



Kota Balikpapan

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

TAHUN ANGGARAN 2024

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

- a. Nama : MUSTAMIN
b. NIP : 196912311998031026
c. Jabatan : CAMAT BALIKPAPAN TIMUR

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kota Balikpapan sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2024

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

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah


MUHAIMIN
NIP: 196810081995031002

Balikpapan, Tanggal 30 September 2024
Disahkan oleh,
PPKD


AGUS BUDI PRASETYO
NIP: 196704121988031016



Kota Balikpapan

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

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN

BIDANG URUSAN

ORGANISASI

: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN

: 7.01 - KECAMATAN

: 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR

a. Nama : MUSTAMIN
b. NIP : 196912311998031026
c. Jabatan : CAMAT BALIKPAPAN TIMUR

Kode	Nama Formulir
Perubahan DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
Perubahan DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
Perubahan DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,
PPKD


AGUS BUDI PRASETYO
NIP: 196704121988031016

Balikpapan, Tanggal 30 September 2024
Pengguna Anggaran


MUSTAMIN
NIP: 196912311998031026

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Balikpapan TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA : DPPA/A.3/7.01.0.00.0.00.06.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN				
Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN				
Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Kegiatan : 7.01.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH				
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR				
Unit : 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR				
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00				
Alokasi Tahun : Rp11.125.653.000,00				
Alokasi Tahun + 1 : Rp9.765.711.998,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	79,6 Poin	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	79,6 Poin
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp8.877.919.999,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp11.125.653.000,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/bulan
Hasil	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	79.70 Poin	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	79.70 Poin
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi : Kota Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Timur, Semua Kelurahan												
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN												
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH				Rp8.877.919.999,00					Rp11.125.653.000,00		Rp2.247.733.001,00
5.1	BELANJA OPERASI				Rp8.877.919.999,00					Rp11.125.653.000,00		Rp2.247.733.001,00
5.1.01	Belanja Pegawai				Rp8.877.919.999,00					Rp11.125.653.000,00		Rp2.247.733.001,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN				Rp3.671.942.000,00					Rp3.316.205.791,00		(Rp355.736.209,00)
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN				Rp2.604.000.000,00					Rp2.401.000.000,00		(Rp203.000.000,00)
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS				Rp2.604.000.000,00					Rp2.401.000.000,00		(Rp203.000.000,00)
	[#] Belanja Gaji Pokok ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp2.604.000.000,00					Rp2.401.000.000,00		(Rp203.000.000,00)
	[-] Golongan I				Rp56.000.000,00					Rp56.000.000,00		Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Belanja Gaji Pokok PNS	14 Bulan	Bulan	Rp4.000.000,00	0%	Rp56.000.000,00	14 Bulan	Bulan	Rp4.000.000,00	0%	Rp56.000.000,00	Rp0,00	
	[-] Golongan II					Rp840.000.000,00						Rp840.000.000,00	Rp0,00
	Belanja Gaji Pokok PNS	14 Bulan	Bulan	Rp60.000.000,00	0%	Rp840.000.000,00	14 Bulan	Bulan	Rp60.000.000,00	0%	Rp840.000.000,00	Rp0,00	
	[-] Golongan III					Rp1.540.000.000,00						Rp1.337.000.000,00	(Rp203.000.000,00)
	Belanja Gaji Pokok PNS	14 Bulan	Bulan	Rp110.000.000,00	0%	Rp1.540.000.000,00	14 Bulan	Bulan	Rp95.500.000,00	0%	Rp1.337.000.000,00	(Rp203.000.000,00)	
	[-] Golongan IV					Rp168.000.000,00						Rp168.000.000,00	Rp0,00
	Belanja Gaji Pokok PNS	14 Bulan	Bulan	Rp12.000.000,00	0%	Rp168.000.000,00	14 Bulan	Bulan	Rp12.000.000,00	0%	Rp168.000.000,00	Rp0,00	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp254.800.000,00						Rp240.800.000,00	(Rp14.000.000,00)
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp254.800.000,00						Rp240.800.000,00	(Rp14.000.000,00)
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp254.800.000,00						Rp240.800.000,00	(Rp14.000.000,00)
	[-] Golongan I					Rp5.600.000,00						Rp4.200.000,00	(Rp1.400.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14 Bulan	Bulan	Rp400.000,00	0%	Rp5.600.000,00	14 Bulan	Bulan	Rp300.000,00	0%	Rp4.200.000,00	(Rp1.400.000,00)	
	[-] Golongan II					Rp100.800.000,00						Rp88.200.000,00	(Rp12.600.000,00)
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14 Bulan	Bulan	Rp7.200.000,00	0%	Rp100.800.000,00	14 Bulan	Bulan	Rp6.300.000,00	0%	Rp88.200.000,00	(Rp12.600.000,00)	
	[-] Golongan III					Rp129.360.000,00						Rp129.360.000,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14 Bulan	Bulan	Rp9.240.000,00	0%	Rp129.360.000,00	14 Bulan	Bulan	Rp9.240.000,00	0%	Rp129.360.000,00	Rp0,00	
	[-] Golongan IV					Rp19.040.000,00						Rp19.040.000,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14 Bulan	Bulan	Rp1.360.000,00	0%	Rp19.040.000,00	14 Bulan	Bulan	Rp1.360.000,00	0%	Rp19.040.000,00	Rp0,00	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp222.880.000,00						Rp202.300.000,00	(Rp20.580.000,00)
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp222.880.000,00						Rp202.300.000,00	(Rp20.580.000,00)
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp222.880.000,00						Rp202.300.000,00	(Rp20.580.000,00)
	[-] Esselon III/A					Rp17.640.000,00						Rp17.640.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14 Bulan	Bulan	Rp1.260.000,00	0%	Rp17.640.000,00	14 Bulan	Bulan	Rp1.260.000,00	0%	Rp17.640.000,00	Rp0,00	
	[-] Esselon III/B					Rp13.720.000,00						Rp13.720.000,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14 Bulan	Bulan	Rp980.000,00	0%	Rp13.720.000,00	14 Bulan	Bulan	Rp980.000,00	0%	Rp13.720.000,00	Rp0,00	
	[-] Esselon IV/A					Rp68.040.000,00						Rp68.040.000,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14 Bulan	Bulan	Rp4.860.000,00	0%	Rp68.040.000,00	14 Bulan	Bulan	Rp4.860.000,00	0%	Rp68.040.000,00	Rp0,00	
	[-] Esselon IV/B					Rp123.480.000,00						Rp102.900.000,00	(Rp20.580.000,00)
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14 Bulan	Bulan	Rp8.820.000,00	0%	Rp123.480.000,00	14 Bulan	Bulan	Rp7.350.000,00	0%	Rp102.900.000,00	(Rp20.580.000,00)	
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp68.250.000,00						Rp55.580.000,00	(Rp12.670.000,00)
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp68.250.000,00						Rp55.580.000,00	(Rp12.670.000,00)
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp68.250.000,00						Rp55.580.000,00	(Rp12.670.000,00)
	[-] Golongan I					Rp4.900.000,00						Rp2.450.000,00	(Rp2.450.000,00)
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum	14 Bulan	Bulan	Rp350.000,00	0%	Rp4.900.000,00	14 Bulan	Bulan	Rp175.000,00	0%	Rp2.450.000,00	(Rp2.450.000,00)	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	PNS												
	[-] Golongan II					Rp50.400.000,00						Rp45.360.000,00	(Rp5.040.000,00)
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14 Bulan	Bulan	Rp3.600.000,00	0%	Rp50.400.000,00	14 Bulan	Bulan	Rp3.240.000,00	0%	Rp45.360.000,00	(Rp5.040.000,00)	
	[-] Golongan III					Rp12.950.000,00						Rp7.770.000,00	(Rp5.180.000,00)
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14 Bulan	Bulan	Rp925.000,00	0%	Rp12.950.000,00	14 Bulan	Bulan	Rp555.000,00	0%	Rp7.770.000,00	(Rp5.180.000,00)	
