

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPPA SKPD)
DAN ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2022**



**KECAMATAN KENOHAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2022**



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 : H. Kaspul, SE.,M.Si
b. NIP : 196804091989031005
c. Jabatan : Camat Kenohan

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.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

Drs. H. SUNGGONO, MM
NIP: 196710041987011001

Tenggarong, tanggal 27 September 2022

Disahkan oleh,

PPKD



Sukotjo, SE

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 : 7.01.1.03.0.00.13.0000 Kecamatan Kenohan

Pengguna Anggaran :

a. Nama : H. Kaspul, SE.,M.Si
b. NIP : 196804091989031005
c. Jabatan : Camat Kenohan

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

H. Kaspul, SE.,M.Si
NIP: 196804091989031005



DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					DPPA REKAPITULASI SKPD	
Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022						
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.1.03.0.00.13.0000/001/2022						
Organisasi : 7.01.1.03.0.00.13.0000 Kecamatan Kenohan						
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)			Rp3.000.000
4	1	02	Retribusi Daerah			Rp3.000.000
			Jumlah Pendapatan			Rp3.000.000
5			BELANJA DAERAH			
5	1		BELANJA OPERASI			Rp6.089.845.283
5	1	01	Belanja Pegawai			Rp4.279.344.746
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa			Rp1.810.500.537
			Jumlah Belanja			Rp6.089.845.283
			Total Surplus/(Defisit)			(Rp6.086.845.283)
6			PEMBIAYAAN DAERAH			
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan			Rp0
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan			Rp0
			Pembiayaan Neto			Rp0
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan				Rencana Penarikan Dana per Bulan		
Januari			Rp250.000	Januari		Rp405.437.619
Februari			Rp250.000	Februari		Rp405.437.618
Maret			Rp250.000	Maret		Rp407.091.620
April			Rp250.000	April		Rp946.245.748
Mei			Rp250.000	Mei		Rp405.437.616
Juni			Rp250.000	Juni		Rp459.768.019
Juli			Rp250.000	Juli		Rp471.505.171
Agustus			Rp250.000	Agustus		Rp389.369.198
September			Rp250.000	September		Rp389.369.198
Oktober			Rp250.000	Oktober		Rp3.594.195.076
November			Rp250.000	November		Rp217.684.114
Desember			Rp250.000	Desember		Rp466.403.441
Jumlah			Rp3.000.000	Jumlah		Rp8.557.944.438
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama		NIP	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Hery Setyawan, ST		19741012 200604 1 011	Kepala Bidang Pembangunan Sarana Prasarana & Pengembangan Wilayah		
2	Wendi Frihindarwan, SE.,MM		19760722 200312 1 005	Kepala Bidang Akutansi		
3	Etty Erma Sumarni. S.Sos.,M.Si		19670901 198609 2 001	Kepala Bagian Pembangunan		
4	Toni Bowo Satoto, SH		19780502 200901 1 005	Kepala Bidang Aset BPKAD		

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN					Formulir DPPA-BELANJA SKPD																			
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH																								
Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022																								
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.1.03.0.00.13.0000/001/2022																								
Organisasi : 7.01.1.03.0.00.13.0000 Kecamatan Kenohan																								
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan																								
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T-1					
								Urutan	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					UNSUR KEWILAYAHAN																			
7	01				KECAMATAN																			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																			
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6.089.845.283	0	0	0	6.089.845.283	8.557.944.438	0	0	0	8.557.944.438	2.468.099.155					
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DBH CHT	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan		16.800.000	0	0	0	16.800.000	16.800.000	0	0	0	16.800.000	0					
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				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 Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DBH CHT	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan		20.525.000	0	0	0	20.525.000	20.525.000	0	0	0	20.525.000	0					
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.231.026.746	0	0	0	4.231.026.746	4.074.125.901	0	0	0	4.074.125.901	(156.900.845)					
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DBH CHT	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan		4.148.514.746	0	0	0	4.148.514.746	3.991.613.901	0	0	0	3.991.613.901	(156.900.845)					
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	DBH CHT	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan		82.512.000	0	0	0	82.512.000	82.512.000	0	0	0	82.512.000	0					
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				34.200.000	0	0	0	34.200.000	34.200.000	0	0	0	34.200.000	0					
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	DBH CHT	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan		34.200.000	0	0	0	34.200.000	34.200.000	0	0	0	34.200.000	0					
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				129.436.234	0	0	0	129.436.234	129.436.234	0	0	0	129.436.234	0					
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DBH CHT	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan		10.000.000	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0					

Kode		Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										Bertambah/ (Berkurang)	T + 1				
					T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)									
						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	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DBH CHT	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, 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	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DBH CHT	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan		2.280.000	0	0	0	2.280.000	2.280.000	0	0	0	2.280.000	0	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DBH CHT	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan		92.156.234	0	0	0	92.156.234	92.156.234	0	0	0	92.156.234	0	
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arip Dinamis pada SKPD	DBH CHT	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan		20.000.000	0	0	0	20.000.000	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			501.857.303	0	0	0	0	501.857.303	501.857.303	0	0	0	501.857.303	0	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2.900.009	0	0	0	0	2.900.009	2.900.009	0	0	0	2.900.009	0	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			105.000.000	0	0	0	0	105.000.000	105.000.000	0	0	0	105.000.000	0	
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DBH CHT	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan		5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DBH CHT	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan		388.957.294	0	0	0	388.957.294	388.957.294	0	0	0	388.957.294	0	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	200.000.000	0	0	0	200.000.000	0	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DBH CHT	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan		200.000.000	0	0	0	200.000.000	200.000.000	0	0	0	200.000.000	0	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			610.000.000	0	0	0	0	610.000.000	3.210.000.000	0	0	0	3.210.000.000	2.600.000.000	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Ditiimpahkan kepada Camat			610.000.000	0	0	0	0	610.000.000	3.210.000.000	0	0	0	3.210.000.000	2.600.000.000	
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	DBH CHT	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan		10.000.000	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Ditiimpahkan	DBH CHT	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan		600.000.000	0	0	0	600.000.000	3.200.000.000	0	0	0	3.200.000.000	2.600.000.000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			316.000.000	0	0	0	0	316.000.000	341.000.000	0	0	0	341.000.000	25.000.000	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			316.000.000	0	0	0	0	316.000.000	341.000.000	0	0	0	341.000.000	25.000.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										T + 1				
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)								
									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	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	DBH CHT	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan		30.000.000	0	0	0	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	0	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	DBH CHT	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan		286.000.000	0	0	0	286.000.000	311.000.000	0	0	0	0	311.000.000	25.000.000		
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				20.000.000	0	0	0	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0		
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				20.000.000	0	0	0	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0		
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	DBH CHT	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan		10.000.000	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0		
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	DBH CHT	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan		10.000.000	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0		

