp2.986.776)**
5.1.01.01.11.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS**					**Rp12.553.151**					**Rp9.566.375**	**(Rp2.986.776)**
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN **Sumber Dana :**					**Rp12.553.151**					**Rp9.566.375**	**(Rp2.986.776)**

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 Gaji dan Tunjangan ASN											
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Ls		12.553.151	0	Rp12.553.151	1 Ls		9.566.375	0	Rp9.566.375	(Rp2.986.776)
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp1.860.000.000					Rp1.804.066.600	(Rp55.933.400)
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp1.860.000.000					Rp1.804.066.600	(Rp55.933.400)
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp1.860.000.000					Rp1.804.066.600	(Rp55.933.400)
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana :					Rp1.860.000.000					Rp1.804.066.600	(Rp55.933.400)
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Ls		1.860.000.000	0	Rp1.860.000.000	1 Ls		1.804.066.600	0	Rp1.804.066.600	(Rp55.933.400)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	Rp4.339.245.082				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	Rp3.898.582.376	(Rp440.662.706)

Sub Kegiatan	:	7.01.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Sumber Pendanaan	:	DBH CHT
Lokasi	:	Kab. Kutai Kartanegara

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah laporan Akuntansi SKPD	24 Laporan	Jumlah laporan Akuntansi SKPD	24 Laporan

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.600.000					Rp1.300.000	(Rp300.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.600.000					Rp1.300.000	(Rp300.000)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.600.000					Rp1.300.000	(Rp300.000)
	[#] Pelaksanaan Akuntansi SKPD Sumber Dana :					Rp1.600.000					Rp1.300.000	(Rp300.000)
	[-] Belanja Makanan dan Minuman											
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	38 Orang / Kali	Orang / Kali	24.000	0	Rp912.000	25.5 Orang / Kali	Orang / Kali	24.000	0	Rp612.000	(Rp300.000)

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)	
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	16 Orang / Kali	Orang / Kali	43.000	0	Rp688.000	16 Orang / Kali	Orang / Kali	43.000	0	Rp688.000	Rp0
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					Rp13.400.000					Rp13.700.000	Rp300.000
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					Rp13.400.000					Rp13.700.000	Rp300.000
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					Rp13.400.000					Rp13.700.000	Rp300.000
	[#] Pelaksanaan Akuntansi SKPD **Sumber Dana :**					Rp13.400.000					Rp13.700.000	Rp300.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Ke Kabupaten											
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PELAKSANA GOL. I / II	2 Orang / Hari	ORANG / HARI	300.000	0	Rp600.000	3 Orang / Hari	ORANG / HARI	300.000	0	Rp900.000	Rp300.000
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL. IV DAN JABATAN PELAKSANA	4 Orang / Hari	ORANG / HARI	350.000	0	Rp1.400.000	4 Orang / Hari	ORANG / HARI	350.000	0	Rp1.400.000	Rp0
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KEMBANG JANGGUT (PP) DARAT	4 Paket	Orang / Paket	2.000.000	0	Rp8.000.000	4 Paket	Orang / Paket	2.000.000	0	Rp8.000.000	Rp0
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	20 Orang / Hari	Orang / Hari	170.000	0	Rp3.400.000	20 Orang / Hari	Orang / Hari	170.000	0	Rp3.400.000	Rp0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	Rp15.000.000				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	Rp15.000.000	Rp0

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

Sumber Pendanaan : D&H CHT

Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	5 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	5 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	**BELANJA OPERASI**					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0
5.1.02.01	**Belanja Barang**					Rp2.320.000					Rp960.000	(Rp1.360.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp2.320.000**					**Rp960.000**	**(Rp1.360.000)**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp645.000**					**Rp659.000**	**Rp14.000**
	[#] Penyusunan Laporan Keuangan AKhir Tahun **Sumber Dana :**					**Rp645.000**					**Rp659.000**	**Rp14.000**
	[-] Belanja Penggandaan dan Penjilidan											
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	650 Lembar	LEMBAR	500	0	Rp325.000	1318 Lembar	LEMBAR	500	0	Rp659.000	Rp334.000
	JILID Spesifikasi : HARD COVER	5 Buah	BUAH	64.000	0	Rp320.000	0. Buah	BUAH	64.000	0	Rp0	(Rp320.000)
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp1.675.000**					**Rp301.000**	**(Rp1.374.000)**
	[#] Penyusunan Laporan Keuangan AKhir Tahun **Sumber Dana :**					**Rp1.675.000**					**Rp301.000**	**(Rp1.374.000)**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman											
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	25 Orang / Kali	Orang / Kali	24.000	0	Rp600.000	0. Orang / Kali	Orang / Kali	24.000	0	Rp0	(Rp600.000)
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	25 Orang / Kali	Orang / Kali	43.000	0	Rp1.075.000	7 Orang / Kali	Orang / Kali	43.000	0	Rp301.000	(Rp774.000)
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					**Rp12.680.000**					**Rp14.040.000**	**Rp1.360.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp12.680.000**					**Rp14.040.000**	**Rp1.360.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp12.680.000**					**Rp14.040.000**	**Rp1.360.000**
	[#] Penyusunan Laporan Keuangan AKhir Tahun **Sumber Dana :**					**Rp12.680.000**					**Rp14.040.000**	**Rp1.360.000**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Ke Kabupaten											
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PELAKSANA GOL. I / II	4 Orang / Hari	ORANG / HARI	300.000	0	Rp1.200.000	4 Orang / Hari	ORANG / HARI	300.000	0	Rp1.200.000	Rp0
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL. IV DAN JABATAN PELAKSANA	4 Orang / Hari	ORANG / HARI	350.000	0	Rp1.400.000	4 Orang / Hari	ORANG / HARI	350.000	0	Rp1.400.000	Rp0
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KEMBANG JANGGUT (PP) DARAT	3 Paket	Orang / Paket	2.000.000	0	Rp6.000.000	3 Paket	Orang / Paket	2.000.000	0	Rp6.000.000	Rp0
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	24 Orang / Hari	Orang / Hari	170.000	0	Rp4.080.000	32 Orang / Hari	Orang / Hari	170.000	0	Rp5.440.000	Rp1.360.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp15.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp15.000.000**	**Rp0**

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Sumber Pendanaan : DBH CHT

Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara			
Keluaran Sub Kegiatan	:	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan
		Indikator	Target	Indikator	Target
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember			
Keterangan	:			

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	**BELANJA OPERASI**					Rp165.000.000					Rp165.000.000	Rp0
5.1.01	**Belanja Pegawai**					Rp165.000.000					Rp165.000.000	Rp0
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					Rp165.000.000					Rp165.000.000	Rp0
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					Rp131.400.000					Rp131.400.000	Rp0
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					Rp131.400.000					Rp131.400.000	Rp0
	[#] Honorarium Bulanan **Sumber Dana :**					Rp131.400.000					Rp131.400.000	Rp0
	[-] Honorarium Bulanan Pengelola Keuangan											
	BENDAHARA PENGELUARAN ATAU BENDAHARA PENERIMAAN Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DI ATAS RP5 MILIAR S.D. RP10 MILIAR	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	860.000	0	Rp10.320.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	860.000	0	Rp10.320.000	Rp0
	BENDAHARA PENGELUARAN ATAU BENDAHARA PENERIMAAN Spesifikasi : NILAI PAGU DANA S.D. RP100 JUTA	1 Orang x 16.941175 Bulan	Orang / Bulan	340.000	0	Rp5.760.000	1 Orang x 16.941175 Bulan	Orang / Bulan	340.000	0	Rp5.760.000	Rp0
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 2,5 MILIAR SDI RP. 5 MILIAR	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.210.000	0	Rp53.040.000	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.210.000	0	Rp53.040.000	Rp0
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 500 JUTA SDI RP. 1 MILIAR	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.610.000	0	Rp19.320.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.610.000	0	Rp19.320.000	Rp0
	PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK-SKPD) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 5 MILIAR SDI RP. 10 MILIAR	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	990.000	0	Rp11.880.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	990.000	0	Rp11.880.000	Rp0
	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) / KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 5 MILIAR SDI RP. 10 MILIAR	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.590.000	0	Rp31.080.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.590.000	0	Rp31.080.000	Rp0
5.1.01.03.08	**Belanja Jasa Pengelolaan BMD**					Rp33.600.000					Rp33.600.000	Rp0
5.1.01.03.08.0002	**Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan**					Rp33.600.000					Rp33.600.000	Rp0
	[#] Honorarium Bulanan **Sumber Dana :**					Rp33.600.000					Rp33.600.000	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 Bulanan Pengelola BMD											
	PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH Spesifikasi : PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.600.000	0	Rp19.200.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.600.000	0	Rp19.200.000	Rp0
	PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH Spesifikasi : PENGURUS BARANG PENGGUNA KATEGORI III SKPD (BADAN/DINAS/SEKRETARIAT/KECAMATAN)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.200.000	0	Rp14.400.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.200.000	0	Rp14.400.000	Rp0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	Rp165.000.000				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	Rp165.000.000	Rp0
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	Rp4.534.245.082				Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	Rp4.093.582.376	(Rp440.662.706)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp373.979.000
Februari	Rp365.353.000
Maret	Rp365.353.000
April	Rp385.353.000
Mei	Rp375.353.000
Juni	Rp389.461.000
Juli	Rp198.564.000
Agustus	Rp391.064.000
September	Rp380.395.041
Oktober	Rp374.653.357
November	Rp276.709.686
Desember	Rp217.344.292
Jumlah	Rp4.093.582.376

Tanggarong, tanggal 27 September 2022
Camat Kembang Janggut

Tegar Yuwono, S.Sos, M.SI
NIP: 196810241990031004

Mengesahkan,
PPKD

Sukotjo,SE
NIP: 197309081993021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Hery Setyawan, ST	197410122006041011	Kepala Bidang Sapras & bangwil, Bappeda	
2.	Wendi Frihindarwan, SE.,MM	197607222003121005	Kepala Bidang Akuntansi, BPKAD	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3.	Etty Erma Sumarni, S.Sos.,M.SI	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA	
4.	Toni Bowo Satoto, SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022	

Nomor DPA : **DPPA/B.1/7.01.1.03.0.00.14.0000/001/2022**

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Sasaran Program : Masyarakat Kecamatan Kembang Janggut

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
- Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP - Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	- 100 Persen - 86,36 Persen	- Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP - Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	- 100 Persen - 86,36 Persen

Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Organisasi : 7.01.1.03.0.00.14.0000 Kecamatan Kembang Janggut

Unit : 7.01.1.03.0.00.14.0000 Kecamatan Kembang Janggut

Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 67.502.500 *(terbilang: enam puluh tujuh juta lima ratus dua ribu lima ratus rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 95.000.000 *(terbilang: sembilan puluh lima juta rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	**Target Kinerja**	**Tolok Ukur Kinerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	11 Kegiatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	11 Kegiatan
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 95.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 67.502.500
Keluaran	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	11 Kegiatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	11 Kegiatan
Hasil	Terlaksananya kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	11 Kegiatan	Terlaksananya kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	11 Kegiatan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kecamatan Kembang Janggut

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.03 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

Sumber Pendanaan : DBH CHT

Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara

Keluaran Sub Kegiatan :

	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 kali	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 kali

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					Rp50.000.000					Rp34.852.500	(Rp15.147.500)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp50.000.000					Rp34.852.500	(Rp15.147.500)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.160.000					Rp7.412.500	(Rp7.747.500)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.160.000					Rp7.412.500	(Rp7.747.500)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.625.000					Rp812.500	(Rp812.500)
	[#] Koordinasi, Konsultasi dan Penyampaian Laporan Kegiatan Pemerintahan Dengan Instansi Vertikal Terkait Sumber Dana :					Rp1.625.000					Rp812.500	(Rp812.500)
	[-] Belanja Penggandaan dan Penjilidan											
	CETAK BLANKO Spesifikasi : BLANKO FORMULIR REKAPAN KECAMATAN	110 Set	SET	5.400	0	Rp594.000	55 Set	SET	5.400	0	Rp297.000	(Rp297.000)
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	2062 Lembar	LEMBAR	500	0	Rp1.031.000	1031 Lembar	LEMBAR	500	0	Rp515.500	(Rp515.500)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp8.375.000					Rp4.020.000	(Rp4.355.000)
	[#] Koordinasi, Konsultasi dan Penyampaian Laporan Kegiatan Pemerintahan Dengan Instansi Vertikal Terkait Sumber Dana :					Rp8.375.000					Rp4.020.000	(Rp4.355.000)
	[-] Belanja Makanan dan Minuman											
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	125 Orang / Kali	Orang / Kali	24.000	0	Rp3.000.000	60 Orang / Kali	Orang / Kali	24.000	0	Rp1.440.000	(Rp1.560.000)
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	125 Orang / Kali	Orang / Kali	43.000	0	Rp5.375.000	60 Orang / Kali	Orang / Kali	43.000	0	Rp2.580.000	(Rp2.795.000)
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu.					Rp5.160.000					Rp2.580.000	(Rp2.580.000)
	[#] Koordinasi, Konsultasi dan Penyampaian Laporan Kegiatan Pemerintahan Dengan Instansi Vertikal Terkait Sumber Dana :					Rp5.160.000					Rp2.580.000	(Rp2.580.000)
	[-] Belanja Makanan dan Minuman											
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	120 Orang / Kali	Orang / Kali	43.000	0	Rp5.160.000	60 Orang / Kali	Orang / Kali	43.000	0	Rp2.580.000	(Rp2.580.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp34.840.000					Rp27.440.000	(Rp7.400.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp34.840.000					Rp27.440.000	(Rp7.400.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					Rp34.840.000					Rp27.440.000	(Rp7.400.000)
	[#] Koordinasi, Konsultasi dan Penyampaian Laporan Kegiatan Pemerintahan Dengan Instansi Vertikal Terkait **Sumber Dana :**					Rp34.840.000					Rp27.440.000	(Rp7.400.000)
	[-] Perjalanan Dinas Ke Kabupaten											
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PELAKSANA GOL. I / II	4 Orang / Hari	ORANG / HARI	300.000	0	Rp1.200.000	4 Orang / Hari	ORANG / HARI	300.000	0	Rp1.200.000	Rp0
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL. IV DAN JABATAN PELAKSANA	8 Orang / Hari	ORANG / HARI	350.000	0	Rp2.800.000	8 Orang / Hari	ORANG / HARI	350.000	0	Rp2.800.000	Rp0
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KEMBANG JANGGUT (PP) DARAT	11 Paket	Orang / Paket	2.000.000	0	Rp22.000.000	9 Paket	Orang / Paket	2.000.000	0	Rp18.000.000	(Rp4.000.000)
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	52 Orang / Hari	Orang / Hari	170.000	0	Rp8.840.000	32 Orang / Hari	Orang / Hari	170.000	0	Rp5.440.000	(Rp3.400.000)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	Rp50.000.000				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	Rp34.852.500	(Rp15.147.500)

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sumber Pendanaan : DBH CHT

Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan secara efektif	11 Kegiatan	Jumlah kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan secara efektif	11 Kegiatan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	**BELANJA OPERASI**					Rp45.000.000					Rp32.650.000	(Rp12.350.000)
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					Rp45.000.000					Rp32.650.000	(Rp12.350.000)
5.1.02.01	**Belanja Barang**					Rp5.400.000					Rp5.400.000	Rp0
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					Rp5.400.000					Rp5.400.000	Rp0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					Rp710.000					Rp710.000	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)	
	[#] Monitoring dan Koordinasi Kegiatan Pemerintahan Ke Desa-desa **Sumber Dana :**					**Rp710.000**					**Rp710.000**	Rp0
	[-] Penggandaan dan Penjilidan											
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	518 Lembar	LEMBAR	500	0	Rp259.000	518 Lembar	LEMBAR	500	0	Rp259.000	Rp0
	JILID Spesifikasi : SOFT COVER	11 Buah	BUAH	41.000	0	Rp451.000	11 Buah	BUAH	41.000	0	Rp451.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp4.690.000**					**Rp4.690.000**	Rp0
	[#] Monitoring dan Koordinasi Kegiatan Pemerintahan Ke Desa-desa **Sumber Dana :**					**Rp4.690.000**					**Rp4.690.000**	Rp0
	[-] Belanja Makan dan Minuman											
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	70 Orang / Kali	Orang / Kali	24.000	0	Rp1.680.000	70 Orang / Kali	Orang / Kali	24.000	0	Rp1.680.000	Rp0
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	70 Orang / Kali	Orang / Kali	43.000	0	Rp3.010.000	70 Orang / Kali	Orang / Kali	43.000	0	Rp3.010.000	Rp0
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					**Rp39.600.000**					**Rp27.250.000**	**(Rp12.350.000)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp39.600.000**					**Rp27.250.000**	**(Rp12.350.000)**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp39.600.000**					**Rp27.250.000**	**(Rp12.350.000)**
	[#] Monitoring dan Koordinasi Kegiatan Pemerintahan Ke Desa-desa **Sumber Dana :**					**Rp39.600.000**					**Rp27.250.000**	**(Rp12.350.000)**
	[-] Perjalanan Dinas Ke Desa-desa											
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : DESA KEMBANG JANGGUT - DESA PERSIAPAN BUKIT LAYANG (PP) DARAT RODA EMPAT	9 Paket	Orang / Paket	500.000	0	Rp4.500.000	7 Paket	Orang / Paket	500.000	0	Rp3.500.000	(Rp1.000.000)
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA GENTING TANAH (PP) DARAT RODA EMPAT	9 Paket	Orang / Paket	200.000	0	Rp1.800.000	7 Paket	Orang / Paket	200.000	0	Rp1.400.000	(Rp400.000)
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA HAMBALI (PP) DARAT RODA EMPAT	9 Paket	Orang / Paket	100.000	0	Rp900.000	4 Paket	Orang / Paket	100.000	0	Rp400.000	(Rp500.000)
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA KELEKAT (PP) DARAT RODA EMPAT	9 Paket	Orang / Paket	200.000	0	Rp1.800.000	4 Paket	Orang / Paket	200.000	0	Rp800.000	(Rp1.000.000)