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp161.560.000,00						Rp138.600.000,00	(Rp22.960.000,00)
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp161.560.000,00						Rp138.600.000,00	(Rp22.960.000,00)
	[#] Belanja Tunjangan Beras ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp161.560.000,00						Rp138.600.000,00	(Rp22.960.000,00)
	[-] Golongan I					Rp8.400.000,00						Rp7.000.000,00	(Rp1.400.000,00)
	Belanja Tunjangan Beras PNS	14 Bulan	Bulan	Rp600.000,00	0%	Rp8.400.000,00	14 Bulan	Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp7.000.000,00	(Rp1.400.000,00)	
	[-] Golongan II					Rp65.800.000,00						Rp58.800.000,00	(Rp7.000.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Belanja Tunjangan Beras PNS	14 Bulan	Bulan	Rp4.700.000,00	0%	Rp65.800.000,00	14 Bulan	Bulan	Rp4.200.000,00	0%	Rp58.800.000,00	(Rp7.000.000,00)	
	[-] Golongan III					Rp81.200.000,00						Rp67.200.000,00	(Rp14.000.000,00)
	Belanja Tunjangan Beras PNS	14 Bulan	Bulan	Rp5.800.000,00	0%	Rp81.200.000,00	14 Bulan	Bulan	Rp4.800.000,00	0%	Rp67.200.000,00	(Rp14.000.000,00)	
	[-] Golongan IV					Rp6.160.000,00						Rp5.600.000,00	(Rp560.000,00)
	Belanja Tunjangan Beras PNS	14 Bulan	Bulan	Rp440.000,00	0%	Rp6.160.000,00	14 Bulan	Bulan	Rp400.000,00	0%	Rp5.600.000,00	(Rp560.000,00)	
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp18.340.000,00						Rp23.800.000,00	Rp5.460.000,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp18.340.000,00						Rp23.800.000,00	Rp5.460.000,00
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.340.000,00						Rp23.800.000,00	Rp5.460.000,00
	[-] Golongan I					Rp140.000,00						Rp140.000,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14 Bulan	Bulan	Rp10.000,00	0%	Rp140.000,00	14 Bulan	Bulan	Rp10.000,00	0%	Rp140.000,00	Rp0,00	
	[-] Golongan II					Rp4.200.000,00						Rp7.000.000,00	Rp2.800.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14 Bulan	Bulan	Rp300.000,00	0%	Rp4.200.000,00	14 Bulan	Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp7.000.000,00	Rp2.800.000,00	
	[-] Golongan III					Rp7.000.000,00						Rp7.000.000,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14 Bulan	Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp7.000.000,00	14 Bulan	Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp7.000.000,00	Rp0,00	
	[-] Golongan IV					Rp7.000.000,00						Rp9.660.000,00	Rp2.660.000,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14 Bulan	Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp7.000.000,00	14 Bulan	Bulan	Rp690.000,00	0%	Rp9.660.000,00	Rp2.660.000,00	
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp112.000,00						Rp112.000,00	Rp0,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp112.000,00						Rp112.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Pembulatan Gaji ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp112.000,00						Rp112.000,00	Rp0,00
	[-] Golongan I					Rp28.000,00						Rp28.000,00	Rp0,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14 Bulan	Bulan	Rp2.000,00	0%	Rp28.000,00	14 Bulan	Bulan	Rp2.000,00	0%	Rp28.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Golongan III					Rp70.000,00					Rp70.000,00	Rp0,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14 Bulan	Bulan	Rp5.000,00	0%	Rp70.000,00	14 Bulan	Bulan	Rp5.000,00	0%	Rp70.000,00	Rp0,00
	[-] Golongan IV					Rp14.000,00					Rp14.000,00	Rp0,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14 Bulan	Bulan	Rp1.000,00	0%	Rp14.000,00	14 Bulan	Bulan	Rp1.000,00	0%	Rp14.000,00	Rp0,00
5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN					Rp300.000.000,00					Rp230.013.791,00	(Rp69.986.209,00)
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS					Rp300.000.000,00					Rp230.013.791,00	(Rp69.986.209,00)
	[#] Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp300.000.000,00					Rp230.013.791,00	(Rp69.986.209,00)
	[-] Jaminan Kesehatan					Rp300.000.000,00					Rp230.013.791,00	(Rp69.986.209,00)
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun	Tahun	Rp300.000.000,00	0%	Rp300.000.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp230.013.791,00	0%	Rp230.013.791,00	(Rp69.986.209,00)
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp12.000.000,00					Rp6.000.000,00	(Rp6.000.000,00)
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp12.000.000,00					Rp6.000.000,00	(Rp6.000.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Iuran JKK ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.000.000,00					Rp6.000.000,00	(Rp6.000.000,00)
	[-] Jaminan Kecelakaan Kerja					Rp12.000.000,00					Rp6.000.000,00	(Rp6.000.000,00)
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp12.000.000,00	0%	Rp12.000.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp6.000.000,00	0%	Rp6.000.000,00	(Rp6.000.000,00)
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp30.000.000,00					Rp18.000.000,00	(Rp12.000.000,00)
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp30.000.000,00					Rp18.000.000,00	(Rp12.000.000,00)
	[#] Iuran JKM ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp30.000.000,00					Rp18.000.000,00	(Rp12.000.000,00)
	[-] Jaminan Kematian					Rp30.000.000,00					Rp18.000.000,00	(Rp12.000.000,00)
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun	Tahun	Rp30.000.000,00	0%	Rp30.000.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp18.000.000,00	0%	Rp18.000.000,00	(Rp12.000.000,00)
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp5.205.977.999,00					Rp7.809.447.209,00	Rp2.603.469.210,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp5.205.977.999,00					Rp6.896.639.209,00	Rp1.690.661.210,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp5.205.977.999,00					Rp6.896.639.209,00	Rp1.690.661.210,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Tambahan Penghasilan ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.205.977.999,00					Rp6.896.639.209,00	Rp1.690.661.210,00
	[-] Tunjangan Tambahan Penghasilan ASN Berdasarkan Beban Kerja					Rp5.205.977.999,00					Rp6.896.639.209,00	Rp1.690.661.210,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp5.205.977.999,00	0%	Rp5.205.977.999,00	1 Tahun	Tahun	Rp6.896.639.209,00	0%	Rp6.896.639.209,00	Rp1.690.661.210,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN					Rp0,00					Rp912.808.000,00	Rp912.808.000,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					Rp0,00					Rp912.808.000,00	Rp912.808.000,00
	[#] Belanja Tambahan Penghasilan ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp912.808.000,00	Rp912.808.000,00
	[-] Tunjangan Tambahan Penghasilan ASN Berdasarkan Kondisi Kerja					Rp0,00					Rp912.808.000,00	Rp912.808.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Tahun	Tahun	Rp912.808.000,00	0%	Rp912.808.000,00	Rp912.808.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)														
		Sebelum					Setelah																			
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah															
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp8.877.919.999,00					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp11.125.653.000,00											
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)																	Balikpapan, tanggal 30 September 2024  MUSTAMIN NIP: 196912311998031026 Mengesahkan, PPKD  AGUS BUDI PRASETYO NIP. 196704121988031016									
Januari	Rp10.207.385.000,00																									
Februari	Rp0,00																									
Maret	Rp0,00																									
April	Rp0,00																									
Mei	Rp0,00																									
Juni	Rp0,00																									
Juli	Rp2.800.000,00																									
Agustus	Rp0,00																									
September	Rp0,00																									
Oktober	Rp915.468.000,00																									
November	Rp0,00																									
Desember	Rp0,00																									
Jumlah	Rp11.125.653.000,00																									