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp405.437.619
Februari	Rp405.437.618
Maret	Rp407.091.620
April	Rp946.245.748
Mei	Rp405.437.616
Juni	Rp459.768.019
Juli	Rp471.505.171
Agustus	Rp389.369.198
September	Rp389.369.198
Oktober	Rp3.594.195.076
November	Rp217.684.114
Desember	Rp466.403.441
Jumlah	Rp8.557.944.438

Jember, 27 September 2022
 Camat Kenohan

 H. Kusdini, SE., M.Si
 NIP. 196804091989031005

Mengesahkan,
 PPKD

 Sukotjo SE
 NIP: 197309081993021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Hery Setyawan, ST 	19741012 200604 1 011	Kepala Bidang Pembangunan Sarana Prasarana & Pengembangan Wilayah	
2	Wendi Frihendarwan, SE.,MM 	19760722 200312 1 005	Kepala Bidang Akutansi	
3	Etty Erma Sumarni. S.Sos.,M.Si 	19670901 198609 2 001	Kepala Bagian Pembangunan	
4	Toni Bowo Satoto, SH 	19780502 200901 1 005	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.177.01.1.03.0.00.13.0000/001/2022			
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN			
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN			
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Sasaran Program : Aparatur dan Masyarakat Kecamatan Kenohan			
Capaian Program :		Setelah Perubahan	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
		Indikator	Indikator
		Target	Target
		Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan
		12 Bulan 7 Orang	12 Bulan 7 Orang
Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Organisasi : 7.01.1.03.0.00.13.0000 Kecamatan Kenohan			
Unit : 7.01.1.03.0.00.13.0000 Kecamatan Kenohan			
Alokasi Tahun 2021 : Rp 4.363.629.021 (terbilang: empat miliar tiga ratus enam puluh tiga juta enam ratus dua puluh sembilan ribu dua puluh sembilan rupiah)			
Alokasi Tahun 2022 : Rp4.074.125.901 (terbilang: empat miliar tujuh puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu sembilan ratus satu rupiah)			
Alokasi Tahun 2023 : Rp3.217.976.394 (terbilang: tiga miliar dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah)			
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan			
Indikator		Setelah Perubahan	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
		Tolok Ukur Kinerja	Tolok Ukur Kinerja
		Target Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85 Poin	85 Poin
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp4.231.026.746	Dana yang dibutuhkan
Keluaran	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan	12 Bulan 7 Orang	12 Bulan 7 Orang
Hasil	Predikat Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kenohan	100 Persen	100 Persen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur dan Masyarakat Kecamatan Kenohan			
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Sumber Pendanaan : DBH CHT			
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara			
Keluaran Sub Kegiatan :			
DPPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.01.2.02 - 7.01.1.03.0.00.13.0000 - Penatausahaan APBD Perubahan			
Kab. Kutai Kartanegara			
Halaman 1 dari 7			

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan							
Indikator			Target	Indikator			Target				
Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN			12 Bulan	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN			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	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.148.514.746				Rp3.991.613.901	(Rp156.900.845)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp4.148.514.746				Rp3.991.613.901	(Rp156.900.845)
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp1.898.305.546				Rp2.146.543.951	Rp248.238.405
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp1.149.903.624				Rp1.376.763.190	Rp226.859.566
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp1.149.903.624				Rp1.376.763.190	Rp226.859.566
	[#] Gaji Pokok PNS					Rp0				Rp1.376.763.190	Rp1.376.763.190
	Sumber Dana : DBH CHT										
	[-]										
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1	Ls			1.149.903.624	0			1.376.763.190	0
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp241.596.536				Rp240.349.650	(Rp1.246.886)
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp241.596.536				Rp240.349.650	(Rp1.246.886)
	[#] Tunjangan Keluarga					Rp0				Rp240.349.650	Rp240.349.650
	Sumber Dana : DBH CHT										
	[-]										
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1	Ls			241.596.536	0			240.349.650	0
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp166.848.036				Rp173.020.000	Rp6.171.964
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp166.848.036				Rp173.020.000	Rp6.171.964
	[#] Tunjangan Jabatan					Rp0				Rp173.020.000	Rp173.020.000
	Sumber Dana : DBH CHT										
	[-]										
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1	Ls			166.848.036	0			173.020.000	0
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp88.454.326				Rp87.724.625	(Rp729.701)
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp88.454.326				Rp87.724.625	(Rp729.701)
	[#] Tunjangan Fungsional Umum					Rp0				Rp87.724.625	Rp87.724.625
	Sumber Dana : DBH CHT										
	[-]										
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1	Ls			88.454.326	0			87.724.625	0
											(Rp729.701)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Koefisien	Satuan		Harga	PPN	
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp85.289.899					Rp104.003.121	Rp18.713.222
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp85.289.899					Rp104.003.121	Rp18.713.222
	[#] Tunjangan Beras Sumber Dana : DBH CHT					Rp0					Rp104.003.121	Rp104.003.121
	[-]											
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1	Ls	85.289.899	0	Rp85.289.899	1	Tahun	104.003.121	0	Rp104.003.121	Rp18.713.222
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp6.893.420					Rp6.222.083	(Rp671.337)
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp6.893.420					Rp6.222.083	(Rp671.337)
	[#] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Sumber Dana : DBH CHT					Rp0					Rp6.222.083	Rp6.222.083
	[-]											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1	Ls	6.893.420	0	Rp6.893.420	1	Tahun	6.222.083	0	Rp6.222.083	(Rp671.337)
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp47.864					Rp45.942	(Rp1.922)
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp47.864					Rp45.942	(Rp1.922)
	[#] Pembulatan Gaji Sumber Dana : DBH CHT					Rp0					Rp45.942	Rp45.942
	[-]											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1	Ls	47.864	0	Rp47.864	1	Tahun	45.942	0	Rp45.942	(Rp1.922)
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp141.331.343					Rp141.248.863	(Rp82.480)
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp141.331.343					Rp141.248.863	(Rp82.480)
	[#] BPJS kesehatan Sumber Dana : DBH CHT					Rp0					Rp141.248.863	Rp141.248.863
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1	Ls	141.331.343	0	Rp141.331.343	1	Ls	141.248.863	0	Rp141.248.863	(Rp82.480)
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp4.274.549					Rp3.779.159	(Rp495.390)
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp4.274.549					Rp3.779.159	(Rp495.390)
	[#] Jaminan Kecelakaan Kerja Sumber Dana : DBH CHT					Rp0					Rp3.779.159	Rp3.779.159
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1	Ls	4.274.549	0	Rp4.274.549	1	Tahun	3.779.159	0	Rp3.779.159	(Rp495.390)
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp13.665.949					Rp13.387.318	(Rp278.631)
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp13.665.949					Rp13.387.318	(Rp278.631)
	[#] Jaminan Kematian Sumber Dana : DBH CHT					Rp0					Rp13.387.318	Rp13.387.318