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)	
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA LOA SAKOH (PP) DARAT RODA EMPAT	9 Paket	Orang / Paket	150.000	0	Rp1.350.000	4 Paket	Orang / Paket	150.000	0	Rp600.000	(Rp750.000)
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA LONG BELEH HALOQ (PP) DARAT RODA EMPAT	9 Paket	Orang / Paket	650.000	0	Rp5.850.000	7 Paket	Orang / Paket	650.000	0	Rp4.550.000	(Rp1.300.000)
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA LONG BELEH MODANG (PP) DARAT RODA EMPAT	9 Paket	Orang / Paket	750.000	0	Rp6.750.000	5 Paket	Orang / Paket	750.000	0	Rp3.750.000	(Rp3.000.000)
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA PERSIAPAN MUAI (PP) DARAT RODA EMPAT	9 Paket	Orang / Paket	700.000	0	Rp6.300.000	6 Paket	Orang / Paket	700.000	0	Rp4.200.000	(Rp2.100.000)
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA PERSIAPAN PERDANA (PP) DARAT RODA EMPAT	9 Paket	Orang / Paket	550.000	0	Rp4.950.000	7 Paket	Orang / Paket	550.000	0	Rp3.850.000	(Rp1.100.000)
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA PULAU PINANG (PP) DARAT RODA EMPAT	9 Paket	Orang / Paket	600.000	0	Rp5.400.000	7 Paket	Orang / Paket	600.000	0	Rp4.200.000	(Rp1.200.000)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	Rp45.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp32.650.000	(Rp12.350.000)
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	Rp95.000.000				Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	Rp67.502.500	(Rp27.497.500)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp37.397.500
Mei	Rp0
Juni	Rp21.225.000
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp8.880.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp67.502.500

Tenggarong, tanggal 27 September 2022

Camat Kembang Janggut

Tego Yuwono, S.Sos, M.SI

NIP: 196810241990031004

Mengesahkan,

PPKD

Suharto SE

NIP: 197309081993021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Hery Setyawan, ST	197410122006041011	Kepala Bidang Sapras & bangwil, Bappeda	
2.	Wendi Frihindarwan, SE.,MM	197607222003121005	Kepala Bidang Akutansi, BPKAD	
3.	Etty Erma Sumarni. S.Sos.,M.SI	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA	
4.	Toni Bowo Satoto. SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022	

Nomor DPA	:	**DPPA/B.1/7.01.1.03.0.00.14.0000/001/2022**
Urusan Pemerintahan	:	7 UNSURI KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	:	7.01 KECAMATAN
Program	:	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Sasaran Program	:	Masyarakat Kecamatan Kembang Janggut

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
- Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP - Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	- 100 Persen - 86,36 Persen	- Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP - Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	- 100 Persen - 86,36 Persen

Kegiatan	:	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
Organisasi	:	7.01.1.03.0.00.14.0000 Kecamatan Kembang Janggut
Unit	:	7.01.1.03.0.00.14.0000 Kecamatan Kembang Janggut
Alokasi Tahun 2021	:	Rp. 226.470.000 *(terbilang: dua ratus dua puluh enam juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)*
Alokasi Tahun 2022	:	Rp. 3.130.000.000 *(terbilang: tiga miliar seratus tiga puluh juta rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	:	Rp. 230.000.000 *(terbilang: dua ratus tiga puluh juta rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	**Target Kinerja**	**Tolok Ukur Kinerja**	**Target Kinerja**
Capaian Keglatan	Jumlah pelaksanaan keglatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	3 Keglatan	Jumlah pelaksanaan keglatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	3 Keglatan
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 930.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.130.000.000
Keluaran	Jumlah pelaksanaan keglatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	3 Keglatan	Jumlah pelaksanaan keglatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	3 Keglatan
Hasil	Terlaksananya keglatan pemerintahan yang menjadikewenangan Camat	3 Keglatan	Terlaksananya,keglatan pemerintahan yang menjadikewenangan Camat	3 Keglatan

Kelompok Sasaran Kegiatan	:	Kecamatan Kembang Janggut
Sub.Kegiatan	:	7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

Sumber Pendanaan :

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp30.000.000					Rp30.000.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp30.000.000					Rp30.000.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.140.000					Rp14.140.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.140.000					Rp14.140.000	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp2.427.000					Rp2.427.000	Rp0
	[#] Kegiatan PATEN Kecamartan Sumber Dana :					Rp2.427.000					Rp2.427.000	Rp0
	[-] Belanja Penggandaan dan Penjilidan											
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	2886 Lembar	LEMBAR	500	0	Rp1.443.000	2886 Lembar	LEMBAR	500	0	Rp1.443.000	Rp0
	JILID Spesifikasi : SOFT COVER	24 Buah	BUAH	41.000	0	Rp984.000	24 Buah	BUAH	41.000	0	Rp984.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.672.000					Rp3.672.000	Rp0
	[#] Kegiatan PATEN Kecamartan Sumber Dana :					Rp3.672.000					Rp3.672.000	Rp0
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat											
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	24 Orang / Kali	Orang / Kali	24.000	0	Rp576.000	24 Orang / Kali	Orang / Kali	24.000	0	Rp576.000	Rp0
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	72 Orang / Kali	Orang / Kali	43.000	0	Rp3.096.000	72 Orang / Kali	Orang / Kali	43.000	0	Rp3.096.000	Rp0
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu.					Rp8.041.000					Rp8.041.000	Rp0
	[#] Kegiatan PATEN Kecamartan Sumber Dana :					Rp8.041.000					Rp8.041.000	Rp0
	[-] Makanan dan Minuman Tamu											
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	187 Orang / Kali	Orang / Kali	43.000	0	Rp8.041.000	187 Orang / Kali	Orang / Kali	43.000	0	Rp8.041.000	Rp0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp15.860.000					Rp15.860.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp15.860.000					Rp15.860.000	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)	
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					Rp15.860.000					Rp15.860.000	Rp0
	[#] Kegiatan PATEN Kecamatan **Sumber Dana :**					Rp15.860.000					Rp15.860.000	Rp0
	[-] Koordinasi dan Menyampaikan Laporan PATEN Kecamatan Ke Kabupaten											
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PELAKSANA GOL. I / II	1 Orang / Hari	ORANG / HARI	300.000	0	Rp300.000	1 Orang / Hari	ORANG / HARI	300.000	0	Rp300.000	Rp0
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL. IV DAN JABATAN PELAKSANA	4 Orang / Hari	ORANG / HARI	350.000	0	Rp1.400.000	4 Orang / Hari	ORANG / HARI	350.000	0	Rp1.400.000	Rp0
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KEMBANG JANGGUT (PP) DARAT	2 Paket	Orang / Paket	2.000.000	0	Rp4.000.000	2 Paket	Orang / Paket	2.000.000	0	Rp4.000.000	Rp0
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	8 Orang / Hari	Orang / Hari	170.000	0	Rp1.360.000	8 Orang / Hari	Orang / Hari	170.000	0	Rp1.360.000	Rp0
	[-] Monitoring Kegiatan PATEN Ke Desa-Desa											
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : DESA HAMBAU - DESA KEMBANG JANGGUT (PP) DARAT RODA EMPAT	2 Paket	Orang / Paket	100.000	0	Rp200.000	2 Paket	Orang / Paket	100.000	0	Rp200.000	Rp0
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : DESA KEMBANG JANGGUT - DESA PULAU PINANG (PP) DARAT RODA EMPAT	2 Paket	Orang / Paket	600.000	0	Rp1.200.000	2 Paket	Orang / Paket	600.000	0	Rp1.200.000	Rp0
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA GENTING TANAH (PP) DARAT RODA EMPAT	2 Paket	Orang / Paket	200.000	0	Rp400.000	2 Paket	Orang / Paket	200.000	0	Rp400.000	Rp0
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA KELEKAT (PP) DARAT RODA EMPAT	2 Paket	Orang / Paket	200.000	0	Rp400.000	2 Paket	Orang / Paket	200.000	0	Rp400.000	Rp0
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA LOA SAKOH (PP) DARAT RODA EMPAT	2 Paket	Orang / Paket	150.000	0	Rp300.000	2 Paket	Orang / Paket	150.000	0	Rp300.000	Rp0
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA LONG BELEH HALOQ (PP) DARAT RODA EMPAT	2 Paket	Orang / Paket	650.000	0	Rp1.300.000	2 Paket	Orang / Paket	650.000	0	Rp1.300.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA LONG BELEH MODANG (PP) DARAT RODA EMPAT	2 Paket	Orang / Paket	750.000	0	Rp1.500.000	2 Paket	Orang / Paket	750.000	0	Rp1.500.000	Rp0
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA PERSIAPAN BUKIT LAYANG (PP) DARAT RODA EMPAT	2 Paket	Orang / Paket	500.000	0	Rp1.000.000	2 Paket	Orang / Paket	500.000	0	Rp1.000.000	Rp0
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA PERSIAPAN MUAI (PP) DARAT RODA EMPAT	2 Paket	Orang / Paket	700.000	0	Rp1.400.000	2 Paket	Orang / Paket	700.000	0	Rp1.400.000	Rp0
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA PERSIAPAN PERDAHA (PP) DARAT RODA EMPAT	2 Paket	Orang / Paket	550.000	0	Rp1.100.000	2 Paket	Orang / Paket	550.000	0	Rp1.100.000	Rp0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	Rp30.000.000				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	Rp30.000.000	Rp0

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

Sumber Pendanaan : DBH CHT

Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan terkait urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan	1 Kegiatan	Jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan terkait urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan	1 Kegiatan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp900.000.000					Rp2.924.689.590	Rp2.024.689.590
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp12.880.000					Rp18.610.000	Rp5.730.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp12.880.000					Rp18.610.000	Rp5.730.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp12.880.000					Rp18.610.000	Rp5.730.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp12.880.000					Rp18.610.000	Rp5.730.000

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 Kegiatan Fisik Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Sumber Dana :					**Rp12.880.000**					**Rp18.610.000**	**Rp5.730.000**
	[-] PPTK											
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 1 MILIAR SDI RP. 2,5 MILIAR	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp5.730.000	Rp5.730.000
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 500 JUTA SDI RP. 1 MILIAR	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.610.000	0	Rp12.880.000	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.610.000	0	Rp12.880.000	Rp0
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp887.120.000**					**Rp2.906.079.590**	**Rp2.018.959.590**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp880.560.000**					**Rp2.886.159.590**	**Rp2.005.599.590**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp880.560.000**					**Rp2.886.159.590**	**Rp2.005.599.590**
5.1.02.01.01.0019	**Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**					**Rp880.560.000**					**Rp2.886.159.590**	**Rp2.005.599.590**
	[#] Belanja Kegiatan Fisik Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Sumber Dana :					**Rp880.560.000**					**Rp880.560.000**	**Rp0**
	[-] Lanjutan Pembangunan Gedung Serba Guna Desa Genting Tanah Kecamatan Kembang Janggut											
	1 M2 Pembangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Zona Hulu	67.1062801932367 M2	M2	6.210.000	0	Rp416.730.000	67.1062801932367 M2	M2	6.210.000	0	Rp416.730.000	Rp0
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi : 450.000.001 s/d 500.000.000	1 Paket	Paket	87.818.000	0	Rp24.000.000	1 Paket	Paket	87.818.000	0	Rp24.000.000	Rp0
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi : 450.000.001 s/d 500.000.000	1 Paket	Paket	80.413.000	0	Rp40.000.000	1 Paket	Paket	80.413.000	0	Rp40.000.000	Rp0
	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKom) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 250 JUTA SDI RP. 500 JUTA	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.410.000	0	Rp4.230.000	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.410.000	0	Rp4.230.000	Rp0
	PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA Spesifikasi : PEJABAT PENGADAAN UNTUK PENGADAAN BARANG / JASA	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp2.040.000	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp2.040.000	Rp0
	[-] Pembangunan Turap Kecamatan Kembang Janggut RT.03 - RT. 05 Desa Genting Tanah											
	1 M2 Dinding Turap Beton Spesifikasi : (zona Hulu)	53.4162208322293 M2	M2	3.098.497	0	Rp165.510.000	53.4162208322293 M2	M2	3.098.497	0	Rp165.510.000	Rp0
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi : 200000000	1 Paket	Paket	9.600.000	0	Rp9.600.000	1 Paket	Paket	9.600.000	0	Rp9.600.000	Rp0
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi : 200.000.000	1 Paket	Paket	16.000.000	0	Rp16.000.000	1 Paket	Paket	16.000.000	0	Rp16.000.000	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)	
	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKom) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 100 JUTA SD/ RP. 250 JUTA	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp3.630.000	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp3.630.000	Rp0
	PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA Spesifikasi : PEJABAT PENGADAAN UNTUK PENGADAAN BARANG / JASA	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp2.040.000	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp2.040.000	Rp0
	[-] Peningkatan Jalan RT. 12 Desa Genting Tanah Kec. Kembang Janggut											
	1 M3 Perkerasan Beton Semen Spesifikasi : (zona Hulu)	49.4726770394589 M3	M3	3.345.483	0	Rp165.510.000	49.4726770394589 M3	M3	3.345.483	0	Rp165.510.000	Rp0
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi : 200000000	1 Paket	Paket	9.600.000	0	Rp9.600.000	1 Paket	Paket	9.600.000	0	Rp9.600.000	Rp0
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi : 200.000.000	1 Paket	Paket	16.000.000	0	Rp16.000.000	1 Paket	Paket	16.000.000	0	Rp16.000.000	Rp0
	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKom) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 100 JUTA SD/ RP. 250 JUTA	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp3.630.000	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp3.630.000	Rp0
	PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA Spesifikasi : PEJABAT PENGADAAN UNTUK PENGADAAN BARANG / JASA	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp2.040.000	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp2.040.000	Rp0
	[#] Belanja Kegiatan Fisik Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat (Musren) Sumber Dana : DBH CHT					**Rp0**					**Rp2.005.599.590**	**Rp2.005.599.590**
	[-] Lanjutan Pengurukan Halaman Kantor Desa Loa Sakoh											
	1m2 Peningkatan Jalan Lingkungan Perkim B3R Spesifikasi : Pekerjaan Telford Batu Gunung dan Aregat B dengan Penadatan, Perkerasan Semen Mutu K-300 Ready Mix dan Joint dengan Besi Ulir	0 M2	M2	0	0	Rp0	127.331441990043 M2	M2	1.219.048	0	Rp155.223.101	Rp155.223.101
	[-] Lanjutan Semenisasi Jalan RT 07 Desa Pulau Pinang											
	1m2 Semenisasi Jalan Lingkungan Standar 1 Spesifikasi : Penghamparan Agragat B, Perkerasan Semen Mutu K-225 Manual dan Joint dengan Besi Ulir	0 M2	M2	0	0	Rp0	282.487917949541 M2	M2	529.972	0	Rp149.710.410	Rp149.710.410
	[-] Pembuatan Drainase Rt 13 Desa Hambau											
	1 m Pembangunan Drainase Bentuk Trapesium L. Pegampang Atas 60 cm, L. Penampang Bawah 40 cm, Wilayah Hulu Spesifikasi : Pas. Batu Gunung Camp 1 PC : 4 Psr, L. Atas 20 cm di Plester dan Aclan, L. Bawah 30 cm, Lantai Kerja 1 m x 0.15 m, Tongkat Ulin 10/10 t=2m, Jarak 2m	0 M2	M2	0	0	Rp0	78.4195938 M2	M2	2.125.075	0	Rp166.647.518	Rp166.647.518