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	PUPUT TRISDIYANTO	198306302010011012	Kepala Bidang Anggaran BKAD	
2.	LUKMAN HAKIM	196910051997031008	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD	
3.	NANY ERAWATY	197010051995032003	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BKAD	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Balikpapan TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA : DPPA/A.3/7.01.0.00.0.00.06.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan		: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN		
Bidang Urusan		: 7.01 - KECAMATAN		
Program		: 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Kegiatan		: 7.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		
Organisasi		: 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR		
Unit		: 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR		
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00		
Alokasi Tahun		: Rp429.942.200,00		
Alokasi Tahun + 1		: Rp440.554.950,00		
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	79,6 Poin	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	79,6 Poin
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp400.152.700,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp429.942.200,00
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket
Hasil	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	79.70 Poin	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	79.70 Poin
Sub Kegiatan		: 7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
Lokasi		: Kota Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Timur, Semua Kelurahan		
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp400.152.700,00					Rp429.942.200,00	Rp29.789.500,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp400.152.700,00					Rp429.942.200,00	Rp29.789.500,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp400.152.700,00					Rp429.942.200,00	Rp29.789.500,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur					Rp6.123.500,00					Rp6.123.500,00	Rp0,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin					Rp6.123.500,00					Rp6.123.500,00	Rp0,00
5.2.02.03.01.0006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu					Rp6.123.500,00					Rp6.123.500,00	Rp0,00
	[#] Belanja Modal Chain Saw Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.123.500,00					Rp6.123.500,00	Rp0,00
	[-] Kecamatan Balikpapan Timur					Rp6.123.500,00					Rp6.123.500,00	Rp0,00
	Chain Saw Spesifikasi: Mesin 2 Tak, Kapasitas Bar 20 Inch	1 Unit	Unit	Rp6.123.500,00	0%	Rp6.123.500,00	1 Unit	Unit	Rp6.123.500,00	0%	Rp6.123.500,00	Rp0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp193.819.500,00					Rp223.609.000,00	Rp29.789.500,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp43.385.500,00					Rp73.175.000,00	Rp29.789.500,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp43.385.500,00					Rp73.175.000,00	Rp29.789.500,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Modal CCTV Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp43.385.500,00					Rp43.175.000,00	(Rp210.500,00)
	[-] Kecamatan Balikpapan Timur					Rp19.835.500,00					Rp19.625.000,00	(Rp210.500,00)
	Kamera CCTV Tipe 1 Spesifikasi: kamera cctv outdoor Resolusi 1080p dengan posisi Fixed.	10 Unit	Unit	Rp1.962.500,00	0%	Rp19.625.000,00	10 Unit	Unit	Rp1.962.500,00	0%	Rp19.625.000,00	Rp0,00
	Pembulatan Spesifikasi: Pembulatan untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin	210500 Rupiah	Rupiah	Rp1,00	0%	Rp210.500,00		Rupiah	Rp1,00	0%	Rp0,00	(Rp210.500,00)
	[-] Kelurahan Manggar					Rp7.850.000,00					Rp7.850.000,00	Rp0,00
	Kamera CCTV Tipe 1 Spesifikasi: kamera cctv outdoor Resolusi 1080p dengan posisi Fixed.	4 Unit	Unit	Rp1.962.500,00	0%	Rp7.850.000,00	4 Unit	Unit	Rp1.962.500,00	0%	Rp7.850.000,00	Rp0,00
	[-] Kelurahan Teritip					Rp7.850.000,00					Rp7.850.000,00	Rp0,00
	Kamera CCTV Tipe 1 Spesifikasi: kamera cctv outdoor Resolusi 1080p dengan posisi Fixed.	4 Unit	Unit	Rp1.962.500,00	0%	Rp7.850.000,00	4 Unit	Unit	Rp1.962.500,00	0%	Rp7.850.000,00	Rp0,00
	[-] Kelurahan Manggar Baru					Rp7.850.000,00					Rp7.850.000,00	Rp0,00
	Kamera CCTV Tipe 1 Spesifikasi: kamera cctv outdoor Resolusi 1080p dengan posisi Fixed.	4 Unit	Unit	Rp1.962.500,00	0%	Rp7.850.000,00	4 Unit	Unit	Rp1.962.500,00	0%	Rp7.850.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Modal Mesin Absensi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00
	[-] Kecamatan Balikpapan Timur, Kelurahan Manggar, Kelurahan Manggar Baru, Kelurahan Teritip					Rp0,00					Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00
	Mesin Absensi tipe 2 Spesifikasi: Sidik Jari, wajah, telapak tangan, Internet, Intranet, ADMS (include all License)			Rp0,00	0%	Rp0,00	4 Unit	Unit	Rp7.500.000,00	0%	Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp150.434.000,00					Rp150.434.000,00	Rp0,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp52.311.000,00					Rp52.311.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Modal Kursi Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp43.200.000,00					Rp43.200.000,00	Rp0,00
	[-] Aula Kecamatan Balikpapan Timur					Rp43.200.000,00					Rp43.200.000,00	Rp0,00