Kode Rekening	Uratan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Koefisien	Satuan		
	[-]									
	Belanja luran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Ls		13.665.949	0			13.387.318	0	Rp13.387.318 (Rp278.631)
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN									
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN									
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS									
	[#] Insentif Daerah Sumber Dana : DBH CHT									
	[-]									
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Ls		2.250.209.200	0			1.845.069.950	0	Rp1.845.069.950 (Rp405.139.250)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD										
Sumber Pendanaan : DBH CHT										
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara										
Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
		Indikator			Target			Indikator		
		Jumlah Penanggungjawab Pengelola Keuangan			7 Orang			Jumlah Penanggungjawab Pengelola Keuangan		
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari sampai Desember								
Keterangan :										
Kode Rekening	Uratan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Koefisien	Satuan		
5.1	BELANJA OPERASI									Rp0 Rp82.512.000
5.1.01	Belanja Pegawai									Rp0 Rp82.260.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN									Rp0 Rp82.260.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium									Rp0 Rp82.260.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan									Rp0 Rp82.260.000
	[#] Sumber Dana :									Rp0 Rp82.260.000
	[-] Honorarium Pembuat Daftar Gaji									

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			
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 250 JUTA SD/ RP. 500 JUTA	2 Bulan	Orang / Bulan	1.410.000	0	Rp2.820.000	2 Bulan	Orang / Bulan	1.410.000	0	Rp2.820.000	Rp0	
	[-] Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan												
	BENDAHARA PENGELUARAN ATAU BENDAHARA PENERIMAAN Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DI ATAS RP5 MILIAR S.D. RP10 MILIAR	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	860.000	0	Rp20.640.000	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	860.000	0	Rp20.640.000	Rp0	
	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU ATAU BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 5 MILIAR SD/ RP. 10 MILIAR	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	640.000	0	Rp7.680.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	640.000	0	Rp7.680.000	Rp0	
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 500 JUTA SD/ 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 SD/ 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 PENGUNA ANGGARAN (KPA) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 500 JUTA SD/ RP. 1 MILIAR	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.660.000	0	Rp19.920.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.660.000	0	Rp19.920.000	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp252.000					Rp252.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp252.000					Rp252.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp252.000					Rp252.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						Rp5.000					Rp5.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :						Rp5.000					Rp5.000	Rp0
	[-]												
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	10 Lembar	LEMBAR	500	0	Rp5.000	10 Lembar	LEMBAR	500	0	Rp5.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos						Rp247.000					Rp247.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :						Rp247.000					Rp247.000	Rp0
	[-] Belanja Materai												
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	19 Lembar	LEMBAR	13.000	0	Rp247.000	19 Lembar	LEMBAR	13.000	0	Rp247.000	Rp0	
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp82.512.000	Rp0
		Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp4.074.125.901	(Rp156.900.845)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp338.874.504
Februari	Rp338.874.503
Maret	Rp338.874.502
April	Rp421.010.475
Mei	Rp338.874.501
Juni	Rp338.874.500
Juli	Rp421.010.473
Agustus	Rp338.874.500
September	Rp338.874.500
Oktober	Rp309.022.116
November	Rp151.121.000
Desember	Rp399.840.327
Jumlah	Rp4.074.125.901