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)	
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi : 1.500.000.001 s/d 2.000.000.000	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	247.188.000	0	Rp247.188.000	Rp247.188.000
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi : 1.500.000.001 s/d 2.000.000.000	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	225.575.000	0	Rp225.575.000	Rp225.575.000
	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKom) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 1 MILIAR SDI RP. 2,5 MILIAR	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp5.730.000	Rp5.730.000
	PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA Spesifikasi : PEJABAT PENGADAAN UNTUK PENGADAAN BARANG / JASA	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp2.040.000	Rp2.040.000
	[-] Pengurukan Halaman Lamin dan Sekretariat Adat Desa Kolekat											
	1m2 Peningkatan Jalan Lingkungan Perkim B3R Spesifikasi : Pekerjaan Telford Batu Gunung dan Aregat B dengan Penadatan, Perkerasan Semen Mutu K-300 Ready Mix dan Joint dengan Besi Ulir	0 M2	M2	0	0	Rp0	127,331441990043 M2	M2	1.219.048	0	Rp155.223.101	Rp155.223.101
	[-] Semenisasi Jalan Dermaga RT 12 Desa Kembang Janggut											
	1m2 Semenisasi Jalan Lingkungan Standar 1 Spesifikasi : Penghamparan Agragat B, Perkerasan Semen Mutu K-225 Manual dan Joint dengan Besi Ulir	0 M2	M2	0	0	Rp0	282,487917949541 M2	M2	529.972	0	Rp149.710.410	Rp149.710.410
	[-] Semenisasi Jalan Gang Martapati RT.009 Desa Hambau											
	1m2 Semenisasi Jalan Lingkungan Standar 1 Spesifikasi : Penghamparan Agragat B, Perkerasan Semen Mutu K-225 Manual dan Joint dengan Besi Ulir	0 M2	M2	0	0	Rp0	282,487917949541 M2	M2	529.972	0	Rp149.710.410	Rp149.710.410
	[-] Semenisasi Jalan Gang Ujung RT 002 Desa Bukit Layang											
	1m2 Semenisasi Jalan Lingkungan Standar 1 Spesifikasi : Penghamparan Agragat B, Perkerasan Semen Mutu K-225 Manual dan Joint dengan Besi Ulir	0 M2	M2	0	0	Rp0	282,487917949541 M2	M2	529.972	0	Rp149.710.410	Rp149.710.410
	[-] Semenisasi jalan Ibnu Sina RT 5 Desa Kembang Janggut											
	1m2 Semenisasi Jalan Lingkungan Standar 1 Spesifikasi : Penghamparan Agragat B, Perkerasan Semen Mutu K-225 Manual dan Joint dengan Besi Ulir	0 M2	M2	0	0	Rp0	282,487917949541 M2	M2	529.972	0	Rp149.710.410	Rp149.710.410
	[-] Semenisasi Jalan Menuju Fery RT 9 Desa Muai											

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)	
	1m2 Semenisasi Jalan Lingkungan Standar 1 Spesifikasi : Penghamparan Agregat B, Perkerasan Semen Mutu K-225 Manual dan Joint dengan Besi Ulir	0 M2	M2	0	0	Rp0	282.487917949541 M2.	M2	529.972	0	Rp149.710.410	Rp149.710.410
	[-] Semenisasi Jalan Segadur RT 13 Desa Genting Tanah											
	1m2 Semenisasi Jalan Lingkungan Standar 1 Spesifikasi : Penghamparan Agregat B, Perkerasan Semen Mutu K-225 Manual dan Joint dengan Besi Ulir	0 M2	M2	0	0	Rp0	282.487917949541 M2.	M2	529.972	0	Rp149.710.410	Rp149.710.410
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					**Rp6.560.000**					**Rp19.920.000**	**Rp13.360.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp6.560.000**					**Rp19.920.000**	**Rp13.360.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp6.560.000**					**Rp19.920.000**	**Rp13.360.000**
	[#] Belanja Kegiatan Fisik Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Sumber Dana :					**Rp6.560.000**					**Rp19.920.000**	**Rp13.360.000**
	[-] Konsultasi dan koordinasi pengadaan barang dan jasa di ULP Kabupaten											
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KEMBANG JANGGUT (PP) DARAT	2 Paket	Orang / Paket	2.000.000	0	Rp4.000.000	6 Paket	Orang / Paket	2.000.000	0	Rp12.000.000	Rp8.000.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	8 Orang / Hari	Orang / Hari	170.000	0	Rp1.360.000	16 Orang / Hari	Orang / Hari	170.000	0	Rp2.720.000	Rp1.360.000
	[-] Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Fisik Ke Desa-Desa											
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : DESA KEMBANG JANGGUT - DESA KELEKAT (PP) DARAT RODA EMPAT	0 Orang / Paket	Orang / Paket	0	0	Rp0	2 Paket	Orang / Paket	200.000	0	Rp400.000	Rp400.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA GENTING TANAH (PP) DARAT RODA EMPAT	6 Paket	Orang / Paket	200.000	0	Rp1.200.000	7 Paket	Orang / Paket	200.000	0	Rp1.400.000	Rp200.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA HAMBAU (PP) DARAT RODA EMPAT	0 Orang / Paket	Orang / Paket	0	0	Rp0	2 Paket	Orang / Paket	100.000	0	Rp200.000	Rp200.000

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)	
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA LOA SAKOH (PP) DARAT RODA EMPAT	0 Orang / Paket	Orang / Paket	0	0	Rp0	2 Paket	Orang / Paket	150.000	0	Rp300.000	Rp300.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA PERSIAPAN BUKIT LAYANG (PP) DARAT RODA EMPAT	0 Orang / Paket	Orang / Paket	0	0	Rp0	2 Paket	Orang / Paket	500.000	0	Rp1.000.000	Rp1.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA PERSIAPAN MUAI (PP) DARAT RODA EMPAT	0 Orang / Paket	Orang / Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Orang / Paket	700.000	0	Rp700.000	Rp700.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA PULAU PINANG (PP) DARAT RODA EMPAT	0 Orang / Paket	Orang / Paket	0	0	Rp0	2 Paket	Orang / Paket	600.000	0	Rp1.200.000	Rp1.200.000
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp0**					**Rp175.310.410**	**Rp175.310.410**
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**					**Rp0**					**Rp175.310.410**	**Rp175.310.410**
5.2.04.01	**Belanja Modal Jalan dan Jembatan**					**Rp0**					**Rp175.310.410**	**Rp175.310.410**
5.2.04.01.01	**Belanja Modal Jalan**					**Rp0**					**Rp175.310.410**	**Rp175.310.410**
5.2.04.01.01.0005	**Belanja Modal Jalan Desa.**					**Rp0**					**Rp175.310.410**	**Rp175.310.410**
	[#] Belanja Modal Jalan **Sumber Dana : DBH CHT**					**Rp0**					**Rp175.310.410**	**Rp175.310.410**
	[-] Semenisasi halaman kantor camat											
	1m2 Semenisasi Jalan Lingkungan Standar 1 Spesifikasi : Penghamparan Agregat B, Perkerasan Semen Mutu K-225 Manual dan Joint dengan Besi Ulir	0 M2	M2	0	0	Rp0	282.487917949541 M2	M2	529.972	0	Rp149.710.410	Rp149.710.410
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi : 200000000	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	9.600.000	0	Rp9.600.000	Rp9.600.000
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi : 200.000.000	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	16.000.000	0	Rp16.000.000	Rp16.000.000
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp3.100.000.000**	**Rp2.200.000.000**
						Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					**Jumlah Total Anggaran Kegiatan:**	**Rp3.130.000.000**	**Rp2.200.000.000**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp13.500.000
Mei	Rp500.000.000
Juni	Rp7.927.000
Juli	Rp380.560.000
Agustus	Rp16.440.000
September	Rp0
Oktober	Rp601.000.000
November	Rp724.072.410
Desember	Rp886.500.590
Jumlah	Rp3.130.000.000

Tenggarong, tanggal 27 September 2022
Camat Kembang Janggut

Tego Yuwono, S.Sos, M.SI
NIP: 196810241990031004

Mengesahkan,
PPKD

Sutotjo,SE
NIP: 197309081993021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Hery Setyawan, ST	197410122006041011	Kepala Bidang Sapras & bangwil, Bappeda	
2.	Wendi Frihindarwan, SE.,MM	197607222003121005	Kepala Bidang Akutansi, BPKAD	
3.	Etty Erma Sumarni, S.Sos.,M.SI	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA	
4.	Toni Bowo Satoto, SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022	

Nomor DPA : **DPPA/B.1/7.01.1.03.0.00.14.0000/001/2022**

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program : ASN Kecamatan Kembang Janggut

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70 Nilai	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70 Nilai

Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Organisasi : 7.01.1.03.0.00.14.0000 Kecamatan Kembang Janggut

Unit : 7.01.1.03.0.00.14.0000 Kecamatan Kembang Janggut

Alokasi Tahun 2021 : Rp. 590.443.384 *(terbilang: lima ratus sembilan puluh juta empat ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah)*

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 819.554.312 *(terbilang: delapan ratus sembilan belas juta lima ratus lima puluh empat ribu tiga ratus dua belas rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 334.864.050 *(terbilang: tiga ratus tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh empat ribu lima puluh rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	50 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	50 Unit
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 841.950.312	Dana yang dibutuhkan	Rp. 819.554.312
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	50 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	50 Unit
Hasil	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50 Unit	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50 Unit

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kecamatan Kembang Janggut

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

Sumber Pendanaan : DBH CHT

Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara

Keluaran Sub Kegiatan :

	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	10 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	10 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					Rp353.000,000					Rp319.854.000	(Rp33.146.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp353.000,000					Rp319.854.000	(Rp33.146.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp82.980,000					Rp49.834.000	(Rp33.146.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp82.980,000					Rp49.834.000	(Rp33.146.000)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp80.780,000					Rp47.634.000	(Rp33.146.000)
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan Sumber Dana :					Rp80.780,000					Rp47.634.000	(Rp33.146.000)
	[-] Belanja Bahan Bakar dan Pelumas											
	[?]	5314,6 Liter		10.000	0	Rp53.146.000	0		10.000	0	Rp0	(Rp53.146.000)
	Dexlite Spesifikasi :	0 Liter	Liter	0	0	Rp0	2061,85567 Liter	Liter	9.700	0	Rp20.000.000	Rp20.000.000
	MINYAK PELUMAS/ OLI Spesifikasi :	674 Liter	LITER	41.000	0	Rp27.634.000	674 Liter	LITER	41.000	0	Rp27.634.000	Rp0
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp2.200.000					Rp2.200.000	Rp0
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan Sumber Dana :					Rp2.200.000					Rp2.200.000	Rp0
	[-] Belanja Suku Cadang											
	ACCU KENDARAAN RODA EMPAT Spesifikasi : N50 - 45 AH - 12 VOLT	2 Buah	PCS	1.100.000	0	Rp2.200.000	2 Buah	PCS	1.100.000	0	Rp2.200.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp197.760,000					Rp197.760.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp15.000,000					Rp15.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp15.000,000					Rp15.000.000	Rp0
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan Sumber Dana :					Rp15.000,000					Rp15.000.000	Rp0
	[-] Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Jabatan (STNK)											
	BIAYA PAJAK KENDARAAN DINAS Spesifikasi : Kecamatan Kembang Janggut	1 Tahun	TAHUN	15.000.000	0	Rp15.000.000	1 Tahun	TAHUN	15.000.000	0	Rp15.000.000	Rp0
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp182.760,000					Rp182.760.000	Rp0
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp182.760,000					Rp182.760.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan Sumber Dana :					Rp182.760,000					Rp182.760,000	Rp0
	[-] Belanja Sewa Kendaraan Dinas Jabatan											
	SEWA KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN Spesifikasi : DOUBLE GARDAN	12 Bulan	BULAN	15.230.000	0	Rp182.760.000	12 Bulan	BULAN	15.230.000	0	Rp182.760.000	Rp0
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					Rp72.260,000					Rp72.260,000	Rp0
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					Rp72.260,000					Rp72.260,000	Rp0
5.1.02.03.02.0035	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan**					Rp72.260,000					Rp72.260,000	Rp0
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan Sumber Dana :					Rp72.260,000					Rp72.260,000	Rp0
	[-] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas											
	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL Spesifikasi : DOUBLE GARDAN	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	36.130.000	0	Rp72.260.000	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	36.130.000	0	Rp72.260.000	Rp0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	Rp353.000,000				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	Rp319.854.000	(Rp33.146,000)

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Pertzinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sumber Pendanaan : DBH CHT

Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertzinan.	3 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertzinan	3 Unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					Rp268.950.312					Rp268.950.312	Rp0
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					Rp268.950.312					Rp268.950.312	Rp0
5.1.02.01	**Belanja Barang**					Rp138.700.312					Rp138.700.312	Rp0
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					Rp138.700.312					Rp138.700.312	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)	
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					Rp132.100.312					Rp132.100.312	Rp0
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan **Sumber Dana :**					Rp132.100.312					Rp132.100.312	Rp0
	[-] Belanja Bahan Bakar dan Pelumas											
	[?]	5280 Liter		10.000	0	Rp52.800.000	5280 Liter		10.000	0	Rp52.800.000	Rp0
	[?]	3960 Liter		10.000	0	Rp39.600.000	3960 Liter		10.000	0	Rp39.600.000	Rp0
	MINYAK PELUMASI OLI Spesifikasi :	968.3002926 Liter	LITER	41.000	0	Rp39.700.312	968.3002926 Liter	LITER	41.000	0	Rp39.700.312	Rp0
5.1.02.01.01.0013	**Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan**					Rp6.600.000					Rp6.600.000	Rp0
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan **Sumber Dana :**					Rp6.600.000					Rp6.600.000	Rp0
	[-] Belanja Suku Cadang											
	ACCU KENDARAAN RODA EMPAT Spesifikasi : N50 - 45 AH - 12 VOLT	6 Buah	PCS	1.100.000	0	Rp6.600.000	6 Buah	PCS	1.100.000	0	Rp6.600.000	Rp0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0067	**Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan**					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan **Sumber Dana :**					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0
	[-] Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Operasional (STNK)											
	BIAYA PAJAK KENDARAAN DINAS Spesifikasi : Kecamatan Kembang Janggut	1 Tahun	TAHUN	15.000.000	0	Rp15.000.000	1 Tahun	TAHUN	15.000.000	0	Rp15.000.000	Rp0
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					Rp115.250.000					Rp115.250.000	Rp0
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					Rp115.250.000					Rp115.250.000	Rp0
5.1.02.03.02.0035	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan**					Rp115.250.000					Rp115.250.000	Rp0
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan **Sumber Dana :**					Rp115.250.000					Rp115.250.000	Rp0
	[-] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas											
	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL Spesifikasi : DOUBLE GARDAN	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	36.130.000	0	Rp36.130.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	36.130.000	0	Rp36.130.000	Rp0
	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL Spesifikasi : RODA DUA	3 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.700.000	0	Rp11.100.000	3 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.700.000	0	Rp11.100.000	Rp0
	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL Spesifikasi : RODA EMPAT	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	34.010.000	0	Rp68.020.000	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	34.010.000	0	Rp68.020.000	Rp0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	Rp268.950.312				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	Rp268.950.312	Rp0

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel
Sumber Pendanaan	: DBH CHT
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Mebel yang dipelihara	30 Unit	Jumlah Mebel yang dipelihara	30 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					Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0
	[#] Belanja Pemeliharaan Mebel Sumber Dana :					Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0
	[-] Pemeliharaan Mebel Kantor											
	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR Spesifikasi : INVENTARIS KANTOR	125 Unit / Tahun	PEGAWAI / TAHUN	80.000	0	Rp10.000.000	125 Unit / Tahun	PEGAWAI / TAHUN	80.000	0	Rp10.000.000	Rp0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	Rp10.000.000				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	Rp10.000.000	Rp0

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	: DBH CHT
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	25 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	25 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					Rp10.000.000					Rp20.750.000	Rp10.750.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.000.000					Rp20.750.000	Rp10.750.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp980.000					Rp11.730.000	Rp10.750.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp980.000					Rp11.730.000	Rp10.750.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp980.000					Rp11.730.000	Rp10.750.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Sumber Dana :					Rp980.000					Rp11.730.000	Rp10.750.000
	[-] Bahan Bakar Genset											
	[?]	98 Liter		10.000	0	Rp980.000	0		10.000	0	Rp0	(Rp980.000)
	Pertamax Spesifikasi :	0 Liter	Liter	0	0	Rp0	1275 Liter	Liter	9.200	0	Rp11.730.000	Rp11.730.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp9.020.000					Rp9.020.000	Rp0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp9.020.000					Rp9.020.000	Rp0
5.1.02.03.02.0061	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik					Rp7.190.000					Rp7.190.000	Rp0
	[#] Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Sumber Dana :					Rp7.190.000					Rp7.190.000	Rp0
	[-] Belanja Pemeliharaan Genset											
	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR Spesifikasi : GENSET LEBIH KECIL DARI 50 KVA	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	7.190.000	0	Rp7.190.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	7.190.000	0	Rp7.190.000	Rp0
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp1.830.000					Rp1.830.000	Rp0
	[#] Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Sumber Dana :					Rp1.830.000					Rp1.830.000	Rp0
	[-] Belanja Pemeliharaan AC											
	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR Spesifikasi : AC SPLIT	3 Unit / Tahun	Unit / Tahun	610.000	0	Rp1.830.000	3 Unit / Tahun	Unit / Tahun	610.000	0	Rp1.830.000	Rp0
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp10.000.000					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp20.750.000	Rp10.750.000