	Kursi Ruang Rapat Spesifikasi: Material : Steel, Finishing : chrome	80 Buah	Buah	Rp540.000,00	0%	Rp43.200.000,00	80 Buah	Buah	Rp540.000,00	0%	Rp43.200.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Modal Meja Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.111.000,00					Rp9.111.000,00	Rp0,00
	[-] Kelurahan Manggar Baru					Rp9.111.000,00					Rp9.111.000,00	Rp0,00
	Meja Rapat Spesifikasi: Meja Rapat Custom Tipe 1	1 Unit	Buah	Rp9.111.000,00	0%	Rp9.111.000,00	1 Unit	Buah	Rp9.111.000,00	0%	Rp9.111.000,00	Rp0,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih					Rp11.976.200,00					Rp11.976.200,00	Rp0,00
	[#] Belanja Modal Mesin Potong Rumput Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.976.200,00					Rp11.976.200,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Kecamatan Balikpapan Timur					Rp5.988.100,00					Rp5.988.100,00	Rp0,00
	Mesin Pemotong Rumput Spesifikasi: Pisau Potong : 2-Blade Cutter Diameter 300 Mm; Silinder Tunggal Ohc, 4-Tak, Konsumsi Bahan Bakar : 0,8 L/Jam; Kapasitas Bahan Bakar : 0,65 Liter; Kapasitas Oli : 0,1 Liter	1 Unit	Unit	Rp5.988.100,00	0%	Rp5.988.100,00	1 Unit	Unit	Rp5.988.100,00	0%	Rp5.988.100,00	Rp0,00
	[-] Kelurahan Lamaru					Rp5.988.100,00					Rp5.988.100,00	Rp0,00
	Mesin Pemotong Rumput Spesifikasi: Pisau Potong : 2-Blade Cutter Diameter 300 Mm; Silinder Tunggal Ohc, 4-Tak, Konsumsi Bahan Bakar : 0,8 L/Jam; Kapasitas Bahan Bakar : 0,65 Liter; Kapasitas Oli : 0,1 Liter	1 Unit	Unit	Rp5.988.100,00	0%	Rp5.988.100,00	1 Unit	Unit	Rp5.988.100,00	0%	Rp5.988.100,00	Rp0,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp72.292.800,00					Rp72.292.800,00	Rp0,00
	[#] Belanja Modal Alat Pendingin Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp72.292.800,00					Rp72.292.800,00	Rp0,00
	[-] Kecamatan Balikpapan Timur					Rp19.984.800,00					Rp19.984.800,00	Rp0,00
	AC (Air Conditioner) Spesifikasi: AC Split 1 PK	1 Unit	Unit	Rp8.080.800,00	0%	Rp8.080.800,00	1 Unit	Unit	Rp8.080.800,00	0%	Rp8.080.800,00	Rp0,00
	AC (Air Conditioner) Spesifikasi: AC Split 2 PK	1 Unit	Unit	Rp11.904.000,00	0%	Rp11.904.000,00	1 Unit	Unit	Rp11.904.000,00	0%	Rp11.904.000,00	Rp0,00
	[-] Kelurahan Manggar					Rp16.161.600,00					Rp16.161.600,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	AC (Air Conditioner) Spesifikasi: AC Split 1 PK	2 Unit	Unit	Rp8.080.800,00	0%	Rp16.161.600,00	2 Unit	Unit	Rp8.080.800,00	0%	Rp16.161.600,00	Rp0,00
	[-] Kelurahan Teritip					Rp8.080.800,00						Rp0,00
	AC (Air Conditioner) Spesifikasi: AC Split 1 PK	1 Unit	Unit	Rp8.080.800,00	0%	Rp8.080.800,00	1 Unit	Unit	Rp8.080.800,00	0%	Rp8.080.800,00	Rp0,00
	[-] Kelurahan Manggar Baru					Rp8.080.800,00						Rp0,00
	AC (Air Conditioner) Spesifikasi: AC Split 1 PK	1 Unit	Unit	Rp8.080.800,00	0%	Rp8.080.800,00	1 Unit	Unit	Rp8.080.800,00	0%	Rp8.080.800,00	Rp0,00
	[-] Kelurahan Lamaru					Rp19.984.800,00						Rp0,00
	AC (Air Conditioner) Spesifikasi: AC Split 1 PK	1 Unit	Unit	Rp8.080.800,00	0%	Rp8.080.800,00	1 Unit	Unit	Rp8.080.800,00	0%	Rp8.080.800,00	Rp0,00
	AC (Air Conditioner) Spesifikasi: AC Split 2 PK	1 Unit	Unit	Rp11.904.000,00	0%	Rp11.904.000,00	1 Unit	Unit	Rp11.904.000,00	0%	Rp11.904.000,00	Rp0,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp13.854.000,00						Rp0,00
	[#] Belanja Modal Pengadaan Gorden Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.854.000,00						Rp0,00
	[-] Kelurahan Manggar Baru					Rp13.854.000,00						Rp0,00
	Gorden Spesifikasi: Roller Blind Blackout Coated	30 M2	M2	Rp461.800,00	0%	Rp13.854.000,00	30 M2	M2	Rp461.800,00	0%	Rp13.854.000,00	Rp0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp23.088.000,00						Rp0,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					Rp23.088.000,00						Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.2.02.06.01.0005	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah					Rp23.088.000,00					Rp23.088.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Modal Drone Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp23.088.000,00					Rp23.088.000,00	Rp0,00
	[-] Kecamatan Balikpapan Timur					Rp23.088.000,00					Rp23.088.000,00	Rp0,00
	Drone Tipe 1 Spesifikasi: 1-inch CMOS Sensor, MasterShots, 5.4K Video, 12km FHD Transmission, Obstacle Sensing in 4 Directions, ADS-B	1 Unit	Unit	Rp23.088.000,00	0%	Rp23.088.000,00	1 Unit	Unit	Rp23.088.000,00	0%	Rp23.088.000,00	Rp0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp177.121.700,00					Rp177.121.700,00	Rp0,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp120.970.000,00					Rp120.970.000,00	Rp0,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp120.970.000,00					Rp120.970.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Modal Pengadaan Komputer/Laptop Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp120.970.000,00					Rp120.970.000,00	Rp0,00
	[-] Kecamatan Balikpapan Timur					Rp99.910.000,00					Rp99.910.000,00	Rp0,00
	AIL In One PC Spesifikasi: AIO 22, Core i3 1115G4, Ram 4Gb, SSD 512, 21 Inch	2 Unit	Unit	Rp10.530.000,00	0%	Rp21.060.000,00	2 Unit	Unit	Rp10.530.000,00	0%	Rp21.060.000,00	Rp0,00
	Laptop Administrasi Type 3 (TKDN 41.55) Spesifikasi: CPU 4 Cores, RAM 16 GB DDR4, Storage 512 GB, VGA Integrated, OS Windows + Ms Office Berlisensi	5 Unit	Unit	Rp15.770.000,00	0%	Rp78.850.000,00	5 Unit	Unit	Rp15.770.000,00	0%	Rp78.850.000,00	Rp0,00
	[-] Kelurahan Manggar					Rp10.530.000,00					Rp10.530.000,00	Rp0,00