Mengesahkan,
 PPKD
 Sukotjo SE
 NIP: 197309081993021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Hery Setyawan, ST	19741012 200604 1 011	Kepala Bidang Pembangunan Sarana Prasarana & Pengembangan Wilayah	
2	Wendi Frihindarwan, SE, MM	19760722 200312 1 005	Kepala Bidang Akutansi	
3	Etty Erma Sumarni. S.Sos.,M.Si	19670901 198609 2 001	Kepala Bagian Pembangunan	
4	Toni Bowo Satoto, SH	19780502 200901 1 005	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.1/7.01.1.03.0.00.13.0000/001/2022			
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN			
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN			
Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Sasaran Program :			
Capaian Program :		Setelah Perubahan	
Indikator		Target	
Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan		Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	
Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			
Organisasi : 7.01.1.03.0.00.13.0000 Kecamatan Kenohan			
Unit : 7.01.1.03.0.00.13.0000 Kecamatan Kenohan			
Alokasi Tahun 2021 : Rp5.000.000.000 (terbilang: lima miliar rupiah)			
Alokasi Tahun 2022 : Rp3.210.000.000 (terbilang: tiga miliar dua ratus sepuluh juta rupiah)			
Alokasi Tahun 2023 : Rp2.025.000.000 (terbilang: dua miliar dua puluh lima juta rupiah)			
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan			
Indikator		Setelah Perubahan	
Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Yang Dilaksanakan Sesuai SOP	100 Persen	Persentase Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Yang Dilaksanakan Sesuai SOP
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp610.000.000	Dana yang dibutuhkan
Keluaran	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	3 Kegiatan	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan
Hasil	Cakupan Aksesibilitas Antar Wilayah Kecamatan Kenohan	49 Persen	Cakupan Aksesibilitas Antar Wilayah Kecamatan Kenohan
Kelompok Sasaran Kegiatan :			
Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			
Sumber Pendanaan : DBH CHT			
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara			
Keluaran Sub Kegiatan :			
DPPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.02.2.04 - 7.01.1.03.0.00.13.0000 - Penatausahaan APBD Perubahan			
Kab. Kutai Kartanegara			
Halaman 1 dari 11			

Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan										
Indikator		Target	Indikator		Target								
Jumlah Ijin / Surat Keterangan yang diterbitkan		9 Desa	Jumlah Ijin / Surat Keterangan yang diterbitkan		9 Desa								
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/ (Berkurang)					
		Rincian Perhitungan			Rincian Perhitungan								
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien		Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI									Rp10.000.000		Rp0	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa									Rp10.000.000		Rp0	Rp0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas									Rp10.000.000		Rp0	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri									Rp10.000.000		Rp0	Rp0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota									Rp10.000.000		Rp0	Rp0
	[#] Sumber Dana :									Rp10.000.000		Rp0	
	[-]												
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KENOHAN KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : DESA TELUK BINGKAI - DESA TUANA TUHA (PP) RODA EMPAT	1 Kali	Orang / Paket	400.000	0			1 Kali	Orang / Paket	400.000	0	Rp400.000	Rp0
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KENOHAN (PP) DARAT	8 Kali	Orang / Paket	1.200.000	0			8 Kali	Orang / Paket	1.200.000	0	Rp9.600.000	Rp0
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:			Rp10.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:			Rp10.000.000	Rp0			
Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan													
Sumber Pendanaan : DBH GHT													
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara													
Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan									
		Indikator	Target	Indikator				Target					
		Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	10 Paket	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				10 Paket					
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					Rp600.000.000					Rp3.200.000.000	Rp2.600.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp11.340.000					Rp17.970.000	Rp6.630.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp11.340.000					Rp17.970.000	Rp6.630.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp11.340.000					Rp17.970.000	Rp6.630.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp7.260.000					Rp13.890.000	Rp6.630.000
	[#] Sumber Dana :					Rp7.260.000					Rp7.260.000	Rp0
	[-] Peningkatan Jalan Desa Semayang Kec. Kenohan											
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 100 JUTA SD/ RP. 250 JUTA	2 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0		2 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp2.420.000	Rp0
	[-] Peningkatan Jalan Desa Teluk Muda Kec. Kenohan											
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 100 JUTA SD/ RP. 250 JUTA	2 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0		2 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp2.420.000	Rp0
	[-] Peningkatan Jalan Desa Tubuhan Kec. Kenohan											
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 100 JUTA SD/ RP. 250 JUTA	2 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0		2 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp2.420.000	Rp0
	[#] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Sumber Dana : DBH CHT										Rp6.630.000	Rp6.630.000
	[-] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)											
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 2,5 MILIAR SD/ RP. 5 MILIAR	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0		3 Bulan	Orang / Bulan	2.210.000	0	Rp6.630.000	Rp6.630.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa					Rp4.080.000					Rp4.080.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp4.080.000					Rp4.080.000	Rp0
	[-] Peningkatan Jalan Desa Semayang Kec. Kenohan											
	PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA Spesifikasi : PEJABAT PENGADAAN UNTUK PENGADAAN BARANG / JASA	2 Bulan	Orang / Bulan	680.000	0		2 Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp1.360.000	Rp0
	[-] Peningkatan Jalan Desa Teluk Muda Kec. Kenohan											
	PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA Spesifikasi : PEJABAT PENGADAAN UNTUK PENGADAAN BARANG / JASA	2 Bulan	Orang / Bulan	680.000	0		2 Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp1.360.000	Rp0
	[-] Peningkatan Jalan Desa Tubuhan Kec. Kenohan											