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

Sumber Pendanaan : DBH CHT

Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5 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					Rp4.700.000					Rp4.700.000	Rp0
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.020.000					Rp2.020.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp2.020.000					Rp2.020.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp2.020.000					Rp2.020.000	Rp0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp2.020.000					Rp2.020.000	Rp0
	[#] Rehab Bangunan Gedung Kantor Sumber Dana :					Rp2.020.000					Rp2.020.000	Rp0
	[-] Honorarium PPTK											
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA S.D. RP. 100 JUTA	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp2.020.000	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp2.020.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.680.000					Rp2.680.000	Rp0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp2.680.000					Rp2.680.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp2.680.000					Rp2.680.000	Rp0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp2.680.000					Rp2.680.000	Rp0
	[#] Rehab Bangunan Gedung Kantor Sumber Dana :					Rp2.680.000					Rp2.680.000	Rp0
	[-] Konsultasi dan koordinasi pengadaan barang dan jasa di ULP Kabupaten											
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KEMBANG JANGGUT (PP) DARAT	1 Paket	Orang / Paket	2.000.000	0	Rp2.000.000	1 Paket	Orang / Paket	2.000.000	0	Rp2.000.000	Rp0
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	4 Orang / Hari	Orang / Hari	170.000	0	Rp680.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	170.000	0	Rp680.000	Rp0
5.2	BELANJA MODAL					Rp95.300.000					Rp95.300.000	Rp0
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp95.300.000					Rp95.300.000	Rp0
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp95.300.000					Rp95.300.000	Rp0
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp95.300.000					Rp95.300.000	Rp0
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp95.300.000					Rp95.300.000	Rp0
	[#] Rehab Bangunan Gedung Kantor Sumber Dana :					Rp95.300.000					Rp95.300.000	Rp0
	[-] Rehab Gedung Kantor											
	1 M2 Rehabilitasi Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Ringan 0% s/d 30% (Zona Hulu)	43.376275 M2	M2	1.863.000	0	Rp80.810.000	43.376275 M2	M2	1.863.000	0	Rp80.810.000	Rp0
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi : 100000000	1 Paket	Paket	4.800.000	0	Rp4.800.000	1 Paket	Paket	4.800.000	0	Rp4.800.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi : 100.000.000	1 Paket	Paket	8.000.000	0	Rp8.000.000	1 Paket	Paket	8.000.000	0	Rp8.000.000	Rp0
	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKom) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA S.D. RP. 100 JUTA	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp1.010.000	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp1.010.000	Rp0
	PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA Spesifikasi : PEJABAT PENGADAAN UNTUK PENGADAAN BARANG / JASA	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp680.000	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp680.000	Rp0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	Rp100.000.000				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	Rp100.000.000	Rp0

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

Sumber Pendanaan : DBH CHT

Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipemelihara/direhabilitasi	5 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipemelihara/direhabilitasi	5 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**					Rp4.700.000					Rp4.700.000	Rp0
5.1.01	**Belanja Pegawai**					Rp2.020.000					Rp2.020.000	Rp0
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					Rp2.020.000					Rp2.020.000	Rp0
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					Rp2.020.000					Rp2.020.000	Rp0
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					Rp2.020.000					Rp2.020.000	Rp0
	[#] Rehab Bangunan Gedung/Ruang Pertemuan **Sumber Dana :**					Rp2.020.000					Rp2.020.000	Rp0
	[-] Honorarium PPTK											
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA S.D. RP. 100 JUTA	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp2.020.000	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp2.020.000	Rp0
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					Rp2.680.000					Rp2.680.000	Rp0
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					Rp2.680.000					Rp2.680.000	Rp0
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					Rp2.680.000					Rp2.680.000	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)	
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					Rp2.680.000					Rp2.680.000	Rp0
	[#] Rehab Bangunan Gedung/Ruang Pertemuan **Sumber Dana :**					Rp2.680.000					Rp2.680.000	Rp0
	[-] Konsultasi dan koordinasi pengadaan barang dan jasa di ULP Kabupaten											
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KEMBANG JANGGUT (PP) DARAT	1 Paket	Orang / Paket	2.000.000	0	Rp2.000.000	1 Paket	Orang / Paket	2.000.000	0	Rp2.000.000	Rp0
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA,LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	4 Orang / Hari	Orang / Hari	170.000	0	Rp680.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	170.000	0	Rp680.000	Rp0
5.2	**BELANJA MODAL**					Rp95.300.000					Rp95.300.000	Rp0
5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**					Rp95.300.000					Rp95.300.000	Rp0
5.2.03.01	**Belanja Modal Bangunan Gedung**					Rp95.300.000					Rp95.300.000	Rp0
5.2.03.01.01	**Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja**					Rp95.300.000					Rp95.300.000	Rp0
5.2.03.01.01.0009	**Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan**					Rp95.300.000					Rp95.300.000	Rp0
	[#] Rehab Bangunan Gedung/Ruang Pertemuan **Sumber Dana :**					Rp95.300.000					Rp95.300.000	Rp0
	[-] Rehab Gedung/Ruang Pertemuan											
	1 M2 Rehabilitasi Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Ringan 0% s/d 30% (Zona Hulu)	43.376275 M2	M2	1.863.000	0	Rp80.810.000	43.376275 M2	M2	1.863.000	0	Rp80.810.000	Rp0
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi : 100000000	1 Paket	Paket	4.800.000	0	Rp4.800.000	1 Paket	Paket	4.800.000	0	Rp4.800.000	Rp0
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi : 100.000.000	1 Paket	Paket	8.000.000	0	Rp8.000.000	1 Paket	Paket	8.000.000	0	Rp8.000.000	Rp0
	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKom) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA S.D. RP. 100 JUTA	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp1.010.000	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp1.010.000	Rp0
	PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA Spesifikasi : PEJABAT PENGADAAN UNTUK PENGADAAN BARANG / JASA	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp680.000	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp680.000	Rp0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	Rp100.000.000				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	Rp100.000.000	Rp0
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	Rp841.950.312				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan:**	Rp819.554.312	(Rp22.396.000)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp182.760.000
Maret	Rp0
April	Rp30.906.632
Mei	Rp8.000.000
Juni	Rp94.200.000
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp202.500.000
November	Rp120.750.000
Desember	Rp180.437.679
Jumlah	Rp819.554.312

Tenggarong, tanggal 27 September 2022
Camat Kembang Janggut

Tego Yuwono, S.Sos, M.SI
NIP: 196810241990031004

Mengesahkan,
PPKD

Sukotjo.SE
NIP: 197309081993021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Hery Setyawan, ST	197410122006041011	Kepala Bidang Sapras & bangwil, Bapperda	
2.	Wendi Frihindarwan, SE.,MM	197607222003121005	Kepala Bidang Akutansi, BPKAD	
3.	Etty Erma Sumarni. S.Sos.,M.SI	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA	
4.	Toni Bowo Satoto. SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022	

Nomor DPA	:	**DPPA/B.1/7.01.1.03.0.00.14.0000/001/2022**
Urusan Pemerintahan	:	7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	:	7.01 KECAMATAN
Program	:	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program	:	ASN Kecamatan Kembang Janggut
Capaian Program	:	
Kegiatan	:	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi	:	7.01.1.03.0.00.14.0000 Kecamatan Kembang Janggut
Unit	:	7.01.1.03.0.00.14.0000 Kecamatan Kembang Janggut
Alokasi Tahun 2021	:	Rp. 276.132.957 *(terbilang: dua ratus tujuh puluh enam juta seratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah)*
Alokasi Tahun 2022	:	Rp. 319.780.000 *(terbilang: tiga ratus sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	:	Rp. 307.500.000 *(terbilang: tiga ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 bulan	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 bulan
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 307.500.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 319.780.000
Keluaran	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 bulan	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 bulan
Hasil	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan	:	Kecamatan Kembang Janggut
Sub Kegiatan	:	7.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Sumber Pendanaan	:	DBH CHT
Lokasi	:	Kab. Kutai Kartanegara

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70 Nilai	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70 Nilai

	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah surat menyurat	12 Bulan	Jumlah surat menyurat	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					Rp2.500.000					Rp2.500.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.500.000					Rp2.500.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.500.000					Rp2.500.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.500.000					Rp2.500.000	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.460.000					Rp1.460.000	Rp0
	[#] Belanja Bahan Surat Menyurat Sumber Dana :					Rp1.460.000					Rp1.460.000	Rp0
	[-] Belanja Bahan Surat Menyurat											
	AMPLOP PUTIH / POLOS Spesifikasi : AMPLOP 110	26.0714285714286 Pak	PAK (@100)	56.000	0	Rp1.460.000	26.0714285714286 Pak	PAK (@100)	56.000	0	Rp1.460.000	Rp0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp1.040.000					Rp1.040.000	Rp0
	[#] Belanja Materai Sumber Dana :					Rp1.040.000					Rp1.040.000	Rp0
	[-] Belanja Materai											
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	80 Lembar	LEMBAR	13.000	0	Rp1.040.000	80 Lembar	LEMBAR	13.000	0	Rp1.040.000	Rp0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	Rp2.500.000				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	Rp2.500.000	Rp0

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sumber Pendanaan : DBH CHT

Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah rekening listrik dan air yang disediakan	120 rekening	Jumlah rekening listrik dan air yang disediakan	120 rekening

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					Rp90.000.000					Rp102.280.000	Rp12.280.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp90.000.000					Rp102.280.000	Rp12.280.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp0					Rp3.884.000	Rp3.884.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp0					Rp3.884.000	Rp3.884.000
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp0					Rp3.884.000	Rp3.884.000
	[#] Belanja Tagihan Listrik, Air, dan Internet Sumber Dana :					Rp0					Rp3.884.000	Rp3.884.000
	[-] Belanja Tagihan Air											
	WATER METER Ci Ã¯ 100 MM Spesifikasi : PENGADAAN DAN PEMASANGAN	0 BUAH	BUAH	0	0	Rp0	1 Unit	BUAH	3.884.000	0	Rp3.884.000	Rp3.884.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp90.000.000					Rp98.396.000	Rp8.396.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp90.000.000					Rp98.396.000	Rp8.396.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp26.700.000					Rp26.700.000	Rp0
	[#] Belanja Tagihan Listrik, Air, dan Internet Sumber Dana :					Rp26.700.000					Rp26.700.000	Rp0
	[-] Belanja Tagihan Air											
	Biaya Air Spesifikasi : Pemakaian > 11	6000 M3"	M3	4.450	0	Rp26.700.000	6000 M3"	M3	4.450	0	Rp26.700.000	Rp0
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp41.340.000					Rp49.736.000	Rp8.396.000
	[#] Belanja Tagihan Listrik, Air, dan Internet Sumber Dana :					Rp41.340.000					Rp49.736.000	Rp8.396.000
	[-] Belanja Tagihan Listrik											
	Biaya Listrik Spesifikasi : Daya 2200 - 5500 VA	22304.83271 Kwh	kWh	1.076	0	Rp24.000.000	30107.8067 Kwh	kWh	1.076	0	Rp32.396.000	Rp8.396.000
	Biaya Listrik Spesifikasi : Daya 6.600 - 200.000 VA	12000 Kwh	kWh	1.445	0	Rp17.340.000	12000 Kwh	kWh	1.445	0	Rp17.340.000	Rp0
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp21.960.000					Rp21.960.000	Rp0
	[#] Belanja Tagihan Listrik, Air, dan Internet Sumber Dana :					Rp21.960.000					Rp21.960.000	Rp0
	[-] Belanja Internet											
	Jasa Internet Spesifikasi : Internet dan TV (Up to 100 Mbps)	2 Unit x 12 Bulan	Paket	915.000	0	Rp21.960.000	2 Unit x 12 Bulan	Paket	915.000	0	Rp21.960.000	Rp0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	Rp90.000.000				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	Rp102.280.000	Rp12.280.000

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sumber Pendanaan : DBH CHT

Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	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					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0
	[#] Pemeliharaan Peralatann dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana :					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0
	[-] Pemeliharaan Peralatann dan Perlengkapan Kantor											
	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR Spesifikasi : PERSONAL KOMPUTER	20,547945 Unit / Tahun	UNIT / TAHUN	730.000	0	Rp15.000.000	20,547945 Unit / Tahun	UNIT / TAHUN	730.000	0	Rp15.000.000	Rp0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	Rp15.000.000				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	Rp15.000.000	Rp0

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : DBH CHT

Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah tenaga THL diberi honorarium	10 O/B	Jumlah tenaga THL diberi honorarium	10 O/B

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					Rp200.000.000					Rp200.000.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp200.000.000					Rp200.000.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp200.000.000					Rp200.000.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp184.161.560					Rp184.161.560	Rp0
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp184.161.560					Rp184.161.560	Rp0
	[#] Tenaga Administrasi (THL) Sumber Dana :					Rp184.161.560					Rp184.161.560	Rp0
	[-] Honorarium THL											
	TENAGA ADMINISTRASI Spesifikasi : S-1	14.610125 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.510.196	0	Rp22.064.152	14.610125 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.510.196	0	Rp22.064.152	Rp0
	TENAGA ADMINISTRASI Spesifikasi : SLTA	8 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.287.244	0	Rp123.575.424	8 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.287.244	0	Rp123.575.424	Rp0
	TENAGA ADMINISTRASI Spesifikasi : SLTP	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.188.416	0	Rp28.521.984	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.188.416	0	Rp28.521.984	Rp0
	THR NON PNS Spesifikasi :	10 Orang	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp10.000.000	10 Orang	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp10.000.000	Rp0
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp15.838.440					Rp15.838.440	Rp0
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp15.262.440					Rp15.262.440	Rp0
	[#] Tenaga Administrasi (THL) Sumber Dana :					Rp15.262.440					Rp15.262.440	Rp0
	[-] Iuran BPJS THL											
	IURAN JAMINAN KESEHATAN NON PNS Spesifikasi :	10 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	127.187	0	Rp15.262.440	10 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	127.187	0	Rp15.262.440	Rp0
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp576.000					Rp576.000	Rp0
	[#] Tenaga Administrasi (THL) Sumber Dana :					Rp576.000					Rp576.000	Rp0
	[-] Iuran JKK THL											
	IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA NON PNS Spesifikasi :	10 Orang x 12 Bulan	ORANG / BULAN	4.800	0	Rp576.000	10 Orang x 12 Bulan	ORANG / BULAN	4.800	0	Rp576.000	Rp0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	Rp200.000.000				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	Rp200.000.000	Rp0
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	Rp307.500.000				Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	Rp319.780.000	Rp12.280.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp24.166.660
Februari	Rp24.166.660
Maret	Rp24.166.660
April	Rp31.666.660
Mei	Rp24.166.660
Juni	Rp34.166.660
Juli	Rp0
Agustus	Rp48.333.320
September	Rp24.166.660
Oktober	Rp24.166.660
November	Rp36.446.660
Desember	Rp24.166.740
Jumlah	Rp319.780.000

Tenggarong, tanggal 27 September 2022

Camat Kembang Janggut

Tego Yuwono, S.Sos., M.SI

NIP: 196810241990031004

Mengesahkan,

PPKD

Suhotio, SE

NIP: 197309081993021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Hery Setyawan, ST	197410122006041011	Kepala Bidang Sapras & bangwil, Bappeda	
2.	Wendi Frihindarwan, SE.,MM	197607222003121005	Kepala Bidang Akutansi, BPKAD	
3.	Etty Erma Sumarni, S.Sos.,M.SI	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA	
4.	Toni Bowo Satoto, SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022	Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA	:	DPPA/B.1/7.01.1.03.0.00.14.0000/001/2022
Urusan Pemerintahan	:	7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	:	7.01 KECAMATAN
Program	:	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program	:	ASN Kantor Camat Kembang Janggut

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70 Nilai	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70 Nilai

Kegiatan	:	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Organisasi	:	7.01.1.03.0.00.14.0000 Kecamatan Kembang Janggut
Unit	:	7.01.1.03.0.00.14.0000 Kecamatan Kembang Janggut
Alokasi Tahun 2021	:	Rp. 95.000.000 *(terbilang: sembilan puluh lima juta rupiah)*
Alokasi Tahun 2022	:	Rp. 50.000.000 *(terbilang: lima puluh juta rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	:	Rp. 65.000.000 *(terbilang: enam puluh lima juta rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000
Keluaran	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen
Hasil	Tersedianya dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	10 Dokumen	Tersedianya dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	10 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kecamatan Kembang Janggut

Sub Kegiatan	:	7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	:	DBH CHT
Lokasi	:	Kab. Kutai Kartanegara
Keluaran Sub Kegiatan	:	

	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Dokumen Renja, LKjIP dan Evaluasi	10 Dokumen	Jumlah Dokumen Renja, LKjIP dan Evaluasi	10 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**					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0
5.1.02.01	**Belanja Barang**					Rp1.820.000					Rp460.000	(Rp1.360.000)
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					Rp1.820.000					Rp460.000	(Rp1.360.000)
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					Rp815.000					Rp245.000	(Rp570.000)
	[#] Penyusunan Dokumen Renja **Sumber Dana :**					Rp815.000					Rp245.000	(Rp570.000)
	[-] Belanja Penggandaan dan Penjilidan											
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	810 Lembar	LEMBAR	500	0	Rp405.000	80 Lembar	LEMBAR	500	0	Rp40.000	(Rp365.000)
	JILID Spesifikasi : SOFT COVER	10 Buah	BUAH	41.000	0	Rp410.000	5 Buah	BUAH	41.000	0	Rp205.000	(Rp205.000)
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					Rp1.005.000					Rp215.000	(Rp790.000)
	[#] Penyusunan Dokumen Renja **Sumber Dana :**					Rp1.005.000					Rp215.000	(Rp790.000)
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat											
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	15 Orang / Kali	Orang / Kali	24.000	0	Rp360.000	0, Orang / Kali	Orang / Kali	24.000	0	Rp0	(Rp360.000)
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	15 Orang / Kali	Orang / Kali	43.000	0	Rp645.000	5 Orang / Kali	Orang / Kali	43.000	0	Rp215.000	(Rp430.000)
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					Rp13.180.000					Rp14.540.000	Rp1.360.000
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					Rp13.180.000					Rp14.540.000	Rp1.360.000
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					Rp13.180.000					Rp14.540.000	Rp1.360.000
	[#] Penyusunan Dokumen Renja **Sumber Dana :**					Rp13.180.000					Rp14.540.000	Rp1.360.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Ke Kabupaten											
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PELAKSANA GOL. I / II	3 Orang / Hari	ORANG / HARI	300.000	0	Rp900.000	3 Orang / Hari	ORANG / HARI	300.000	0	Rp900.000	Rp0
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL. IV DAN JABATAN PELAKSANA	3 Orang / Hari	ORANG / HARI	350.000	0	Rp1.050.000	3 Orang / Hari	ORANG / HARI	350.000	0	Rp1.050.000	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)	
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KEMBANG JANGGUT (PP) DARAT	4 Paket	Orang / Paket	2.000.000	0	Rp8.000.000	4 Paket	Orang / Paket	2.000.000	0	Rp8.000.000	Rp0
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	19 Orang / Hari	Orang / Hari	170.000	0	Rp3.230.000	27 Orang / Hari	Orang / Hari	170.000	0	Rp4.590.000	Rp1.360.000
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp15.000.000					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp15.000.000	Rp0