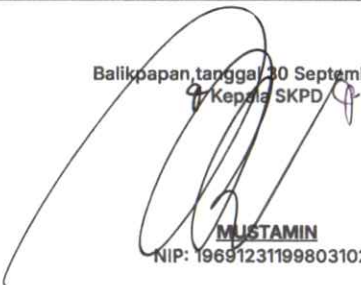
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	AIL In One PC Spesifikasi: AIO 22, Core i3 1115G4, Ram 4Gb, SSD 512, 21 Inch	1 Unit	Unit	Rp10.530.000,00	0%	Rp10.530.000,00	1 Unit	Unit	Rp10.530.000,00	0%	Rp10.530.000,00	Rp0,00	
	[-] Kelurahan Lamaru					Rp10.530.000,00						Rp10.530.000,00	Rp0,00
	AIL In One PC Spesifikasi: AIO 22, Core i3 1115G4, Ram 4Gb, SSD 512, 21 Inch	1 Unit	Unit	Rp10.530.000,00	0%	Rp10.530.000,00	1 Unit	Unit	Rp10.530.000,00	0%	Rp10.530.000,00	Rp0,00	
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp56.151.700,00						Rp56.151.700,00	Rp0,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp56.151.700,00						Rp56.151.700,00	Rp0,00
	[#] Belanja Modal Mesin Scanner Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.096.500,00						Rp9.096.500,00	Rp0,00
	[-] Kecamatan Balikpapan Timur					Rp9.096.500,00						Rp9.096.500,00	Rp0,00
	Scanner Spesifikasi: Scanner Tipe 4	1 Unit	Unit	Rp9.096.500,00	0%	Rp9.096.500,00	1 Unit	Unit	Rp9.096.500,00	0%	Rp9.096.500,00	Rp0,00	
	[#] Belanja Modal Pengadaan Printer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp47.055.200,00						Rp47.055.200,00	Rp0,00
	[-] Kecamatan Balikpapan Timur					Rp29.295.200,00						Rp29.295.200,00	Rp0,00
	Printer Inkjet Spesifikasi: Printer Color multifungsi untuk Ukuran kertas: A4, Letter, Legal (8.5 × 14") dilengkapi fungsi Scanner dan Copier	4 Unit	Unit	Rp7.323.800,00	0%	Rp29.295.200,00	4 Unit	Unit	Rp7.323.800,00	0%	Rp29.295.200,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Kelurahan Manggar					Rp4.440.000,00					Rp4.440.000,00	Rp0,00
	Printer Inkjet Spesifikasi: Printer Color untuk Ukuran kertas: A4, Letter, Legal (8.5 × 14") dilengkapi dengan Tangki Tinta	1 Unit	Unit	Rp4.440.000,00	0%	Rp4.440.000,00	1 Unit	Unit	Rp4.440.000,00	0%	Rp4.440.000,00	Rp0,00
	[-] Kelurahan Teritip					Rp4.440.000,00					Rp4.440.000,00	Rp0,00
	Printer Inkjet Spesifikasi: Printer Color untuk Ukuran kertas: A4, Letter, Legal (8.5 × 14") dilengkapi dengan Tangki Tinta	1 Unit	Unit	Rp4.440.000,00	0%	Rp4.440.000,00	1 Unit	Unit	Rp4.440.000,00	0%	Rp4.440.000,00	Rp0,00
	[-] Kelurahan Manggar Baru					Rp4.440.000,00					Rp4.440.000,00	Rp0,00
	Printer Inkjet Spesifikasi: Printer Color untuk Ukuran kertas: A4, Letter, Legal (8.5 × 14") dilengkapi dengan Tangki Tinta	1 Unit	Unit	Rp4.440.000,00	0%	Rp4.440.000,00	1 Unit	Unit	Rp4.440.000,00	0%	Rp4.440.000,00	Rp0,00
	[-] Kelurahan Lamaru					Rp4.440.000,00					Rp4.440.000,00	Rp0,00
	Printer Inkjet Spesifikasi: Printer Color untuk Ukuran kertas: A4, Letter, Legal (8.5 × 14") dilengkapi dengan Tangki Tinta	1 Unit	Unit	Rp4.440.000,00	0%	Rp4.440.000,00	1 Unit	Unit	Rp4.440.000,00	0%	Rp4.440.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp400.152.700,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp429.942.200,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp11.976.200,00
Februari	Rp388.176.500,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp29.789.500,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp429.942.200,00