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	
	PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA Spesifikasi : PEJABAT PENGADAAN UNTUK PENGADAAN BARANG / JASA	2 Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp1.360.000	2 Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp1.360.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp588.660.000					Rp3.182.030.000	Rp2.593.370.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp588.660.000					Rp3.182.030.000	Rp2.593.370.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp588.660.000					Rp3.182.030.000	Rp2.593.370.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp588.660.000					Rp3.182.030.000	Rp2.593.370.000
	[#] Sumber Dana :					Rp588.660.000					Rp588.660.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)				
		Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Koefisien	Satuan		Harga	PPN		
	[#] Belanja Kegiatan Fisik Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Sumber Dana : DBH CHT						Rp0					Rp2.575.690.000	Rp2.575.690.000
	[-] Lanjutan Pembangunan Jalan Jembatan Ulin												
	1 m Pekerjaan Pembangunan Jalan Kayu - Lebar 4 Meter Spesifikasi : Ulin, Panjang Tongkat 2 meter, Kalang-Sunduk 5/10, Sloof 10/10, Gelagar 5/10, Suai 5/10, Papan Ulin 2/20 - Nilai s/d 250 Juta	0 M2	M2		0	0	Rp0	57.94896339773786 M2		2.977.275	0	Rp172.530.000	Rp172.530.000
	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
	[-] Peningkatan Badan Jalan Akhnan Anang												
	1 m2 Pekerjaan Pembangunan Jalan Beton K - 175 (Ready Mix) Wilayah Hulu Spesifikasi : Mutu fc=21,7 Mpa (K-175), tebal 20 cm, Tulangan besi polos A` 16, Telford 20 Cm, Agregat B= 10 cm,	0 M2	M2		0	0	Rp0	150.891683328472 M2		1.143.403	0	Rp172.530.000	Rp172.530.000
	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
	[-] Peningkatan Badan Jalan Praja Mukti												
	1 m2 Pekerjaan Pembangunan Jalan Beton K - 175 (Ready Mix) Wilayah Hulu Spesifikasi : Mutu fc=21,7 Mpa (K-175), tebal 20 cm, Tulangan besi polos A` 16, Telford 20 Cm, Agregat B= 10 cm,	0 M2	M2		0	0	Rp0	150.891683328472 M2		1.143.403	0	Rp172.530.000	Rp172.530.000
	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
	[-] Peningkatan Jalan Desa												
	1 m2 Pekerjaan Pembangunan Jalan Beton K - 175 (Ready Mix) Wilayah Hulu Spesifikasi : Mutu fc=21,7 Mpa (K-175), tebal 20 cm, Tulangan besi polos A` 16, Telford 20 Cm, Agregat B= 10 cm,	0 M2	M2		0	0	Rp0	150.891683328472 M2		1.143.403	0	Rp172.530.000	Rp172.530.000
	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
	[-] Peningkatan Jalan Desa												
	1 m2 Pekerjaan Pembangunan Jalan Beton K - 175 (Ready Mix) Wilayah Hulu Spesifikasi : Mutu fc=21,7 Mpa (K-175), tebal 20 cm, Tulangan besi polos A` 16, Telford 20 Cm, Agregat B= 10 cm,	0 M2	M2		0	0	Rp0	150.891683328472 M2		1.143.403	0	Rp172.530.000	Rp172.530.000
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi : 200000000	0 Paket	Paket		0	0	Rp0	1 Paket	Paket	9.600.000	0	Rp9.600.000	Rp9.600.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)				
		Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Koefisien	Satuan		Harga	PPN		
	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
	[-] Peningkatan Jalan Desa Menuju Jalan Poros												
	1 m2 Pekerjaan Pembangunan Jalan Beton K - 175 (Ready Mix) Wilayah Hulu Spesifikasi : Mutu fc=21,7 Mpa (K-175), tebal 20 cm, Tulangan besi polos A` 16, Telford 20 Cm, Agregat B= 10 cm,	0 M2	M2		0	0	Rp0	150.891683328472 M2	M2	1.143.403	0	Rp172.530.000	Rp172.530.000
	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
	[-] Peningkatan Jalan Desa Semayang												
	1 m2 Pekerjaan Pembangunan Jalan Beton K - 175 (Ready Mix) Wilayah Hulu Spesifikasi : Mutu fc=21,7 Mpa (K-175), tebal 20 cm, Tulangan besi polos A` 16, Telford 20 Cm, Agregat B= 10 cm,	0 M2	M2		0	0	Rp0	150.891683328472 M2	M2	1.143.403	0	Rp172.530.000	Rp172.530.000
	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
	[-] Peningkatan Jalan Desa Tubuhan												
	1 m2 Pekerjaan Pembangunan Jalan Beton K - 175 (Ready Mix) Wilayah Hulu Spesifikasi : Mutu fc=21,7 Mpa (K-175), tebal 20 cm, Tulangan besi polos A` 16, Telford 20 Cm, Agregat B= 10 cm,	0 M2	M2		0	0	Rp0	150.891683328472 M2	M2	1.143.403	0	Rp172.530.000	Rp172.530.000
	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
	[-] Rehabilitasi Jalan Desa Menuju Jalan Poros												
	1 m Pekerjaan Pembangunan Jalan Kayu - Lebar 4 Meter Spesifikasi : Ulin, Panjang Tongkat 2 meter, Kalang-Sunduk 5/10, Sloof 10/10, Gelagar 5/10, Suai 5/10, Papan Ulin 2/20 - Nilai s/d 250 juta	0 M2	M2		0	0	Rp0	57.94896339773786 M2	M2	2.977.275	0	Rp172.530.000	Rp172.530.000
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi : 200000000	0 Paket	Paket		0	0	Rp0	1 Paket	Paket	9.600.000	0	Rp9.600.000	Rp9.600.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Koefisien	Satuan		Harga	PPN	
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi : 200.000.000	0 Paket	Paket		0	0	Rp0	1 Paket	16.000.000	0	Rp16.000.000	Rp16.000.000
	[-] Rehabilitasi Saluran Drainase											
	1 m Pembangunan Drainase Bentuk Trapesium L. Penampang 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 Acian, 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	81.1877227862546 M2	2.125.075	0	Rp172.530.000	Rp172.530.000
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi : 200000000	0 Paket	Paket		0	0	Rp0	1 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	16.000.000	0	Rp16.000.000	Rp16.000.000
	[-] Semenisasi Jalan Desa											
	1 m2 Pekerjaan Pembangunan Jalan Beton K - 175 (Ready Mix) Wilayah Hulu Spesifikasi : Mutu fc=21,7 Mpa (K-175), tebal 20 cm, Tulangan besi polos A` 16, Telford 20 Cm, Agregat B= 10 cm,	0 M2	M2		0	0	Rp0	150.891683328472 M2	1.143.403	0	Rp172.530.000	Rp172.530.000
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi : 200000000	0 Paket	Paket		0	0	Rp0	1 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	16.000.000	0	Rp16.000.000	Rp16.000.000
	[-] Semenisasi Jalan Desa Kahala - Desa Tuana Tuha											