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Sumber Pendanaan : DBH CHT

Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen RKA-SKPD	7 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	7 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**					Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0
5.1.02.01	**Belanja Barang**					Rp1.260.000					Rp1.430.000	Rp170.000
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					Rp1.260.000					Rp1.430.000	Rp170.000
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					Rp638.000					Rp1.000.000	Rp362.000
	[#] Penyusunan RKA **Sumber Dana :**					Rp638.000					Rp1.000.000	Rp362.000
	[-] Belanja Penggandaan dan Penjilidan											
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	702 Lembar	LEMBAR	500	0	Rp351.000	1426 Lembar	LEMBAR	500	0	Rp713.000	Rp362.000
	JILID Spesifikasi : SOFT COVER	7 Buah	BUAH	41.000	0	Rp287.000	7 Buah	BUAH	41.000	0	Rp287.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					Rp622.000					Rp430.000	(Rp192.000)
	[#] Penyusunan RKA **Sumber Dana :**					Rp622.000					Rp430.000	(Rp192.000)

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 Makanan dan Minuman											
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	8 Orang / Kali	Orang / Kali	24.000	0	Rp192.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	24.000	0	Rp0	(Rp192.000)
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	10 Orang / Kali	Orang / Kali	43.000	0	Rp430.000	10 Orang / Kali	Orang / Kali	43.000	0	Rp430.000	Rp0
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					Rp8.740.000					Rp8.570.000	(Rp170.000)
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					Rp8.740.000					Rp8.570.000	(Rp170.000)
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					Rp8.740.000					Rp8.570.000	(Rp170.000)
	[#] Penyusunan RKA **Sumber Dana :**					Rp8.740.000					Rp8.570.000	(Rp170.000)
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Ke Kabupaten											
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL. IV DAN JABATAN PELAKSANA	2 Orang / Hari	ORANG / HARI	350.000	0	Rp700.000	2 Orang / Hari	ORANG / HARI	350.000	0	Rp700.000	Rp0
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KEMBANG JANGGUT (PP) DARAT	3 Paket	Orang / Paket	2.000.000	0	Rp6.000.000	3 Paket	Orang / Paket	2.000.000	0	Rp6.000.000	Rp0
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	12 Orang / Hari	Orang / Hari	170.000	0	Rp2.040.000	11 Orang / Hari	Orang / Hari	170.000	0	Rp1.870.000	(Rp170.000)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	Rp10.000.000				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	Rp10.000.000	Rp0

Sub Kegiatan	:	7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Sumber Pendanaan	:	DBH CHT
Lokasi	:	Kab. Kutai Kartanegara
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen DPA-SKPD	7 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	7 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					Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.02.01	**Belanja Barang**					Rp1.150.000					Rp1.660.000	Rp510.000
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					Rp1.150.000					Rp1.660.000	Rp510.000
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					Rp614.000					Rp1.124.000	Rp510.000
	[#] Penyusunan DPA **Sumber Dana :**					Rp614.000					Rp1.124.000	Rp510.000
	[-] Belanja Penggandaan dan Penjilidan											
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	654 Lembar	LEMBAR	500	0	Rp327.000	1674 Lembar	LEMBAR	500	0	Rp837.000	Rp510.000
	JILID Spesifikasi : SOFT COVER	7 Buah	BUAH	41.000	0	Rp287.000	7 Buah	BUAH	41.000	0	Rp287.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					Rp536.000					Rp536.000	Rp0
	[#] Penyusunan DPA **Sumber Dana :**					Rp536.000					Rp536.000	Rp0
	[-] Belanja Makanan dan Minuman											
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	8 Orang / Kali	Orang / Kali	24.000	0	Rp192.000	8 Orang / Kali	Orang / Kali	24.000	0	Rp192.000	Rp0
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	8 Orang / Kali	Orang / Kali	43.000	0	Rp344.000	8 Orang / Kali	Orang / Kali	43.000	0	Rp344.000	Rp0
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					Rp8.850.000					Rp8.340.000	(Rp510.000)
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					Rp8.850.000					Rp8.340.000	(Rp510.000)
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					Rp8.850.000					Rp8.340.000	(Rp510.000)
	[#] Penyusunan DPA **Sumber Dana :**					Rp8.850.000					Rp8.340.000	(Rp510.000)
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Ke Kabupaten											
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PELAKSANA GOL. I / II	1 Orang / Hari	ORANG / HARI	300.000	0	Rp300.000	1 Orang / Hari	ORANG / HARI	300.000	0	Rp300.000	Rp0
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KEMBANG JANGGUT (PP) DARAT	3 Paket	Orang / Paket	2.000.000	0	Rp6.000.000	3 Paket	Orang / Paket	2.000.000	0	Rp6.000.000	Rp0
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	15 Orang / Hari	Orang / Hari	170.000	0	Rp2.550.000	12 Orang / Hari	Orang / Hari	170.000	0	Rp2.040.000	(Rp510.000)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp10.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp10.000.000**	**Rp0**

Sub Kegiatan	:	7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Sumber Pendanaan	:	DBH CHT
Lokasi	:	Kab. Kutai Kartanegara

Keluaran Sub-Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja, Monitoring dan Laporan Semesteran	20 Dokumen	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja, Monitoring dan Laporan Semesteran	20 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**					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0
5.1.02.01	**Belanja Barang**					Rp2.980.000					Rp1.280.000	(Rp1.700.000)
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					Rp2.980.000					Rp1.280.000	(Rp1.700.000)
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					Rp1.210.000					Rp205.000	(Rp1.005.000)
	[#] Penyusunan Laporan Capaian Kinerja **Sumber Dana :**					Rp1.210.000					Rp205.000	(Rp1.005.000)
	[-] Belanja Penggandaan dan Penjilidan											
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	780 Lembar	LEMBAR	500	0	Rp390.000	82 Lembar	LEMBAR	500	0	Rp41.000	(Rp349.000)
	JILID Spesifikasi : SOFT COVER	20 Buah	BUAH	41.000	0	Rp820.000	4 Buah	BUAH	41.000	0	Rp164.000	(Rp656.000)
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					Rp1.770.000					Rp1.075.000	(Rp695.000)
	[#] Penyusunan Laporan Capaian Kinerja **Sumber Dana :**					Rp1.770.000					Rp1.075.000	(Rp695.000)
	[-] Belanja Makanan dan Minuman											
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	20 Orang / Kali	Orang / Kali	24.000	0	Rp480.000	0, Orang / Kali	Orang / Kali	24.000	0	Rp0	(Rp480.000)
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	30 Orang / Kali	Orang / Kali	43.000	0	Rp1.290.000	25 Orang / Kali	Orang / Kali	43.000	0	Rp1.075.000	(Rp215.000)
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					Rp12.020.000					Rp13.720.000	Rp1.700.000
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					Rp12.020.000					Rp13.720.000	Rp1.700.000
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					Rp12.020.000					Rp13.720.000	Rp1.700.000
	[#] Penyusunan Laporan Capaian Kinerja **Sumber Dana :**					Rp12.020.000					Rp13.720.000	Rp1.700.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Ke Kabupaten											
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PELAKSANA GOL. I / II	2 Orang / Hari	ORANG / HARI	300.000	0	Rp600.000	2 Orang / Hari	ORANG / HARI	300.000	0	Rp600.000	Rp0
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL. IV DAN JABATAN PELAKSANA	2 Orang / Hari	ORANG / HARI	350.000	0	Rp700.000	2 Orang / Hari	ORANG / HARI	350.000	0	Rp700.000	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)	
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KEMBANG JANGGUT (PP) DARAT	4 Paket	Orang / Paket	2.000.000	0	Rp8.000.000	4 Paket	Orang / Paket	2.000.000	0	Rp8.000.000	Rp0
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	16 Orang / Hari	Orang / Hari	170.000	0	Rp2.720.000	26 Orang / Hari	Orang / Hari	170.000	0	Rp4.420.000	Rp1.700.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	Rp15.000.000				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	Rp15.000.000	Rp0
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	Rp50.000.000				Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	Rp50.000.000	Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp9.490.000
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp26.940.000
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp9.638.000
Oktober	Rp3.932.000
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp50.000.000

Tenggarong, tanggal 27 September 2022
Camat Kembang Janggut

Tegar Yuwono, S.Sos, M.Si
NIP: 196810241990031004

Mengesahkan,
PPKD

Sukotjo,SE
NIP: 197309081993021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Hery Setyawan, ST	197410122006041011	Kepala Bidang Sapras & bangwil, Bappeda	
2.	Wendi Frihindarwan, SE.,MM	197607222003121005	Kepala Bidang Akutansi, BPKAD	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3.	Etty Erma Sumarni, S.Sos.,M.SI	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA	
4.	Toni Bowo Satoto, SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022	

Nomor DPA : **DPPA/B.1/7.01.1.03.0.00.14.0000/001/2022**

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program : ASN Kecamatan Kembang Janggut

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70 Nilai	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70 Nilai

Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Organisasi : 7.01.1.03.0.00.14.0000 Kecamatan Kembang Janggut

Unit : 7.01.1.03.0.00.14.0000 Kecamatan Kembang Janggut

Alokasi Tahun 2021 : Rp. 346.422.444 *(terbilang: tiga ratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh dua ribu empat ratus empat puluh empat rupiah)*

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 315.113.500 *(terbilang: tiga ratus lima belas juta seratus tiga belas ribu lima ratus rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 410.500.000 *(terbilang: empat ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	9 Layanan	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	9 Layanan
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 277.500.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 315.113.500
Keluaran	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	9 Layanan	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	9 Layanan
Hasil	Tersedianya Layanan Bagi Masyarakat Kecamatan Kembang Janggut	9 Layanan	Tersedianya Layanan Bagi Masyarakat Kecamatan Kembang Janggut	9 Layanan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kecamatan Kembang Janggut

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sumber Pendanaan : DBH CHT

Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5 jenis	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	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					Rp5.000.000					Rp5.000.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.000.000					Rp5.000.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.000.000					Rp5.000.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.000.000					Rp5.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp5.000.000					Rp5.000.000	Rp0
	[4] Belanja Alat Listrik Sumber Dana :					Rp5.000.000					Rp5.000.000	Rp0
	[-] Belanja Alat Listrik											
	BATERAI Spesifikasi : KECIL	19.259259 Buah	UNIT	8.100	0	Rp156.000	19.259259 Buah	UNIT	8.100	0	Rp156.000	Rp0
	LAMPU LED Spesifikasi : 20 WATT	28 Buah	BUAH	173.000	0	Rp4.844.000	28 Buah	BUAH	173.000	0	Rp4.844.000	Rp0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	Rp5.000.000				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	Rp5.000.000	Rp0

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sumber Pendanaan : DBH CHT

Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 unit	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 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					Rp10.000.000					Rp26.854.000	Rp16.854.000

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	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp10.000.000**					**Rp26.854.000**	**Rp16.854.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp10.000.000**					**Rp26.854.000**	**Rp16.854.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp10.000.000**					**Rp26.854.000**	**Rp16.854.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp2.235.000**					**Rp3.642.000**	**Rp1.407.000**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor **Sumber Dana :**					**Rp2.235.000**					**Rp3.642.000**	**Rp1.407.000**
	[-] Alat Tulis Kantor											
	BINDER CLIP Spesifikasi : NO.107	20 Kotak	KOTAK	8.800	0	Rp176.000	20 Kotak	KOTAK	8.800	0	Rp176.000	Rp0
	BINDER CLIP Spesifikasi : NO.111	15 Kotak	KOTAK	13.000	0	Rp195.000	15 Kotak	KOTAK	13.000	0	Rp195.000	Rp0
	BINDER CLIP Spesifikasi : NO.155	15 Kotak	KOTAK	16.000	0	Rp240.000	15 Kotak	KOTAK	16.000	0	Rp240.000	Rp0
	BINDER CLIP Spesifikasi : NO.200	16 Kotak	KOTAK	28.000	0	Rp448.000	16 Kotak	KOTAK	28.000	0	Rp448.000	Rp0
	BUKU AGENDA KELUAR & MASUK Spesifikasi : 100 LEMBAR	6 Buku	BUKU	51.000	0	Rp306.000	13 Buku	BUKU	51.000	0	Rp663.000	Rp357.000
	GUNTING Spesifikasi : BESAR	0 PCS	PCS	0	0	Rp0	5.2 Pcs	PCS	20.000	0	Rp104.000	Rp104.000
	ISI STAPLER Spesifikasi : NO. 10	50 Kotak	KOTAK	4.400	0	Rp220.000	50 Kotak	KOTAK	4.400	0	Rp220.000	Rp0
	LEM KERTAS Spesifikasi : LEM KERTAS GLUE STICK 8 GR	0 BUAH	BUAH	0	0	Rp0	11 Buah	BUAH	20.000	0	Rp220.000	Rp220.000
	PULPEN TINTA GEL Spesifikasi : HIGH STANDAR	0 PCS	PCS	0	0	Rp0	60 Pcs	PCS	6.600	0	Rp396.000	Rp396.000
	PULPEN TINTA GEL Spesifikasi : MEDIUM STANDAR	60 Pcs	PCS	5.500	0	Rp330.000	120 Pcs	PCS	5.500	0	Rp660.000	Rp330.000
	STAPLER/HECTER (HECHMACHINE) Spesifikasi : HD - 10	10 Pcs	PCS	32.000	0	Rp320.000	10 Pcs	PCS	32.000	0	Rp320.000	Rp0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp6.265.000**					**Rp17.112.000**	**Rp10.847.000**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor **Sumber Dana :**					**Rp6.265.000**					**Rp17.112.000**	**Rp10.847.000**
	[-] Alat Tulis Kantor											
	AMPLOP COKLAT Spesifikasi : FOLIO DENGAN SEAL	0 PAK (@ 100)	PAK (@ 100)	0	0	Rp0	10 Pak	PAK (@ 100)	48.900	0	Rp489.000	Rp489.000
	AMPLOP PUTIH / POLOS Spesifikasi : AMPLOP 110	0 PAK (@100)	PAK (@100)	0	0	Rp0	12 Pak	PAK (@100)	56.000	0	Rp672.000	Rp672.000
	DOT MATRIX RIBBON Spesifikasi : ORIGINAL	2 Pcs	PCS	250.000	0	Rp500.000	0. Pcs	PCS	250.000	0	Rp0	(Rp500.000)

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)	
	GUNTING Spesifikasi : SEDANG	8 Pcs	PCS	13.000	0	Rp104.000	0. Pcs	PCS	13.000	0	Rp0	(Rp104.000)
	KERTAS HVS Spesifikasi : A4 80 GR	5 Rim	RIM	99.000	0	Rp495.000	15 Rim	RIM	99.000	0	Rp1.485.000	Rp990.000
	KERTAS HVS Spesifikasi : F4 80 GR	37 Rim	RIM	110.000	0	Rp4.070.000	120 Rim	RIM	110.000	0	Rp13.200.000	Rp9.130.000
	KERTAS NCR Spesifikasi : KERTAS NCR 1/2 FOLIO 5 RANGKAP WARNA	0 BLOK	BLOK	0	0	Rp0	6 Set	BLOK	51.000	0	Rp306.000	Rp306.000
	KERTAS NCR Spesifikasi : KERTAS NCR FOLIO 5 RANGKAP WARNA	6 Set	BLOK	80.000	0	Rp480.000	12 Set	BLOK	80.000	0	Rp960.000	Rp480.000
	LEM KERTAS Spesifikasi : LEM KERTAS GLUE STICK 8 GR	11 Buah	BUAH	20.000	0	Rp220.000	0. Buah	BUAH	20.000	0	Rp0	(Rp220.000)
	PULPEN TINTA GEL Spesifikasi : HIGH STANDAR	60 Pcs	PCS	5.600	0	Rp396.000	0. Pcs	PCS	5.600	0	Rp0	(Rp396.000)
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp1.500.000**					**Rp5.600.000**	**Rp4.100.000**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor **Sumber Dana :**					**Rp1.500.000**					**Rp5.600.000**	**Rp4.100.000**
	[-] Alat Tulis Kantor											
	TINTA ISI ULANG Spesifikasi : HITAM ORIGINAL	9 Botol	BOTOL	100.000	0	Rp900.000	20 Botol	BOTOL	100.000	0	Rp2.000.000	Rp1.100.000
	TINTA ISI ULANG Spesifikasi : WARNA ORIGINAL	6 Botol	BOTOL	100.000	0	Rp600.000	36 Botol	BOTOL	100.000	0	Rp3.600.000	Rp3.000.000
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp0**					**Rp500.000**	**Rp500.000**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor **Sumber Dana :**					**Rp0**					**Rp500.000**	**Rp500.000**
	[-] Alat Tulis Kantor											
	DOT MATRIK RIBBON Spesifikasi : ORIGINAL	0 PCS	PCS	0	0	Rp0	2 Pcs	PCS	250.000	0	Rp500.000	Rp500.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp10.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp26.854.000**	**Rp16.854.000**