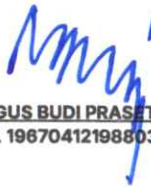
Balikpapan, tanggal 30 September 2024

Kepala SKPD



MUSTAMIN
NIP: 196912311998031026

Mengesahkan,
PPKD



AGUS BUDI PRASETYO
NIP. 196704121988031016

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	PUPUT TRISDIYANTO	198306302010011012	Kepala Bidang Anggaran BKAD 	
2.	LUKMAN HAKIM	196910051997031008	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD	
3.	NANY ERAWATY	197010051995032003	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BKAD	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Balikpapan TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA : DPPA/A.3/7.01.0.00.0.00.06.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan		: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN		
Bidang Urusan		: 7.01 - KECAMATAN		
Program		: 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Kegiatan		: 7.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		
Organisasi		: 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR		
Unit		: 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR		
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00		
Alokasi Tahun		: Rp552.789.800,00		
Alokasi Tahun + 1		: Rp608.084.290,00		
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	79,6 Poin	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	79,6 Poin
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp552.803.900,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp552.789.800,00
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	13 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	13 Paket
Hasil	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	79.70 Poin	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	79.70 Poin
Sub Kegiatan		: 7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
Lokasi		: Kota Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Timur, Semua Kelurahan		
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp552.803.900,00					Rp552.789.800,00	(Rp14.100,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp552.803.900,00					Rp552.789.800,00	(Rp14.100,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp552.803.900,00					Rp552.789.800,00	(Rp14.100,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp552.803.900,00					Rp552.789.800,00	(Rp14.100,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp552.803.900,00					Rp552.789.800,00	(Rp14.100,00)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp66.434.000,00					Rp66.419.900,00	(Rp14.100,00)
	[#] Alat Tulis Kantor Kelurahan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp32.319.000,00					Rp32.319.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor untuk 4 Kelurahan (Setiap Kelurahan dibagi 4)					Rp32.319.000,00					Rp32.319.000,00	Rp0,00
	Ballpoint Spesifikasi: Ball Liner 0,8 mm	35 Lusin	Lusin	Rp243.600,00	0%	Rp8.526.000,00	35 Lusin	Lusin	Rp243.600,00	0%	Rp8.526.000,00	Rp0,00
	Ballpoint Spesifikasi: snowman v-7	50 Lusin	Lusin	Rp62.200,00	0%	Rp3.110.000,00	50 Lusin	Lusin	Rp62.200,00	0%	Rp3.110.000,00	Rp0,00
	Binder Clip Spesifikasi: Isi 12pcs	75 Kotak	Kotak	Rp97.100,00	0%	Rp7.282.500,00	75 Kotak	Kotak	Rp97.100,00	0%	Rp7.282.500,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Paper Clips Spesifikasi: Kecil No.3 Tipe 1	70 Kotak	Kotak	Rp64.900,00	0%	Rp4.543.000,00	70 Kotak	Kotak	Rp64.900,00	0%	Rp4.543.000,00	Rp0,00	
	Post it Spesifikasi: Post it Tipe 1	220 Pak	Pak	Rp33.900,00	0%	Rp7.458.000,00	220 Pak	Pak	Rp33.900,00	0%	Rp7.458.000,00	Rp0,00	
	Stapler Type 2 Spesifikasi: HD No. 10	45 Buah	Buah	Rp31.100,00	0%	Rp1.399.500,00	45 Buah	Buah	Rp31.100,00	0%	Rp1.399.500,00	Rp0,00	
	[#] Alat Tulis Kantor Sekretariat Kecamatan Balikpapan Timur Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp34.115.000,00						Rp34.100.900,00	(Rp14.100,00)
	[-] Kecamatan Balikpapan Timur					Rp34.115.000,00						Rp34.100.900,00	(Rp14.100,00)
	Ballpoint Spesifikasi: Ball Liner 0,8 mm	50 Lusin	Lusin	Rp243.600,00	0%	Rp12.180.000,00	50 Lusin	Lusin	Rp243.600,00	0%	Rp12.180.000,00	Rp0,00	
	Ballpoint Spesifikasi: snowman v-7	72 Lusin	Lusin	Rp62.200,00	0%	Rp4.478.400,00	72 Lusin	Lusin	Rp62.200,00	0%	Rp4.478.400,00	Rp0,00	
	Binder Clip Spesifikasi: Isi 12pcs	60 Kotak	Kotak	Rp97.100,00	0%	Rp5.826.000,00	60 Kotak	Kotak	Rp97.100,00	0%	Rp5.826.000,00	Rp0,00	
	Isi Binder Spesifikasi: 50 A5	1 Pak	Pak	Rp5.600,00	0%	Rp5.600,00	1 Pak	Pak	Rp5.600,00	0%	Rp5.600,00	Rp0,00	
	Isi Staples Spesifikasi: No. 10	73 Kotak	Kotak	Rp24.400,00	0%	Rp1.781.200,00	73 Kotak	Kotak	Rp24.400,00	0%	Rp1.781.200,00	Rp0,00	
	Isolasi Spesifikasi: Ukuran 1/2 X10	1 Buah	Buah	Rp1.700,00	0%	Rp1.700,00	1 Buah	Buah	Rp1.700,00	0%	Rp1.700,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Paper Clips Spesifikasi: Kecil No.3 Tipe 1	60 Kotak	Kotak	Rp64.900,00	0%	Rp3.894.000,00	60 Kotak	Kotak	Rp64.900,00	0%	Rp3.894.000,00	Rp0,00	
	Pembulatan Spesifikasi: Pembulatan	14100 Rupiah	Rupiah	Rp1,00	0%	Rp14.100,00		Rupiah	Rp1,00	0%	Rp0,00	(Rp14.100,00)	
	Post it Spesifikasi: Post it Tipe 1	120 Pak	Pak	Rp33.900,00	0%	Rp4.068.000,00	120 Pak	Pak	Rp33.900,00	0%	Rp4.068.000,00	Rp0,00	
	Stapler Type 2 Spesifikasi: HD No. 10	60 Buah	Buah	Rp31.100,00	0%	Rp1.866.000,00	60 Buah	Buah	Rp31.100,00	0%	Rp1.866.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp42.481.900,00						Rp42.481.900,00	Rp0,00
	[#] Alat Tulis Kantor Kelurahan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.370.500,00						Rp18.370.500,00	Rp0,00
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor untuk 4 Kelurahan (Setiap Kelurahan dibagi 4)					Rp18.370.500,00						Rp18.370.500,00	Rp0,00
	Kertas HVS Spesifikasi: HVS A4 70 gr tipe 2	45 Rim	Rim	Rp74.900,00	0%	Rp3.370.500,00	45 Rim	Rim	Rp74.900,00	0%	Rp3.370.500,00	Rp0,00	
	Kertas HVS Spesifikasi: HVS F4 70 gr Tipe 2	130 Rim	Rim	Rp81.000,00	0%	Rp10.530.000,00	130 Rim	Rim	Rp81.000,00	0%	Rp10.530.000,00	Rp0,00	
	Kertas NCR Spesifikasi: 5 Ply Warna	50 Buku	Buku	Rp89.400,00	0%	Rp4.470.000,00	50 Buku	Buku	Rp89.400,00	0%	Rp4.470.000,00	Rp0,00	
	[#] Alat Tulis Kantor Sekretariat Kecamatan Balikpapan Timur Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp24.111.400,00						Rp24.111.400,00	Rp0,00
	[-] Kecamatan Balikpapan Timur					Rp24.111.400,00						Rp24.111.400,00	Rp0,00