	1 m2 Pekerjaan Pembangunan Jalan Beton K - 175 (Ready Mix) Wilayah Hulu Spesifikasi : Mutu fc=21,7 Mpa (K-175), tebal 20 cm, Tulangan besi polos A` 16, Telford 20 Cm, Agregat B= 10 cm,	0 M2	M2		0	0	Rp0	150.891683328472 M2	1.143.403	0	Rp172.530.000	Rp172.530.000
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi : 200000000	0 Paket	Paket		0	0	Rp0	1 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	16.000.000	0	Rp16.000.000	Rp16.000.000
	[-] Semenisasi Jalan Desa Menuju Jalan Poros											
	1 m2 Pekerjaan Pembangunan Jalan Beton K - 175 (Ready Mix) Wilayah Hulu Spesifikasi : Mutu fc=21,7 Mpa (K-175), tebal 20 cm, Tulangan besi polos A` 16, Telford 20 Cm, Agregat B= 10 cm,	0 M2	M2		0	0	Rp0	150.891683328472 M2	1.143.403	0	Rp172.530.000	Rp172.530.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Koefisien	Satuan		Harga	PPN	
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi : 200000000	0 Paket	Paket		0	0	Rp0	1 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	16.000.000	0	Rp16.000.000	Rp16.000.000
	[-] Semenisasi Jalan Dusun Pendamaran											
	1 m2 Pekerjaan Pembangunan Jalan Beton K - 175 (Ready Mix) Wilayah Hulu Spesifikasi : Mutu fc=21,7 Mpa (K-175), tebal 20 cm, Tulangan besi polos A` 16, Telford 20 Cm, Agregat B= 10 cm,	0 M2	M2		0	0	Rp0	150.891683328472 M2	1.143.403	0	Rp172.530.000	Rp172.530.000
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi : 200000000	0 Paket	Paket		0	0	Rp0	1 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	16.000.000	0	Rp16.000.000	Rp16.000.000
	[#] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : DBH CHT											Rp17.680.000
	[-] Lanjutan Pembangunan Jalan Jembatan Ulin											
	PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA Spesifikasi : PEJABAT PENGADAAN UNTUK PENGADAAN BARANG / JASA	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan		0	0	Rp0	2 Bulan	680.000	0	Rp1.360.000	Rp1.360.000
	[-] Peningkatan Badan Jalan Akhran Anang											
	PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA Spesifikasi : PEJABAT PENGADAAN UNTUK PENGADAAN BARANG / JASA	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan		0	0	Rp0	2 Bulan	680.000	0	Rp1.360.000	Rp1.360.000
	[-] Peningkatan Badan Jalan Praja Mukti											
	PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA Spesifikasi : PEJABAT PENGADAAN UNTUK PENGADAAN BARANG / JASA	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan		0	0	Rp0	2 Bulan	680.000	0	Rp1.360.000	Rp1.360.000
	[-] Peningkatan Jalan Desa											
	PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA Spesifikasi : PEJABAT PENGADAAN UNTUK PENGADAAN BARANG / JASA	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan		0	0	Rp0	2 Bulan	680.000	0	Rp1.360.000	Rp1.360.000
	[-] Peningkatan Jalan Desa Menuju Jalan Poros											
	PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA Spesifikasi : PEJABAT PENGADAAN UNTUK PENGADAAN BARANG / JASA	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan		0	0	Rp0	2 Bulan	680.000	0	Rp1.360.000	Rp1.360.000
	[-] Peningkatan Jalan Desa Semayang											
	PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA Spesifikasi : PEJABAT PENGADAAN UNTUK PENGADAAN BARANG / JASA	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan		0	0	Rp0	2 Bulan	680.000	0	Rp1.360.000	Rp1.360.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Koefisien	Satuan		Harga	PPN	
	[-] Peningkatan Jalan Desa Tubuhan											
	PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA Spesifikasi : PEJABAT PENGADAAN UNTUK PENGADAAN BARANG / JASA	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0 2 Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp1.360.000	Rp1.360.000	
	[-] Rehabilitasi Jalan Desa Menuju Jalan Poros											
	PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA Spesifikasi : PEJABAT PENGADAAN UNTUK PENGADAAN BARANG / JASA	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0 2 Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp1.360.000	Rp1.360.000	
	[-] Rehabilitasi Saluran Drainase											
	PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA Spesifikasi : PEJABAT PENGADAAN UNTUK PENGADAAN BARANG / JASA	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0 2 Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp1.360.000	Rp1.360.000	
	[-] Sementisasi Jalan Desa											
	PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA Spesifikasi : PEJABAT PENGADAAN UNTUK PENGADAAN BARANG / JASA	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0 2 Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp1.360.000	Rp1.360.000	
	[-] Sementisasi Jalan Desa Kahala - Desa Tuana Tuha											
	PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA Spesifikasi : PEJABAT PENGADAAN UNTUK PENGADAAN BARANG / JASA	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0 2 Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp1.360.000	Rp1.360.000	
	[-] Sementisasi Jalan Desa Menuju Jalan Poros											
	PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA Spesifikasi : PEJABAT PENGADAAN UNTUK PENGADAAN BARANG / JASA	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0 2 Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp1.360.000	Rp1.360.000	
	[-] Sementisasi Jalan Dusun Pendamaran											
	PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA Spesifikasi : PEJABAT PENGADAAN UNTUK PENGADAAN BARANG / JASA	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0 2 Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp1.360.000	Rp1.360.000	
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp600.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp3.200.000.000
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp610.000.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp3.210.000.000
												Rp2.600.000.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp1.054.003
April	Rp85.745.997
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp3.123.200.000
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp3.210.000.000