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sumber Pendanaan : DBH CHT

Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	15 jenis	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	15 jenis

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rinclan Perhitungan				Jumlah	Rinclan Perhitungan				Jumlah	
		Koefislen	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefislen	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp50.000.000					Rp35.620.000	(Rp14.380.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp50.000.000					Rp35.620.000	(Rp14.380.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp50.000.000					Rp35.620.000	(Rp14.380.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp50.000.000					Rp35.620.000	(Rp14.380.000)
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp1.035.000					Rp1.035.000	Rp0
	[#] Belanja Logistik Kantor Sumber Dana :					Rp1.035.000					Rp1.035.000	Rp0
	[-] Belanja Bahan Kimia											
	GRAMAXONE Spesifikasi :	5 Liter	LITER	96.000	0	Rp480.000	5 Liter	LITER	96.000	0	Rp480.000	Rp0
	ROUND UP Spesifikasi :	5 Liter	LITER	111.000	0	Rp555.000	5 Liter	LITER	111.000	0	Rp555.000	Rp0
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas					Rp4.622.000					Rp4.622.000	Rp0
	[#] Belanja Logistik Kantor Sumber Dana :					Rp4.622.000					Rp4.622.000	Rp0
	[-] Belanja Isi ULang Tabung Gas											
	GAS ELPIJI NON SUBSIDI Spesifikasi :	288.875 Kg	KG	16.000	0	Rp4.622.000	288.875 Kg	KG	16.000	0	Rp4.622.000	Rp0
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp5.240.000					Rp5.240.000	Rp0
	[#] Belanja Logistik Kantor Sumber Dana :					Rp5.240.000					Rp5.240.000	Rp0
	[-] Belanja Bahan Perabot Kantor											
	KARBOL BESAR Spesifikasi :	15 Botol	BOTOL	88.000	0	Rp1.320.000	15 Botol	BOTOL	88.000	0	Rp1.320.000	Rp0
	SABUN CUCI CAIR Spesifikasi :	15 Botol	BOTOL	38.000	0	Rp570.000	15 Botol	BOTOL	38.000	0	Rp570.000	Rp0
	SABUN MANDI CAIR Spesifikasi : 1 LT	10 Botol	BOTOL	83.000	0	Rp830.000	10 Botol	BOTOL	83.000	0	Rp830.000	Rp0
	TISSU Spesifikasi : 250 SHEET 2 PLY	120 Buah	BUNGKUS	21.000	0	Rp2.520.000	120 Buah	BUNGKUS	21.000	0	Rp2.520.000	Rp0
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp14.380.000					Rp0	(Rp14.380.000)
	[#] Belanja Logistik Kantor Sumber Dana :					Rp14.380.000					Rp0	(Rp14.380.000)
	[-] Belanja Bahan Lainnya											

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)	
	HANDSANITIZER Spesifikasi : 250 ML	25 Botol	BOTOL	88.000	0	Rp2.200.000	0. Botol	BOTOL	88.000	0	Rp0	(Rp2.200.000)
	MASKER BIASA Spesifikasi :	210 Kotak	KOTAK	58.000	0	Rp12.180.000	0. Kotak	KOTAK	58.000	0	Rp0	(Rp12.180.000)
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp24.723.000**					**Rp24.723.000**	**Rp0**
	[#] Belanja Logistik Kantor Sumber Dana :					**Rp24.723.000**					**Rp24.723.000**	**Rp0**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat											
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	369 Orang / Kali	Orang / Kali	24.000	0	Rp8.856.000	369 Orang / Kali	Orang / Kali	24.000	0	Rp8.856.000	Rp0
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	369 Orang / Kali	Orang / Kali	43.000	0	Rp15.867.000	369 Orang / Kali	Orang / Kali	43.000	0	Rp15.867.000	Rp0
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					**Rp50.000.000**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp35.620.000**	**(Rp14.380.000)**

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Sumber Pendanaan : DBH CHT

Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1000 unit	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1000 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					Rp7.500.000					Rp7.500.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp7.500.000					Rp7.500.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.500.000					Rp7.500.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.500.000					Rp7.500.000	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp5.500.000					Rp5.500.000	Rp0
	[#] Belanja Spanduk, Penggandaan dan Penjilidan Sumber Dana :					Rp5.500.000					Rp5.500.000	Rp0
	[-] Belanja Spanduk											

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)	
	SPANDUK / BANNER UK. 1 X 1 M2 / METER Spesifikasi :	100 Meter	METER	55.000	0	Rp5.500.000	100 Meter	METER	55.000	0	Rp5.500.000	Rp0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					Rp2.000.000					Rp2.000.000	Rp0
	[#] Belanja Spanduk, Penggandaan dan Penjilidan **Sumber Dana :**					Rp2.000.000					Rp2.000.000	Rp0
	[-] Belanja Penggandaan dan Penjilidan											
	CETAK BLANKO Spesifikasi : BLANKO FORMULIR REKAPAN KECAMATAN	35 Set	SET	5.400	0	Rp189.000	35 Set	SET	5.400	0	Rp189.000	Rp0
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	3622 Lembar	LEMBAR	500	0	Rp1.811.000	3622 Lembar	LEMBAR	500	0	Rp1.811.000	Rp0
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp7.500.000					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp7.500.000	Rp0

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu

Sumber Pendanaan : DBH CHT

Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitas	12 kali	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitas	12 kali

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	**BELANJA OPERASI**					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0
5.1.02.01	**Belanja Barang**					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0053	**Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu**					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Tamu **Sumber Dana :**					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Tamu											
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	348.8372 Orang / Kali	Orang / Kali	43.000	0	Rp15.000.000	348.8372 Orang / Kali	Orang / Kali	43.000	0	Rp15.000.000	Rp0
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp15.000.000					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp15.000.000	Rp0

Sub Kegiatan	:	7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan	:	DBH CHT
Lokasi	:	Kab. Kutai Kartanegara

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	12 rapat	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	12 rapat

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	**BELANJA OPERASI**					Rp145.000.000					Rp149.969.500	Rp4.969.500
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					Rp145.000.000					Rp149.969.500	Rp4.969.500
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					Rp145.000.000					Rp149.969.500	Rp4.969.500
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					Rp145.000.000					Rp149.969.500	Rp4.969.500
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					Rp31.045.000					Rp14.790.000	(Rp16.255.000)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas **Sumber Dana :**					Rp31.045.000					Rp14.790.000	(Rp16.255.000)
	[-] Perjalanan Dinas Keluar Kabupaten											
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - BALIKPAPAN (PP) DARAT	5 Paket	Orang / Paket	1.050.000	0	Rp5.250.000	3 Paket	Orang / Paket	1.050.000	0	Rp3.150.000	(Rp2.100.000)
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - SAMARINDA (PP) DARAT	7 Paket	Orang / Paket	600.000	0	Rp4.200.000	4 Paket	Orang / Paket	600.000	0	Rp2.400.000	(Rp1.800.000)
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN ANTAR KABUPATEN DAN KOTA DALAM PROVINSI KALIMATAN TIMUR Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR	5 Orang / Hari	Orang / Hari	1.507.000	0	Rp7.535.000	2 Orang / Hari	Orang / Hari	1.507.000	0	Rp3.014.000	(Rp4.521.000)
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN ANTAR KABUPATEN DAN KOTA DALAM PROVINSI KALIMATAN TIMUR Spesifikasi : JABATAN PELAKSANA GOL I / II	5 Orang / Hari	Orang / Hari	804.000	0	Rp4.020.000	2 Orang / Hari	Orang / Hari	804.000	0	Rp1.608.000	(Rp2.412.000)
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN ANTAR KABUPATEN DAN KOTA DALAM PROVINSI KALIMATAN TIMUR Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	5 Orang / Hari	Orang / Hari	804.000	0	Rp4.020.000	2 Orang / Hari	Orang / Hari	804.000	0	Rp1.608.000	(Rp2.412.000)
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	14 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp6.020.000	7 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp3.010.000	(Rp3.010.000)

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)	
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp113.955.000**					**Rp135.179.500**	**Rp21.224.500**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas **Sumber Dana :**					**Rp113.955.000**					**Rp135.179.500**	**Rp21.224.500**
	[-] Perjalanan Dinas Ke Desa-Desa											
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA GENTING TANAH (PP) DARAT RODA EMPAT	12 Paket	Orang / Paket	200.000	0	Rp2.400.000	12 Paket	Orang / Paket	200.000	0	Rp2.400.000	Rp0
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA HAMBALI (PP) DARAT RODA EMPAT	12 Paket	Orang / Paket	100.000	0	Rp1.200.000	12 Paket	Orang / Paket	100.000	0	Rp1.200.000	Rp0
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA KELEKAT (PP) DARAT RODA EMPAT	12 Paket	Orang / Paket	200.000	0	Rp2.400.000	12 Paket	Orang / Paket	200.000	0	Rp2.400.000	Rp0
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA LOA SAKOH (PP) DARAT RODA EMPAT	12 Paket	Orang / Paket	150.000	0	Rp1.800.000	12 Paket	Orang / Paket	150.000	0	Rp1.800.000	Rp0
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA LONG BELEH HALOQ (PP) DARAT RODA EMPAT	12 Paket	Orang / Paket	650.000	0	Rp7.800.000	12 Paket	Orang / Paket	650.000	0	Rp7.800.000	Rp0
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA LONG BELEH MODANG (PP) DARAT RODA EMPAT	12 Paket	Orang / Paket	750.000	0	Rp9.000.000	12 Paket	Orang / Paket	750.000	0	Rp9.000.000	Rp0
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA PERSIAPAN BUKIT LAYANG (PP) DARAT RODA EMPAT	12 Paket	Orang / Paket	500.000	0	Rp6.000.000	12 Paket	Orang / Paket	500.000	0	Rp6.000.000	Rp0
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA PERSIAPAN MUAI (PP) DARAT RODA EMPAT	12 Paket	Orang / Paket	700.000	0	Rp8.400.000	12 Paket	Orang / Paket	700.000	0	Rp8.400.000	Rp0
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA PERSIAPAN PERDANA (PP) DARAT RODA EMPAT	12 Paket	Orang / Paket	550.000	0	Rp6.600.000	12 Paket	Orang / Paket	550.000	0	Rp6.600.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA PULAU PINANG (PP) DARAT RODA EMPAT	12 Paket	Orang / Paket	600,000	0	Rp7.200.000	12 Paket	Orang / Paket	600.000	0	Rp7.200.000	Rp0
	[-] Perjalanan Dinas Ke Luar Kecamatan dan Ke Kabupaten											
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR	12 Orang / Hari	ORANG / HARI	400,000	0	Rp4.800.000	20 Orang / Hari	ORANG / HARI	400.000	0	Rp8.000.000	Rp3.200.000
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PELAKSANA GOL. I / II	12 Orang / Hari	ORANG / HARI	300,000	0	Rp3.600.000	20 Orang / Hari	ORANG / HARI	300.000	0	Rp6.000.000	Rp2.400.000
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL. IV DAN JABATAN PELAKSANA	12 Orang / Hari	ORANG / HARI	350,000	0	Rp4.200.000	20 Orang / Hari	ORANG / HARI	350.000	0	Rp7.000.000	Rp2.800.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KEMBANG JANGGUT (PP) DARAT	20 Paket	Orang / Paket	2.000.000	0	Rp40.000.000	20 Paket	Orang / Paket	2.000.000	0	Rp40.000.000	Rp0
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	50.32353 Orang / Hari	Orang / Hari	170,000	0	Rp8.555.000	125.7617647 Orang / Hari	Orang / Hari	170.000	0	Rp21.379.500	Rp12.824.500
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp145.000.000					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp149.969.500**	**Rp4.969.500**

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Sumber Pendanaan : DBH CHT

Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	70 Nilai Rata-rata	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	70 Nilai Rata-rata

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**					Rp21.538.000					Rp51.708.000	Rp30.170.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					Rp21.538.000					Rp51.708.000	Rp30.170.000
5.1.02.01	**Belanja Barang**					Rp21.538.000					Rp28.938.000	Rp7.400.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					Rp21.538.000					Rp28.938.000	Rp7.400.000
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					Rp21.538.000					Rp22.743.000	Rp1.205.000
	[#] Penataan Arsip Dinamis **Sumber Dana :**					Rp21.538.000					Rp22.743.000	Rp1.205.000
	[-] Cetak, Penggandaan dan Penjilidan Laporan Arsip											
	CETAK MAP Spesifikasi : MAP DINAS	3420 Lembar	LEMBAR	5.900	0	Rp20.178.000	3420 Lembar	LEMBAR	5.900	0	Rp20.178.000	Rp0
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	1736 Lembar	LEMBAR	500	0	Rp868.000	3736 Lembar	LEMBAR	500	0	Rp1.868.000	Rp1.000.000
	JILID Spesifikasi : SOFT COVER	12 Buah	BUAH	41.000	0	Rp492.000	17 Buah	BUAH	41.000	0	Rp697.000	Rp205.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					Rp0					Rp165.000	Rp165.000
	[#] Penataan Arsip Dinamis **Sumber Dana :**					Rp0					Rp165.000	Rp165.000
	[-] Spanduk Pelatihan Arsip											
	BALIHO DIGITAL PRINTING UK. 1 X 1 M2 / METER Spesifikasi :	0 METER	METER	0	0	Rp0	3 Meter	METER	55.000	0	Rp165.000	Rp165.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					Rp0					Rp6.030.000	Rp6.030.000
	[#] Penataan Arsip Dinamis **Sumber Dana :**					Rp0					Rp6.030.000	Rp6.030.000
	[-] Pelatihan Penataan Arsip											
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	90 Orang / Kali	Orang / Kali	24.000	0	Rp2.160.000	Rp2.160.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	90 Orang / Kali	Orang / Kali	43.000	0	Rp3.870.000	Rp3.870.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					Rp0					Rp14.350.000	Rp14.350.000
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					Rp0					Rp14.350.000	Rp14.350.000
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					Rp0					Rp12.900.000	Rp12.900.000
	[#] Penataan Arsip Dinamis **Sumber Dana :**					Rp0					Rp12.900.000	Rp12.900.000
	[-] Pelatihan Penataan Arsip											
	HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS / MODERATOR / PEMBAWA ACARA Spesifikasi : PEJABAT ESELON III KE BAWAH	0 Orang / Jam	Orang / Jam	0	0	Rp0	11 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp9.900.000	Rp9.900.000
	HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS / MODERATOR / PEMBAWA ACARA Spesifikasi : PEJABAT ESELON II / YANG DISETARAKAN	0 Orang / Jam	Orang / Jam	0	0	Rp0	3 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp3.000.000	Rp3.000.000
5.1.02.02.01.0011	**Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan**					Rp0					Rp1.450.000	Rp1.450.000

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)	
	[#] Penataan Arsip Dinamis Sumber Dana :					Rp0					Rp1.450.000	Rp1.450.000
	[-] Pelatihan Penataan Arsip											
	HONORARIUM PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN DIKLAT LAMA DIKLAT S.D 5 HARI Spesifikasi : ANGGOTA	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	1 Orang / Kali	Orang / Kali	300.000	0	Rp300.000	Rp300.000
	HONORARIUM PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN DIKLAT LAMA DIKLAT S.D 5 HARI Spesifikasi : KETUA/WAKIL KETUA	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	1 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp400.000	Rp400.000
	HONORARIUM PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN DIKLAT LAMA DIKLAT S.D 5 HARI Spesifikasi : PENANGGUNG JAWAB	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	1 Orang / Kali	Orang / Kali	450.000	0	Rp450.000	Rp450.000
	HONORARIUM PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN DIKLAT LAMA DIKLAT S.D 5 HARI Spesifikasi : SEKRETARIS	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	1 Orang / Kali	Orang / Kali	300.000	0	Rp300.000	Rp300.000
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					Rp0					Rp8.420.000	Rp8.420.000
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					Rp0					Rp8.420.000	Rp8.420.000
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					Rp0					Rp8.420.000	Rp8.420.000
	[#] Penataan Arsip Dinamis Sumber Dana :					Rp0					Rp8.420.000	Rp8.420.000
	[-] Pelatihan Penataan Arsip											
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL. IV DAN JABATAN PELAKSANA	0 ORANG / HARI	ORANG / HARI	0	0	Rp0	4 Orang / Hari	ORANG / HARI	350.000	0	Rp1.400.000	Rp1.400.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KEMBANG JANGGUT (PP) DARAT	0 Orang / Paket	Orang / Paket	0	0	Rp0	3 Paket	Orang / Paket	2.000.000	0	Rp6.000.000	Rp6.000.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	6 Orang / Hari	Orang / Hari	170.000	0	Rp1.020.000	Rp1.020.000
5.2	**BELANJA MODAL**					Rp23.462.000					Rp23.462.000	Rp0
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					Rp23.462.000					Rp23.462.000	Rp0
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					Rp23.462.000					Rp23.462.000	Rp0
5.2.02.05.03	**Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat**					Rp23.462.000					Rp23.462.000	Rp0
5.2.02.05.03.0007	**Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat**					Rp23.462.000					Rp23.462.000	Rp0
	[#] Penataan Arsip Dinamis Sumber Dana :					Rp23.462.000					Rp23.462.000	Rp0
	[-] Belanja Modal Lemari											
	LEMARI ARSIP Spesifikasi :	3 Unit	UNIT	3.474.000	0	Rp10.422.000	3 Unit	UNIT	3.474.000	0	Rp10.422.000	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)	
	LEMARI BUKU / RAK BUKU Spesifikasi :	5 Unit	UNIT	2.608.000	0	Rp13.040.000	5 Unit	UNIT	2.608.000	0	Rp13.040.000	Rp0
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp45.000.000					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp75.170.000	Rp30.170.000
						Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp277.500.000					Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp315.113.500	Rp37.613.500