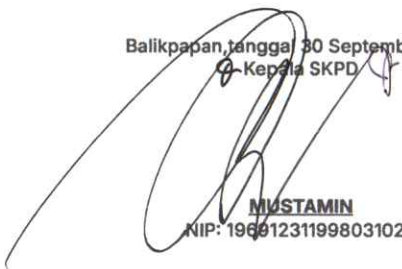
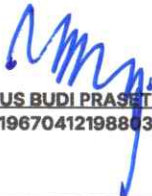
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Kertas HVS Spesifikasi: HVS A4 70 gr tipe 2	60 Rim	Rim	Rp74.900,00	0%	Rp4.494.000,00	60 Rim	Rim	Rp74.900,00	0%	Rp4.494.000,00	Rp0,00	
	Kertas HVS Spesifikasi: HVS F4 70 gr Tipe 2	124 Rim	Rim	Rp81.000,00	0%	Rp10.044.000,00	124 Rim	Rim	Rp81.000,00	0%	Rp10.044.000,00	Rp0,00	
	Kertas NCR Spesifikasi: 3 Ply-Daftar Gaji Tipe 2	1 Box	Box	Rp1.527.400,00	0%	Rp1.527.400,00	1 Box	Box	Rp1.527.400,00	0%	Rp1.527.400,00	Rp0,00	
	Kertas NCR Spesifikasi: 5 Ply Warna	90 Buku	Buku	Rp89.400,00	0%	Rp8.046.000,00	90 Buku	Buku	Rp89.400,00	0%	Rp8.046.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp10.000.000,00						Rp10.000.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Materai Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000,00						Rp10.000.000,00	Rp0,00
	[-] Kecamatan Balikpapan Timur					Rp8.000.000,00						Rp8.000.000,00	Rp0,00
	Belanja Benda Pos Spesifikasi: Materai	800 Lembar	Lembar	Rp10.000,00	0%	Rp8.000.000,00	800 Lembar	Lembar	Rp10.000,00	0%	Rp8.000.000,00	Rp0,00	
	[-] Kelurahan Manggar, Manggar Baru, Lamaru, Teritip (Dibagi 4)					Rp2.000.000,00						Rp2.000.000,00	Rp0,00
	Belanja Benda Pos Spesifikasi: Materai	200 Lembar	Lembar	Rp10.000,00	0%	Rp2.000.000,00	200 Lembar	Lembar	Rp10.000,00	0%	Rp2.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp91.808.000,00						Rp91.808.000,00	Rp0,00
	[#] Alat Tulis Kantor Kelurahan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp30.480.000,00						Rp30.480.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor untuk 4 Kelurahan (Setiap Kelurahan dibagi 4)					Rp30.480.000,00						Rp30.480.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Flashdisk 32 GB Spesifikasi: Flashdisk 32 GB	15 Buah	Buah	Rp184.800,00	0%	Rp2.772.000,00	15 Buah	Buah	Rp184.800,00	0%	Rp2.772.000,00	Rp0,00	
	Tinta Printer Spesifikasi: Tinta Printer Pilihan (BK/M/C/Y) Tipe 5	120 Buah	Buah	Rp230.900,00	0%	Rp27.708.000,00	120 Buah	Buah	Rp230.900,00	0%	Rp27.708.000,00	Rp0,00	
	[#] Alat Tulis Kantor Sekretariat Kecamatan Balikpapan Timur Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp61.328.000,00						Rp61.328.000,00	Rp0,00
	[-] Kecamatan Balikpapan Timur					Rp61.328.000,00						Rp61.328.000,00	Rp0,00
	Flashdisk 32 GB Spesifikasi: Flashdisk 32 GB	12 Buah	Buah	Rp184.800,00	0%	Rp2.217.600,00	12 Buah	Buah	Rp184.800,00	0%	Rp2.217.600,00	Rp0,00	
	Tinta Printer Spesifikasi: Tinta Printer Pilihan (BK/M/C/Y) Tipe 5	256 Buah	Buah	Rp230.900,00	0%	Rp59.110.400,00	256 Buah	Buah	Rp230.900,00	0%	Rp59.110.400,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp108.780.000,00						Rp108.780.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan/Pelatihan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.800.000,00						Rp4.800.000,00	Rp0,00
	[-] Snack Pengajian					Rp4.800.000,00						Rp4.800.000,00	Rp0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	200 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp4.800.000,00	200 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp4.800.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Staf 4 Kelurahan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.920.000,00					Rp17.920.000,00	Rp0,00
	[-] Rapat Staf Kelurahan Manggar, Manggar Baru, Lamaru dan Teritip (bagi 4)					Rp17.920.000,00					Rp17.920.000,00	Rp0,00
	Air Mineral Spesifikasi: Kemasan Botol 330 ml isi 24 pcs Tipe 1	32 Dus	Dus	Rp80.000,00	0%	Rp2.560.000,00	32 Dus	Dus	Rp80.000,00	0%	Rp2.560.000,00	Rp0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	640 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp15.360.000,00	640 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp15.360.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Staf/ Rapat Lintas Sektoral/ Rakor Muspika dan Lurah Kecamatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp70.860.000,00					Rp70.860.000,00	Rp0,00
	[-] Rapat Staf Kecamatan Balikpapan Timur					Rp45.780.000,00					Rp45.780.000,00	Rp0,00
	Air Mineral Spesifikasi: Kemasan Botol 330 ml isi 24 pcs Tipe 1	120 Dus	Dus	Rp80.000,00	0%	Rp9.600.000,00	120 Dus	Dus	Rp80.000,00	0%	Rp9.600.000,00	Rp0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	540 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp12.960.000,00	540 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp12.960.000,00	Rp0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	540 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp23.220.000,00	540 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp23.220.000,00	Rp0,00
	[-] Rapat Staf/ Rakor Muspika dan Lurah/ Rapat Lintas Sektoral					Rp25.080.000,00					Rp25.080.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Air Mineral Spesifikasi: Kemasan Botol 330 ml isi 24 pcs Tipe 1	12 Dus	Dus	Rp80.000,00	0%	Rp960.000,00	12 Dus	Dus	Rp80.000,00	0%	Rp960.000,00	Rp0,00	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	360 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp8.640.000,00	360 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp8.640.000,00	Rp0,00	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	360 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp15.480.000,00	360 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp15.480.000,00	Rp0,00	
	[#] Belanja Makanan Tambahan untuk Senam Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.200.000,00						Rp15.200.000,00	Rp0,00
	[-] Makanan Tambahan untuk Senam di Kecamatan Balikpapan Timur					Rp15.200.000,00						Rp15.200.000,00	Rp0,00
	Air Mineral Spesifikasi: Kemasan Botol 330 ml isi 24 pcs Tipe 1	10 Dus	Dus	Rp80.000,00	0%	Rp800.000,00	10 Dus	Dus	Rp80.000,00	0%	Rp800.000,00	Rp0,00	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	600 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp14.400.000,00	600 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp14.400.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp23.300.000,00						Rp23.300.000,00	Rp0,00
	[#] Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp23.300.000,00						Rp23.300.000,00	Rp0,00
	[-] Kecamatan Balikpapan Timur					Rp23.300.000,00						Rp23.300.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Air Mineral Spesifikasi: 330 MI/ 24 Pcs	50 Dus	Dus	Rp62.000,00	0%	Rp3.100.000,00	50 Dus	Dus	Rp62.000,00	0%	Rp3.100.000,00	Rp0,00	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	600 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp14.400.000,00	600 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp14.400.000,00	Rp0,00	
	Makanan Spesifikasi: paket buah buahan	5 Paket	Paket	Rp250.000,00	0%	Rp1.250.000,00	5 Paket	Paket	Rp250.000,00	0%	Rp1.250.000,00	Rp0,00	
	Teh Kotak Spesifikasi: isi 24 pcs	50 Dos	Dos	Rp91.000,00	0%	Rp4.550.000,00	50 Dos	Dos	Rp91.000,00	0%	Rp4.550.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh					Rp210.000.000,00						Rp210.000.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp210.000.000,00						Rp210.000.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Kecamatan Balikpapan Timur					Rp90.000.000,00						Rp90.000.000,00	Rp0,00
	Penambah Daya Tahan Tubuh Spesifikasi: Makanan/Minuman	9000 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp10.000,00	0%	Rp90.000.000,00	9000 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp10.000,00	0%	Rp90.000.000,00	Rp0,00	
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 4 Kelurahan					Rp120.000.000,00						Rp120.000.000,00	Rp0,00
	Penambah Daya Tahan Tubuh Spesifikasi: Makanan/Minuman	12000 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp10.000,00	0%	Rp120.000.000,00	12000 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp10.000,00	0%	Rp120.000.000,00	Rp0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp552.803.900,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp552.789.800,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)					Balikpapan, tanggal 30 September 2024 2 - Kepala SKPD  MUSTAMIN NIP: 196912311998031026 Mengesahkan, PPKD  AGUS BUDI PRASETYO NIP. 196704121988031016
Januari				Rp96.419.900,00	
Februari				Rp89.481.900,00	
Maret				Rp117.808.000,00	
April				Rp22.000.000,00	
Mei				Rp82.000.000,00	
Juni				Rp22.000.000,00	
Juli				Rp22.000.000,00	
Agustus				Rp59.080.000,00	
September				Rp20.000.000,00	
Oktober				Rp20.000.000,00	
November				Rp2.000.000,00	
Desember				Rp0,00	
Jumlah				Rp552.789.800,00	
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	PUPUT TRISDIYANTO	198306302010011012	Kepala Bidang Anggaran BKAD		
2.	LUKMAN HAKIM	196910051997031008	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD		
3.	NANY ERAWATY	197010051995032003	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BKAD		