Tenggarong, tanggal 27 September 2022

Camat Kenohan

KECAMATAN KENOHAN

H. Kaspol, SE., M.Si

NIP: 198804091989031005

Mengesahkan,

PPKD

Sukotjo, SE

NIP: 197309081993021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Hery Setyawan, ST	19741012 200604 1 011	Kepala Bidang Pembangunan Sarana Prasarana & Pengembangan Wilayah	
2	Wendi Frihindarwan, SE.,MM	19760722 200312 1 005	Kepala Bidang Akutansi	
3	Etty Erma Sumarni. S.Sos.,M.Si	19670901 198609 2 001	Kepala Bagian Pembangunan	
4	Toni Bowo Satoto, SH	19780502 200901 1 005	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.177.01.1.03.0.00.13.0000/001/2022			
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN			
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN			
Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Sasaran Program :			
Capaian Program :		Setelah Perubahan	
Indikator		Target	Indikator
Jumlah Lembaga PKK		9 Orang	Jumlah Lembaga PKK
Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
Organisasi : 7.01.1.03.0.00.13.0000 Kecamatan Kenohan			
Unit : 7.01.1.03.0.00.13.0000 Kecamatan Kenohan			
Alokasi Tahun 2021 : Rp310.995.600 (terbilang: tiga ratus sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah)			
Alokasi Tahun 2022 : Rp341.000.000 (terbilang: tiga ratus empat puluh satu juta rupiah)			
Alokasi Tahun 2023 : Rp361.000.000 (terbilang: tiga ratus enam puluh satu juta rupiah)			
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan			
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	48 Persen	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp316.000.000	Dana yang dibutuhkan
Keluaran	Jumlah Lembaga PKK	9 Orang	Jumlah Lembaga PKK
	Jumlah Linmas	31 Ob	Jumlah Linmas
	Jumlah Peserta MTQ	75 Orang	Jumlah Peserta MTQ
Hasil	Cakupan Aksesibilitas Antar Wilayah Kecamatan Kenohan	49 Persen	Cakupan Aksesibilitas Antar Wilayah Kecamatan Kenohan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur dan Masyarakat Kecamatan Kenohan			
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	
Jumlah Peserta Musrenbang		175 Orang		Jumlah Peserta Musrenbang	
				175 Orang	

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					Rp30.000.000				Rp30.000.000	Rp0	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp3.030.000				Rp3.030.000	Rp0	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp3.030.000				Rp3.030.000	Rp0	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp3.030.000				Rp3.030.000	Rp0	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggunjiawaban Pengelola Keuangan					Rp3.030.000				Rp3.030.000	Rp0	
[#]	Sumber Dana :					Rp3.030.000				Rp3.030.000	Rp0	
[-]												
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA S.D. RP. 100 JUTA	3 Bulan		1.010.000	0	Rp3.030.000	3 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp3.030.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp26.970.000					Rp26.970.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp12.970.000					Rp12.970.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp12.970.000					Rp12.970.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp72.500					Rp72.500	Rp0
[#]	Sumber Dana :					Rp72.500					Rp72.500	Rp0
[-]												
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	145 Lembar		500	0	Rp72.500	145 Lembar	LEMBAR	500	0	Rp72.500	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp12.897.500					Rp12.897.500	Rp0
[#]	Sumber Dana :					Rp12.897.500					Rp12.897.500	Rp0
[-]												
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	175 Kotak	Orang / Kali	24.000	420.000	Rp4.620.000	175 Kotak	Orang / Kali	24.000	420.000	Rp4.620.000	Rp0
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	175 Kotak	Orang / Kali	43.000	752.500	Rp8.277.500	175 Kotak	Orang / Kali	43.000	752.500	Rp8.277.500	Rp0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp14.000.000					Rp14.000.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp14.000.000					Rp14.000.000	Rp0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp14.000.000					Rp14.000.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	PPN	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)		
		Koefisien	Satuan	Harga			Koefisien	Satuan	Harga		PPN	
[#]	Sumber Dana :						Rp14.000.000				Rp14.000.000	Rp0
[-]												
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KENOHAN KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KENOHAN - DESA LAMIN PULUT (PP) RODA EMPAT	2 Kali	Orang / Paket	600.000	0	Rp1.200.000	2 Kali	Orang / Paket	600.000	0	Rp1.200.000	Rp0
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KENOHAN KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KENOHAN - DESA LAMIN TELIHAN (PP) RODA EMPAT	3 Kali	Orang / Paket	700.000	0	Rp2.100.000	3 Kali	Orang / Paket	700.000	0	Rp2.100.000	Rp0
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KENOHAN KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KENOHAN - DESA SEMAYANG (PP) RODA EMPAT	2 Kali	Orang / Paket	750.000	0	Rp1.500.000	2 Kali	Orang / Paket	750.000	0	Rp1.500.000	Rp0
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KENOHAN KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KENOHAN - DESA TELUK BINGKAI (PP) RODA EMPAT	3 Kali	Orang / Paket	400.000	0	Rp1.200.000	3 Kali	Orang / Paket	400.000	0	Rp1.200.000	Rp0
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KENOHAN KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KENOHAN - DESA TELUK MUDA (PP) RODA EMPAT	2 Kali	Orang / Paket	700.000	0	Rp1.400.000	2 Kali	Orang / Paket	700.000	0	Rp1.400.000	Rp0
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KENOHAN KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KENOHAN - DESA TUANA TUHA (PP) RODA EMPAT	2 Kali	Orang / Paket	300.000	0	Rp600.000	2 Kali	Orang / Paket	300.000	0	Rp600.000	Rp0
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KENOHAN KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KENOHAN - DESA TUBUHAN (PP) RODA EMPAT	2 Kali	Orang / Paket	600.000	0	Rp1.200.000	2 Kali	Orang / Paket	600.000	0	Rp1.200.000	Rp0
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KENOHAN (PP) DARAT	4 Kali	Orang / Paket	1.200.000	0	Rp4.800.000	4 Kali	Orang / Paket	1.200.000	0	Rp4.800.000	Rp0
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:			Rp30.000.000		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:			Rp30.000.000		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 Lembaga PKK	9 Orang		Jumlah Lembaga PKK			9 Orang				
		Jumlah Linmas	31 Ob		Jumlah Linmas			31 Ob				
		Jumlah Peserta MTQ	75 Orang		Jumlah Peserta MTQ			75 Orang				