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp108.187.000
Mei	Rp0
Juni	Rp20.000.000
Juli	Rp0
Agustus	Rp5.000.000
September	Rp15.000.000
Oktober	Rp16.854.000
November	Rp118.688.000
Desember	Rp31.384.500
Jumlah	Rp315.113.500

Tenggarong, tanggal 27 September 2022
Camat Kembang Janggut

Tego Yuwono, S.Sos, M.SI
NIP: 196810241990031004

Mengesahkan,
PPKD

Sukotjo, SE
NIP: 197309081993021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Hery Setyawan, ST	197410122006041011	Kepala Bidang Sapras & bangwil, Bappeda	
2.	Wendi Frihindarwan, SE.,MM	197607222003121005	Kepala Bidang Akutansi, BPKAD	
3.	Etty Erma Sumami, S.Sos.,M.SI	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA	
4.	Toni Bowo Satoto, SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022	

Nomor DPA : **DPPA/8.1/7.01.1.03.0.00.14.0000/001/2022**

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Sasaran Program : Masyarakat Kecamatan Kembang Janggut

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	100 Persen	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang	100 Persen

Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Organisasi : 7.01.1.03.0.00.14.0000 Kecamatan Kembang Janggut

Unit : 7.01.1.03.0.00.14.0000 Kecamatan Kembang Janggut

Alokasi Tahun 2021 : Rp. 487.204.000 *(terbilang: empat ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus empat ribu rupiah)*

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 525.000.008 *(terbilang: lima ratus dua puluh lima juta delapan rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 310.000.000 *(terbilang: tiga ratus sepuluh juta 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	Rp. 500.000.008	Dana yang dibutuhkan	Rp. 525.000.008
Keluaran	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	12 Kali	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	12 Kali
Hasil	Terlaksananya Koordinasi ke desa-desa	12 Kali	Terlaksananya Koordinasi ke desa-desa	12 Kali

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kecamatan Kembang Janggut

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Sumber Pendanaan : DBH CHT

Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara

Keluaran Sub Kegiatan :

	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Partisipasi Peserta yang mengikuti Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	50 Orang	Jumlah Partisipasi Peserta yang mengikuti Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	50 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**					Rp50.000.000					Rp50.000.000	Rp0
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					Rp50.000.000					Rp50.000.000	Rp0
5.1.02.01	**Belanja Barang**					Rp16.140.000					Rp16.140.000	Rp0
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					Rp16.140.000					Rp16.140.000	Rp0
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					Rp660.000					Rp660.000	Rp0
	[#] Kegiatan Musrenbang Kecamatan Sumber Dana :					Rp660.000					Rp660.000	Rp0
	[-] Spanduk Digital Printing Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan											
	SPANDUK / BANNER UK. 1 X 1 M2 / METER Spesifikasi :	12 Meter	METER	55.000	0	Rp660.000	12 Meter	METER	55.000	0	Rp660.000	Rp0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					Rp5.296.000					Rp5.296.000	Rp0
	[#] Kegiatan Musrenbang Kecamatan Sumber Dana :					Rp5.296.000					Rp5.296.000	Rp0
	[-] Belanja Penggandaan dan Penjilidan											
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	5852 Lembar	LEMBAR	500	0	Rp2.926.000	5852 Lembar	LEMBAR	500	0	Rp2.926.000	Rp0
	JILID Spesifikasi : HARD COVER	5 Buah	BUAH	64.000	0	Rp320.000	5 Buah	BUAH	64.000	0	Rp320.000	Rp0
	JILID Spesifikasi : SOFT COVER	50 Buah	BUAH	41.000	0	Rp2.050.000	50 Buah	BUAH	41.000	0	Rp2.050.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					Rp10.184.000					Rp10.184.000	Rp0
	[#] Kegiatan Musrenbang Kecamatan Sumber Dana :					Rp10.184.000					Rp10.184.000	Rp0
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan											
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : RUDAPAN (SNACK)	120 Orang / Kali	Orang / Kali	24.000	0	Rp2.880.000	120 Orang / Kali	Orang / Kali	24.000	0	Rp2.880.000	Rp0
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	120 Orang / Kali	Orang / Kali	43.000	0	Rp5.160.000	120 Orang / Kali	Orang / Kali	43.000	0	Rp5.160.000	Rp0
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pra Musrenbang Kecamatan											

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)	
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	32 Orang / Kali	Orang / Kali	24.000	0	Rp768.000	32 Orang / Kali	Orang / Kali	24.000	0	Rp768.000	Rp0
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	32 Orang / Kali	Orang / Kali	43.000	0	Rp1.376.000	32 Orang / Kali	Orang / Kali	43.000	0	Rp1.376.000	Rp0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp19.500.000**					**Rp19.500.000**	**Rp0**
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp19.500.000**					**Rp19.500.000**	**Rp0**
5.1.02.02.04.0117	**Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya**					**Rp19.500.000**					**Rp19.500.000**	**Rp0**
	[#] Kegiatan Musrenbang Kecamatan **Sumber Dana :**					**Rp19.500.000**					**Rp19.500.000**	**Rp0**
	[-] Sewa Panggung Untuk Pelaksanaan Musrenbang											
	SEWA PANGGUNG Spesifikasi : UK. 4 X 8 BESERTA DEKORASINYA	3 Buah	BUAH	6.500.000	0	Rp19.500.000	3 Buah	BUAH	6.500.000	0	Rp19.500.000	Rp0
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					**Rp14.360.000**					**Rp14.360.000**	**Rp0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp14.360.000**					**Rp14.360.000**	**Rp0**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp14.360.000**					**Rp14.360.000**	**Rp0**
	[#] Kegiatan Musrenbang Kecamatan **Sumber Dana :**					**Rp14.360.000**					**Rp14.360.000**	**Rp0**
	[-] Koordinasi dan konsultasi serta penyampaian Laporan Kegiatan Musrenbangkec											
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PELAKSANA GOL. I / II	2 Orang / Hari	ORANG / HARI	300.000	0	Rp600.000	2 Orang / Hari	ORANG / HARI	300.000	0	Rp600.000	Rp0
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL. IV DAN JABATAN PELAKSANA	2 Orang / Hari	ORANG / HARI	350.000	0	Rp700.000	2 Orang / Hari	ORANG / HARI	350.000	0	Rp700.000	Rp0
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KEMBANG JANGGUT (PP) DARAT	5 Paket	Orang / Paket	2.000.000	0	Rp10.000.000	5 Paket	Orang / Paket	2.000.000	0	Rp10.000.000	Rp0
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	18 Orang / Hari	Orang / Hari	170.000	0	Rp3.060.000	18 Orang / Hari	Orang / Hari	170.000	0	Rp3.060.000	Rp0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp50.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp50.000.000**	**Rp0**

Sub Kegiatan	:	7.01.03.2.01.02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
Sumber Pendanaan	:	DBH CHT
Lokasi	:	Kab. Kutai Kartanegara
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Program dan Kegiatan yang terlaksana oleh pihak Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	11 Kegiatan	Jumlah Program dan Kegiatan yang terlaksana oleh pihak Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	11 Kegiatan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	**BELANJA OPERASI**					Rp25.000.000					Rp25.000.000	Rp0
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					Rp25.000.000					Rp25.000.000	Rp0
5.1.02.01	**Belanja Barang**					Rp6.870.000					Rp5.560.000	(Rp1.310.000)
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					Rp6.870.000					Rp5.560.000	(Rp1.310.000)
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					Rp1.855.000					Rp1.446.000	(Rp409.000)
	[#] Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan PMD yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta Sumber Dana :					Rp1.855.000					Rp1.446.000	(Rp409.000)
	[-] Penggandaan dan Penjilidan Laporan											
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	2430 Lembar	LEMBAR	500	0	Rp1.215.000	2252 Lembar	LEMBAR	500	0	Rp1.126.000	(Rp89.000)
	JILID Spesifikasi : HARD COVER	10 Buah	BUAH	64.000	0	Rp640.000	5 Buah	BUAH	64.000	0	Rp320.000	(Rp320.000)
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					Rp660.000					Rp330.000	(Rp330.000)
	[#] Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan PMD yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta Sumber Dana :					Rp660.000					Rp330.000	(Rp330.000)
	[-] Spanduk Digital Printing											
	SPANDUK / BANNER UK. (X) M2 / METER Spesifikasi :	12 Meter	METER	55.000	0	Rp660.000	6 Meter	METER	55.000	0	Rp330.000	(Rp330.000)
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					Rp4.355.000					Rp3.784.000	(Rp571.000)
	[#] Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan PMD yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta Sumber Dana :					Rp4.355.000					Rp3.784.000	(Rp571.000)
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat											
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	65 Orang / Kali	Orang / Kali	24.000	0	Rp1.560.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	24.000	0	Rp0	(Rp1.560.000)
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	65 Orang / Kali	Orang / Kali	43.000	0	Rp2.795.000	88 Orang / Kali	Orang / Kali	43.000	0	Rp3.784.000	Rp989.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					Rp18.130.000					Rp19.440.000	Rp1.310.000
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					Rp18.130.000					Rp19.440.000	Rp1.310.000
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					Rp18.130.000					Rp19.440.000	Rp1.310.000

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)	
	[#] Sinkronisasi Program,Kerja dan Kegiatan PMD yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta Sumber Dana :					Rp18.130.000					Rp19.440.000	Rp1.310.000
	[-] Perjalanan Dinas KeDesa-Desa											
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : DESA KEMBANG JANGGUT - DESA LONG BELEH MODANG (PP) DARAT RODA EMPAT	2 Paket	Orang / Paket	750.000	0	Rp1.500.000	2 Paket	Orang / Paket	750.000	0	Rp1.500.000	Rp0
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : DESA KEMBANG JANGGUT - DESA PERSIAPAN BUKIT LAYANG (PP) DARAT RODA EMPAT	2 Paket	Orang / Paket	500.000	0	Rp1.000.000	2 Paket	Orang / Paket	500.000	0	Rp1.000.000	Rp0
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : DESA KEMBANG JANGGUT - DESA PERSIAPAN MUAI (PP) DARAT RODA EMPAT	2 Paket	Orang / Paket	700.000	0	Rp1.400.000	2 Paket	Orang / Paket	700.000	0	Rp1.400.000	Rp0
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : DESA KEMBANG JANGGUT - DESA PERSIAPAN PERDANA (PP) DARAT RODA EMPAT	2 Paket	Orang / Paket	550.000	0	Rp1.100.000	2 Paket	Orang / Paket	550.000	0	Rp1.100.000	Rp0
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA GENTING TANAH (PP) DARAT RODA EMPAT	1 Paket	Orang / Paket	200.000	0	Rp200.000	2 Paket	Orang / Paket	200.000	0	Rp400.000	Rp200.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA HAMBALI (PP) DARAT RODA EMPAT	2 Paket	Orang / Paket	100.000	0	Rp200.000	1 Paket	Orang / Paket	100.000	0	Rp100.000	(Rp100.000)
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA KELEKAT (PP) DARAT RODA EMPAT	2 Paket	Orang / Paket	200.000	0	Rp400.000	2 Paket	Orang / Paket	200.000	0	Rp400.000	Rp0
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA LOA SAKOH (PP) DARAT RODA EMPAT	1 Paket	Orang / Paket	150.000	0	Rp150.000	2 Paket	Orang / Paket	150.000	0	Rp300.000	Rp150.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA LONG BELEH HALOQ (PP) DARAT RODA EMPAT	2 Paket	Orang / Paket	650.000	0	Rp1.300.000	2 Paket	Orang / Paket	650.000	0	Rp1.300.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA PULAU PINANG (PP) DARAT RODA EMPAT	2 Paket	Orang / Paket	600.000	0	Rp1.200.000	2 Paket	Orang / Paket	600.000	0	Rp1.200.000	Rp0
	[-] Perjalanan Dinas Ke Kabupaten											
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PELAKSANA GOL. I / II	2 Orang / Hari	ORANG / HARI	300.000	0	Rp600.000	0 Orang / Hari	ORANG / HARI	300.000	0	Rp0	(Rp600.000)
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL. IV DAN JABATAN PELAKSANA	2 Orang / Hari	ORANG / HARI	350.000	0	Rp700.000	2 Orang / Hari	ORANG / HARI	350.000	0	Rp700.000	Rp0
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KEMBANG JANGGUT (PP) DARAT	3 Paket	Orang / Paket	2.000.000	0	Rp6.000.000	4 Paket	Orang / Paket	2.000.000	0	Rp8.000.000	Rp2.000.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	14 Orang / Hari	Orang / Hari	170.000	0	Rp2.380.000	12 Orang / Hari	Orang / Hari	170.000	0	Rp2.040.000	(Rp340.000)
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp25.000.000					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp25.000.000	Rp0