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah (Rp)	Setelah Perubahan				Jumlah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp286.000.000					Rp311.000.000	Rp25.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp286.000.000					Rp311.000.000	Rp25.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp71.910.000					Rp92.335.000	Rp20.425.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp71.910.000					Rp92.335.000	Rp20.425.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp276.000					Rp276.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp276.000					Rp276.000	Rp0
	[-]											
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	552 Lembar	LEMBAR	500	0	Rp276.000	552 Lembar	LEMBAR	500	0	Rp276.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp5.590.000					Rp26.015.000	Rp20.425.000
	[#] Sumber Dana :					Rp5.590.000					Rp5.590.000	Rp0
	[-] Fasilitas MTQ											
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	75 Kotak	Orang / Kali	43.000	0	Rp3.225.000	75 Kotak	Orang / Kali	43.000	0	Rp3.225.000	Rp0
	[-] Fasilitas Pemberdayaan PKK											
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	50 Kotak	Orang / Kali	43.000	215.000	Rp2.365.000	50 Kotak	Orang / Kali	43.000	215.000	Rp2.365.000	Rp0
	[#] Fasilitas Pramuka Sumber Dana : DBH CHT					Rp0					Rp20.425.000	Rp20.425.000
	[-] Fasilitas Pramuka											
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	475 Orang / Kali	Orang / Kali	43.000	0	Rp20.425.000	Rp20.425.000
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah					Rp66.044.000					Rp66.044.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp66.044.000					Rp66.044.000	Rp0
	[-] Fasilitas MTQ											
	PAKAJIAN MUSLIM Spesifikasi :	76 Stel	STEL	790.000	6.004.000	Rp66.044.000	76 Stel	STEL	790.000	6.004.000	Rp66.044.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp192.490.000					Rp192.490.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp192.490.000					Rp192.490.000	Rp0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp6.490.000					Rp6.490.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp6.490.000					Rp6.490.000	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		
	[-] Fasilitas MTQ												
	PANITIA : Spesifikasi : A. PENANGGUNG JAWAB	2 Bulan	Orang / Kegiatan	450.000	90.000	Rp990.000	2 Bulan	Orang / Kegiatan	450.000	90.000	Rp990.000		Rp0
	PANITIA : Spesifikasi : B. KETUA / WAKIL KETUA	2 Bulan	Orang / Kegiatan	400.000	80.000	Rp880.000	2 Bulan	Orang / Kegiatan	400.000	80.000	Rp880.000		Rp0
	PANITIA : Spesifikasi : C. SEKRETARIS	2 Bulan	Orang / Kegiatan	300.000	60.000	Rp660.000	2 Bulan	Orang / Kegiatan	300.000	60.000	Rp660.000		Rp0
	PANITIA : Spesifikasi : D. ANGGOTA	6 Orang x 2 Bulan	Orang / Kegiatan	300.000	360.000	Rp3.960.000	6 Orang x 2 Bulan	Orang / Kegiatan	300.000	360.000	Rp3.960.000		Rp0
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp186.000.000					Rp186.000.000		Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp186.000.000					Rp186.000.000		Rp0
	[-] Insentif 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
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp21.600.000					Rp26.175.000		Rp4.575.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp21.600.000					Rp26.175.000		Rp4.575.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp21.600.000					Rp26.175.000		Rp4.575.000
	[#] Sumber Dana :					Rp21.600.000					Rp21.600.000		Rp0
	[-] Fasilitas MTQ												
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KENOHAN (PP) DARAT	15 Kali	Orang / Paket	1.200.000	0	Rp18.000.000	15 Kali	Orang / Paket	1.200.000	0	Rp18.000.000		Rp0
	[-] Fasilitas Pemberdayaan PKK												
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KENOHAN (PP) DARAT	3 Kali	Orang / Paket	1.200.000	0	Rp3.600.000	3 Kali	Orang / Paket	1.200.000	0	Rp3.600.000		Rp0
	[#] Fasilitas Pramuka Sumber Dana : DBH CHT					Rp0					Rp4.575.000		Rp4.575.000
	[-] Fasilitas Pramuka												
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KENOHAN (PP) DARAT	0 Orang / Paket	Orang / Paket	0	0	Rp0	3.8125 Orang / Paket / Pekerjaan Paket	Orang / Paket	1.200.000	0	Rp4.575.000		Rp4.575.000
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp286.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp311.000.000		Rp25.000.000
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp316.000.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp341.000.000		Rp25.000.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp15.500.000
Februari	Rp15.500.000
Maret	Rp15.500.000
April	Rp145.500.000
Mei	Rp15.500.000
Juni	Rp15.500.000
Juli	Rp15.500.000
Agustus	Rp15.500.000
September	Rp15.500.000
Oktober	Rp40.500.000
November	Rp15.500.000
Desember	Rp15.500.000
Jumlah	Rp341.000.000



Mengesahkan,
 PPKD

Sukotjo, SE
 NIP: 197309081993021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Hery Setyawan, ST 	19741012 200604 1 011	Kepala Bidang Pembangunan Sarana Prasarana & Pengembangan Wilayah	
2	Wendi Frihindarwan, SE, MM 	19760722 200312 1 005	Kepala Bidang Akutansi	
3	Etty Erma Sumarni. S.Sos.,M.Si 	19670901 198609 2 001	Kepala Bagian Pembangunan	
4	Toni Bowo Satoto, SH 	19780502 200901 1 005	Kepala Bidang Aset BPKAD	