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Sumber Pendanaan : DBH CHT

Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	5 Kegiatan	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	5 Kegiatan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp425.000.008					Rp450.000.008	Rp25.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp425.000.008					Rp450.000.008	Rp25.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp124.040.008					Rp149.040.008	Rp25.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp124.040.008					Rp149.040.008	Rp25.000.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp3.143.008					Rp3.143.008	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] Fasilitasi Lembaga PKK **Sumber Dana :**					**Rp3.143.008**					**Rp3.143.008**	**Rp0**
	[-] Belanja ATK PKK Kecamatan											
	BUKU AGENDA KELUAR & MASUK Spesifikasi : 100 LEMBAR	2 Buku	BUKU	51.000	0	Rp102.000	2 Buku	BUKU	51.000	0	Rp102.000	Rp0
	KERTAS HVS Spesifikasi : F4 80 GR	5 Rim	RIM	110.000	0	Rp550.000	5 Rim	RIM	110.000	0	Rp550.000	Rp0
	KERTAS NCR Spesifikasi : KERTAS NCR FOLID 5 RANGKAP WARNA	2 Set	BLOK	80.000	0	Rp160.000	2 Set	BLOK	80.000	0	Rp160.000	Rp0
	MAP KERTAS Spesifikasi : 5002, FOLO TANPA PENJEPIT KERTAS BUFFALO	132.4032 Pcs	PCS	2.500	0	Rp331.008	132.4032 Pcs	PCS	2.500	0	Rp331.008	Rp0
	[-] Penggandaan dan Penjilidan Laporan PKK											
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	1540 Lembar	LEMBAR	500	0	Rp770.000	1540 Lembar	LEMBAR	500	0	Rp770.000	Rp0
	JILID Spesifikasi : SOFT COVER	30 Buah	BUAH	41.000	0	Rp1.230.000	30 Buah	BUAH	41.000	0	Rp1.230.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp2.315.000**					**Rp2.315.000**	**Rp0**
	[#] Fasilitasi Lembaga PKK **Sumber Dana :**					**Rp2.315.000**					**Rp2.315.000**	**Rp0**
	[-] Belanja ATK PKK Kecamatan											
	TINTA ISI ULANG Spesifikasi : HITAM ORIGINAL	2 Botol	BOTOL	100.000	0	Rp200.000	2 Botol	BOTOL	100.000	0	Rp200.000	Rp0
	TINTA ISI ULANG Spesifikasi : WARNA ORIGINAL	3 Botol	BOTOL	100.000	0	Rp300.000	3 Botol	BOTOL	100.000	0	Rp300.000	Rp0
	[-] Belanja SPanduk Digital Printing Untuk Kegiatan Lomba-Lomba, Sosialisasi dan Penyuluhan PKK Kecamatan											
	SPANDUK / BANNER UK. 1 X 1 M2 / METER Spesifikasi :	33 Meter	METER	55.000	0	Rp1,815.000	33 Meter	METER	55.000	0	Rp1.815.000	Rp0
5.1.02.01.01.0039	**Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**					**Rp8.339.000**					**Rp33.339.000**	**Rp25.000.000**
	[#] Fasilitasi Lembaga PKK **Sumber Dana :**					**Rp8.339.000**					**Rp8.339.000**	**Rp0**
	[-] Belanja Baju Kaos PKK Kecamatan											
	BAJU KAOS ATASAN OUTDOOR LAPANGAN Spesifikasi : BAHAN KATUN COMBAT 245 , SANGAT LEMBUT DAN ADEM	25 Stel	STEL	209.000	0	Rp5.225.000	25 Stel	STEL	209.000	0	Rp5.225.000	Rp0
	[-] Belanja Papan Program PKK Kecamatan											
	WHITE BOARD MANUAL Spesifikasi :	3 Buah	BUAH	1.038.000	0	Rp3.114.000	3 Buah	BUAH	1.038.000	0	Rp3.114.000	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)	
	[#] Fasilitasi Pramuka **Sumber Dana : DBH CHT**					**Rp0**					**Rp25.000.000**	**Rp25.000.000**
	[-] Belanja Perlengkapan Pramuka											
	BENDERA Spesifikasi : UKURAN 90 X 60	0 UNIT	UNIT	0	0	Rp0	13.42188 Unit	UNIT	32.000	0	Rp429.500	Rp429.500
	HANDY TALKY Spesifikasi :	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit	Unit	1.925.000	0	Rp1.925.000	Rp1.925.000
	Lampu Sorot LED 100watt Spesifikasi :	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit	Unit	1.187.500	0	Rp1.187.500	Rp1.187.500
	LAPTOP ADMINISTRASI TIPE 1 Spesifikasi : 2.30 GHz, DDR3 16 GB RAM	0 UNIT	UNIT	0	0	Rp0	1 Unit	UNIT	9.038.000	0	Rp9.038.000	Rp9.038.000
	PRINTER ADMINISTRASI UMUM TIPE 2 Spesifikasi : PRINT, SCAN DAN COPY	0 UNIT	UNIT	0	0	Rp0	1 Unit	UNIT	3.370.000	0	Rp3.370.000	Rp3.370.000
	TENDA PENGAWAS Spesifikasi : 3X4	0 UNIT	UNIT	0	0	Rp0	1 Unit	UNIT	7.974.000	0	Rp7.974.000	Rp7.974.000
	TENDA ROUTER Spesifikasi : WI-FI 802.11AC GENERASI KE-5 DAN KECEPATAN DUAL BAND SECARA SERENTAK HINGGA 1167MBPS	0 UNIT	UNIT	0	0	Rp0	1 Unit	UNIT	518.000	0	Rp518.000	Rp518.000
	TOA 270 Spesifikasi :	0 UNIT	UNIT	0	0	Rp0	1 Unit	UNIT	558.000	0	Rp558.000	Rp558.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp44.618.000**					**Rp44.618.000**	**Rp0**
	[#] Fasilitasi Acara Adat Erau **Sumber Dana :**					**Rp12.900.000**					**Rp12.900.000**	**Rp0**
	[-] Belanja Makan dan Minuman Peserta Erau											
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	20 Orang x 3 Kali x 5 Hari	Orang / Kali	43.000	0	Rp12.900.000	20 Orang x 3 Kali x 5 Hari	Orang / Kali	43.000	0	Rp12.900.000	Rp0
	[#] Fasilitasi Lembaga PKK **Sumber Dana :**					**Rp27.762.000**					**Rp27.762.000**	**Rp0**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Lomba, Sosialisasi dan Penyuluhan PKK Kecamatan											
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	62 Orang / Kali x 6 Kegiatan	Orang / Kali	24.000	0	Rp8.928.000	62 Orang / Kali x 6 Kegiatan	Orang / Kali	24.000	0	Rp8.928.000	Rp0
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	62 Orang / Kali x 6 Kegiatan	Orang / Kali	43.000	0	Rp15.996.000	62 Orang / Kali x 6 Kegiatan	Orang / Kali	43.000	0	Rp15.996.000	Rp0
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat											
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	66 Orang / Kali	Orang / Kali	43.000	0	Rp2.838.000	66 Orang / Kali	Orang / Kali	43.000	0	Rp2.838.000	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)	
	[#] Fasilitasi Linmas Sumber Dana :					Rp3.956.000					Rp3.956.000	Rp0
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat											
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	92 Orang / Kali	Orang / Kali	43.000	0	Rp3.956.000	92 Orang / Kali	Orang / Kali	43.000	0	Rp3.956.000	Rp0
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp3.225.000					Rp3.225.000	Rp0
	[#] Peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus Sumber Dana :					Rp3.225.000					Rp3.225.000	Rp0
	[-] Belanja Makanan Tamu Peserta Upacara											
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	75 Orang / Kali	Orang / Kali	43.000	0	Rp3.225.000	75 Orang / Kali	Orang / Kali	43.000	0	Rp3.225.000	Rp0
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0
	[#] Peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus Sumber Dana :					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0
	[-] Belanja Pakaian Paskibraka											
	PAKAIAN DINAS UPACARA 1 (PDUB 1) LENGKAP Spesifikasi :	5 Stel	STEL	3.000.000	0	Rp15.000.000	5 Stel	STEL	3.000.000	0	Rp15.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah					Rp47.400.000					Rp47.400.000	Rp0
	[#] Fasilitasi MTQ Sumber Dana :					Rp47.400.000					Rp47.400.000	Rp0
	[-] Belanja Pakaian Kontingen/Kafilah MTQ											
	PAKAIAN MUSLIM Spesifikasi :	60 Stel	STEL	790.000	0	Rp47.400.000	60 Stel	STEL	790.000	0	Rp47.400.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp238.900.000					Rp238.900.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp213.600.000					Rp213.600.000	Rp0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp10.800.000					Rp10.800.000	Rp0
	[#] Fasilitasi Lembaga PKK Sumber Dana :					Rp10.800.000					Rp10.800.000	Rp0
	[-] Honorarium Narasumber Kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan PKK Kecamatan											
	HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS / MODERATOR / PEMBAWA ACARA Spesifikasi : PEJABAT ESELON III KE BAWAH	4 Orang / Jam x 3 Kegiatan	Orang / Jam	900.000	0	Rp10.800.000	4 Orang / Jam x 3 Kegiatan	Orang / Jam	900.000	0	Rp10.800.000	Rp0
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp16.800.000					Rp16.800.000	Rp0
	[#] Fasilitasi Lembaga PKK Sumber Dana :					Rp16.800.000					Rp16.800.000	Rp0
	[-] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Lomba, Sosialisasi dan Penyuluhan PKK Kecamatan											
	PANITIA : Spesifikasi : S. KETUA / WAKIL KETUA	1 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp2.400.000	1 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp2.400.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	PANITIA : Spesifikasi : C. SEKRETARIS	1 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp1,800.000	1 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp1,800.000	Rp0
	PANITIA : Spesifikasi : D. ANGGOTA	7 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp12,600.000	7 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp12,600.000	Rp0
5.1.02.02.01.0031	**Belanja Jasa Tenaga Keamanan**					**Rp186.000.000**					**Rp186.000.000**	**Rp0**
	[#] Fasilitasi Linmas **Sumber Dana :**					**Rp186.000.000**					**Rp186.000.000**	**Rp0**
	[-] Honorarium Tenaga Keamanan / Linmas Kecamatan											
	TENAGA KEAMANAN (LINMAS) Spesifikasi : TENAGA KEAMANAN (LINMAS)	31 Orang x 12 Bulan	ORANG / BULAN	500.000	0	Rp186.000.000	31 Orang x 12 Bulan	ORANG / BULAN	500.000	0	Rp186.000.000	Rp0
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp25.300.000**					**Rp25.300.000**	**Rp0**
5.1.02.02.04.0035	**Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan**					**Rp25.300.000**					**Rp25.300.000**	**Rp0**
	[#] Fasilitasi Acara Adat Erau **Sumber Dana :**					**Rp5.500.000**					**Rp5.500.000**	**Rp0**
	[-] Sewa Kendaraan Untuk Kegiatan Erau											
	SEWA KENDARAAN PELAKSANAAN KEGIATAN INSIDENTIL Spesifikasi : RODA 4	5 Hari	HARI	1.100.000	0	Rp5.500.000	5 Hari	HARI	1.100.000	0	Rp5.500.000	Rp0
	[#] Fasilitasi MTQ **Sumber Dana :**					**Rp19.800.000**					**Rp19.800.000**	**Rp0**
	[-] Sewa Kendaraan Untuk Kegiatan MTQ											
	SEWA KENDARAAN PELAKSANAAN KEGIATAN INSIDENTIL Spesifikasi : RODA 4	18 Hari	HARI	1.100.000	0	Rp19.800.000	18 Hari	HARI	1.100.000	0	Rp19.800.000	Rp0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp47.060.000**					**Rp47.060.000**	**Rp0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp47.060.000**					**Rp47.060.000**	**Rp0**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp47.060.000**					**Rp47.060.000**	**Rp0**
	[#] Fasilitasi Acara Adat Erau **Sumber Dana :**					**Rp2.680.000**					**Rp2.680.000**	**Rp0**
	[-] Perjalanan Dinas Konsultasi dan koordinasi Kegiatan Erau											
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KEMBANG JANGGUT (PP) DARAT	1 Paket	Orang / Paket	2.000.000	0	Rp2.000.000	1 Paket	Orang / Paket	2.000.000	0	Rp2.000.000	Rp0
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	4 Orang / Hari	Orang / Hari	170.000	0	Rp680.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	170.000	0	Rp680.000	Rp0
	[#] Fasilitasi Lembaga PKK **Sumber Dana :**					**Rp18.800.000**					**Rp18.800.000**	**Rp0**
	[-] Kegiatan PKK Kedesa-Desa dalam Rangka Monitoring											

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)	
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : DESA KEMBANG JANGGUT - DESA KELEKAT (PP) DARAT RODA EMPAT	2 Paket	Orang / Paket	200.000	0	Rp400.000	2 Paket	Orang / Paket	200.000	0	Rp400.000	Rp0
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : DESA KEMBANG JANGGUT - DESA LONG BELEH HALOQ (PP) DARAT RODA EMPAT	2 Paket	Orang / Paket	650.000	0	Rp1.300.000	2 Paket	Orang / Paket	650.000	0	Rp1.300.000	Rp0
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : DESA KEMBANG JANGGUT - DESA LONG BELEH MODANG (PP) DARAT RODA EMPAT	2 Paket	Orang / Paket	750.000	0	Rp1.500.000	2 Paket	Orang / Paket	750.000	0	Rp1.500.000	Rp0
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : DESA KEMBANG JANGGUT - DESA PERSIAPAN MUAI (PP) DARAT RODA EMPAT	2 Paket	Orang / Paket	700.000	0	Rp1.400.000	2 Paket	Orang / Paket	700.000	0	Rp1.400.000	Rp0
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA GENTING TANAH (PP) DARAT RODA EMPAT	2 Paket	Orang / Paket	200.000	0	Rp400.000	2 Paket	Orang / Paket	200.000	0	Rp400.000	Rp0
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA HAMBAU (PP) DARAT RODA EMPAT	2 Paket	Orang / Paket	100.000	0	Rp200.000	2 Paket	Orang / Paket	100.000	0	Rp200.000	Rp0
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA LOA SAKOH (PP) DARAT RODA EMPAT	2 Paket	Orang / Paket	150.000	0	Rp300.000	2 Paket	Orang / Paket	150.000	0	Rp300.000	Rp0
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA PERSIAPAN BUKIT LAYANG (PP) DARAT RODA EMPAT	2 Paket	Orang / Paket	500.000	0	Rp1.000.000	2 Paket	Orang / Paket	500.000	0	Rp1.000.000	Rp0
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA PERSIAPAN PERDANA (PP) DARAT RODA EMPAT	2 Paket	Orang / Paket	550.000	0	Rp1.100.000	2 Paket	Orang / Paket	550.000	0	Rp1.100.000	Rp0
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA PULAU PIHANG (PP) DARAT RODA EMPAT	2 Paket	Orang / Paket	600.000	0	Rp1.200.000	2 Paket	Orang / Paket	600.000	0	Rp1.200.000	Rp0
	[-] Perjalanan Dinas KeKabupaten (Koordinasi dan Penyampaian Laporan 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)	
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KEMBANG JANGGUT (PP) DARAT	5 Paket	Orang / Paket	2.000.000	0	Rp10.000.000	5 Paket	Orang / Paket	2.000.000	0	Rp10.000.000	Rp0
	[#] Fasilitasi Linmas **Sumber Dana :**					**Rp14.860.000**					**Rp14.860.000**	**Rp0**
	[-] Perjalanan Dinas Koordinasi Seksi Trantib Ke Kabupaten											
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PELAKSANA GOL. I / II	2 Orang / Hari	ORANG / HARI	300.000	0	Rp600.000	2 Orang / Hari	ORANG / HARI	300.000	0	Rp600.000	Rp0
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL. IV DAN JABATAN PELAKSANA	2 Orang / Hari	ORANG / HARI	350.000	0	Rp700.000	2 Orang / Hari	ORANG / HARI	350.000	0	Rp700.000	Rp0
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KEMBANG JANGGUT (PP) DARAT	2 Paket	Orang / Paket	2.000.000	0	Rp4.000.000	2 Paket	Orang / Paket	2.000.000	0	Rp4.000.000	Rp0
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	8 Orang / Hari	Orang / Hari	170.000	0	Rp1.360.000	8 Orang / Hari	Orang / Hari	170.000	0	Rp1.360.000	Rp0
	[-] Perjalanan Dinas Seksi Trantib Kedesa-desa											
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : DESA KEMBANG JANGGUT - DESA LONG BELEH HALOQ (PP) DARAT RODA EMPAT	2 Paket	Orang / Paket	650.000	0	Rp1.300.000	2 Paket	Orang / Paket	650.000	0	Rp1.300.000	Rp0
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : DESA KEMBANG JANGGUT - DESA LONG BELEH MODANG (PP) DARAT RODA EMPAT	2 Paket	Orang / Paket	750.000	0	Rp1.500.000	2 Paket	Orang / Paket	750.000	0	Rp1.500.000	Rp0
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : DESA KEMBANG JANGGUT - DESA PERSIAPAN MUAI (PP) DARAT RODA EMPAT	2 Paket	Orang / Paket	700.000	0	Rp1.400.000	2 Paket	Orang / Paket	700.000	0	Rp1.400.000	Rp0
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA GENTING TANAH (PP) DARAT RODA EMPAT	2 Paket	Orang / Paket	200.000	0	Rp400.000	2 Paket	Orang / Paket	200.000	0	Rp400.000	Rp0
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA HAMBAU (PP) DARAT RODA EMPAT	2 Paket	Orang / Paket	100.000	0	Rp200.000	2 Paket	Orang / Paket	100.000	0	Rp200.000	Rp0
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA KELEKAT (PP) DARAT RODA EMPAT	2 Paket	Orang / Paket	200.000	0	Rp400.000	2 Paket	Orang / Paket	200.000	0	Rp400.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA LOA SAKOH (PP) DARAT RODA EMPAT	2 Paket	Orang / Paket	150.000	0	Rp300.000	2 Paket	Orang / Paket	150.000	0	Rp300.000	Rp0
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA PERSIAPAN BUKIT LAYANG (PP) DARAT RODA EMPAT	2 Paket	Orang / Paket	500.000	0	Rp1.000.000	2 Paket	Orang / Paket	500.000	0	Rp1.000.000	Rp0
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA PERSIAPAN PERDANA (PP) DARAT RODA EMPAT	2 Paket	Orang / Paket	550.000	0	Rp1.100.000	2 Paket	Orang / Paket	550.000	0	Rp1.100.000	Rp0
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA PULAU PINANG (PP) DARAT RODA EMPAT	1 Paket	Orang / Paket	600.000	0	Rp600.000	1 Paket	Orang / Paket	600.000	0	Rp600.000	Rp0
	[#] Fasilitasi MTQ **Sumber Dana :**					**Rp10.720.000**					**Rp10.720.000**	**Rp0**
	[-] Perjalanan Dinas Konsultasi dan koordinasi kegiatan MTQ											
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KEMBANG JANGGUT (PP) DARAT	4 Paket	Orang / Paket	2.000.000	0	Rp8.000.000	4 Paket	Orang / Paket	2.000.000	0	Rp8.000.000	Rp0
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	16 Orang / Hari	Orang / Hari	170.000	0	Rp2.720.000	16 Orang / Hari	Orang / Hari	170.000	0	Rp2.720.000	Rp0
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp15.000.000**					**Rp15.000.000**	**Rp0**
5.1.02.05.01	**Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp15.000.000**					**Rp15.000.000**	**Rp0**
5.1.02.05.01.0001	**Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan**					**Rp15.000.000**					**Rp15.000.000**	**Rp0**
	[#] Fasilitasi Lembaga PKK **Sumber Dana :**					**Rp15.000.000**					**Rp15.000.000**	**Rp0**
	[-] Belanja Hadiah Kegiatan Lomba-Lomba PKK Kecamatan											
	HADIAH PERLOMBAAN KEGIATAN KEPEMUDAAN, KEOLAHRAGAAN, KEPRAMUKAAN DAN UMUM / PERORANGAN - JUARA 4 Spesifikasi :	6 Kegiatan	Orang	2.500.000	0	Rp15.000.000	6 Kegiatan	Orang	2.500.000	0	Rp15.000.000	Rp0
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp450.000.008**	**Rp25.000.000**
						Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					**Jumlah Total Anggaran Kegiatan:**	**Rp525.000.008**	**Rp25.000.000**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp50.000.000
Februari	Rp15.500.000
Maret	Rp15.500.000
April	Rp79.196.008
Mei	Rp15.500.000
Juni	Rp76.819.000
Juli	Rp0
Agustus	Rp43.725.000
September	Rp21.000.000
Oktober	Rp65.160.000
November	Rp117.876.000
Desember	Rp24.724.000
Jumlah	Rp525.000.008

Tenggarong, tanggal 27 September 2022
Camat Kembang Janggut

Tego Yuwono, S.Sos, M.Si
NIP: 196810241990031004

Mengesahkan,
PPKD

Sukotjo, SE
NIP: 197309081993021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Hery Setyawan, ST	197410122006041011	Kepala Bidang Sapras & bangwil, Bappeda	
2.	Wendi Frihindarwan, SE.,MM	197607222003121005	Kepala Bidang Akutansi, BPKAD	
3.	Etty Erma Sumarni, S.Sos.,M.Si	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA	
4.	Toni Bowo Satoto, SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD	

Digitized by Google