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Balikpapan TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA : DPPA/A.3/7.01.0.00.0.00.06.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN				
Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN				
Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Kegiatan : 7.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH				
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR				
Unit : 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR				
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00				
Alokasi Tahun : Rp605.957.940,00				
Alokasi Tahun + 1 : Rp563.925.000,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	79,6 Poin	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	79,6 Poin
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp547.500.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp605.957.940,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34 Laporan
Hasil	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	79.70 Poin	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	79.70 Poin
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kota Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Timur, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				

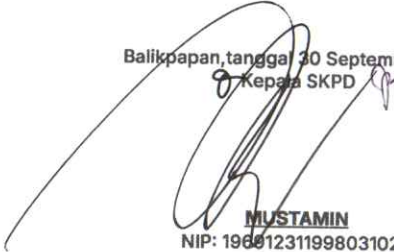
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum						Setelah						
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp547.500.000,00					Rp605.957.940,00	Rp58.457.940,00	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp547.500.000,00					Rp605.957.940,00	Rp58.457.940,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp547.500.000,00					Rp605.957.940,00	Rp58.457.940,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp547.500.000,00					Rp605.957.940,00	Rp58.457.940,00	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp547.500.000,00					Rp605.957.940,00	Rp58.457.940,00	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp547.500.000,00					Rp605.957.940,00	Rp58.457.940,00	
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Kelurahan dan Kecamatan Balikpapan Timur Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp497.500.000,00					Rp555.957.940,00	Rp58.457.940,00	
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Kelurahan dan Kecamatan Balikpapan Timur					Rp497.500.000,00					Rp555.957.940,00	Rp58.457.940,00	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			Rp0,00	0%	Rp0,00	0.55595794 Paket	Paket	Rp1.000.000.000,00	0%	Rp555.957.940,00	Rp555.957.940,00	
	Perjalanan Dinas Biasa Tipe 6 Spesifikasi: Untuk biaya perjalanan dinas Rp.100.000.001 s.d Rp.500.000.000	0.995 Paket	Paket	Rp500.000.000,00	0%	Rp497.500.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp497.500.000,00)	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] PKK Kecamatan dan Kelurahan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp50.000.000,00					Rp50.000.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas PKK Kecamatan dan Kelurahan					Rp50.000.000,00					Rp50.000.000,00	Rp0,00
	Perjalanan Dinas Biasa Tipe 4 Spesifikasi: Untuk biaya perjalanan dinas Rp.10.000.001 s.d Rp.50.000.000	1 Paket	Paket	Rp50.000.000,00	0%	Rp50.000.000,00	1 Paket	Paket	Rp50.000.000,00	0%	Rp50.000.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp547.500.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp605.957.940,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp100.000.000,00
Februari	Rp200.000.000,00
Maret	Rp0,00
April	Rp100.000.000,00
Mei	Rp100.000.000,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp47.500.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp58.457.940,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp605.957.940,00

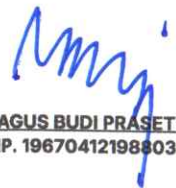
Balikpapan, tanggal 30 September 2024

Kepala SKPD



MUSTAMIN
NIP: 196612311998031026

Mengesahkan,
PPKD



AGUS BUDI PRASETYO
NIP. 196704121988031016

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	PUPUT TRISDIYANTO	198306302010011012	Kepala Bidang Anggaran BKAD	
2.	LUKMAN HAKIM	196910051997031008	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD	
3.	NANY ERAWATY	197010051995032003	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BKAD	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Balikpapan TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA : DPPA/A.3/7.01.0.00.0.00.06.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN				
Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN				
Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Kegiatan : 7.01.01.2.07 - PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR				
Unit : 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR				
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00				
Alokasi Tahun : Rp552.000.000,00				
Alokasi Tahun + 1 : Rp608.300.000,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	79,6 Poin	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	79,6 Poin
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp552.706.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp552.000.000,00
Keluaran	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	10 Unit	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	10 Unit

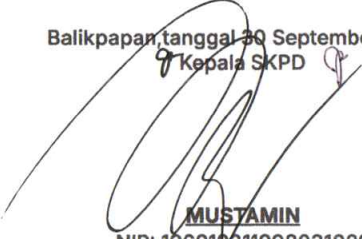
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		
Hasil	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				79.70 Poin	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				79.70 Poin		
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi : Kota Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Timur, Semua Kelurahan												
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan												
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp552.706.000,00					Rp552.000.000,00	(Rp706.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp276.858.000,00					Rp276.858.000,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp276.858.000,00					Rp276.858.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp276.858.000,00					Rp276.858.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp276.858.000,00					Rp276.858.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp276.858.000,00					Rp276.858.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	[#] Belanja Sewa Mobil Dinas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp276.858.000,00						Rp276.858.000,00	Rp0,00
	[-] Mobil Dinas					Rp276.858.000,00						Rp276.858.000,00	Rp0,00
	Belanja sewa Spesifikasi: Sewa kendaraan roda 4 MPV kapasitas 1.500CC AT 2024	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp89.058.000,00	0%	Rp89.058.000,00	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp89.058.000,00	0%	Rp89.058.000,00	Rp0,00	
	Sewa Kendaraan Roda 4 Spesifikasi: Mobil Double Gardan	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp187.800.000,00	0%	Rp187.800.000,00	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp187.800.000,00	0%	Rp187.800.000,00	Rp0,00	
5.2	BELANJA MODAL					Rp275.848.000,00						Rp275.142.000,00	(Rp706.000,00)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp275.848.000,00						Rp275.142.000,00	(Rp706.000,00)
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan					Rp275.848.000,00						Rp275.142.000,00	(Rp706.000,00)
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor					Rp275.848.000,00						Rp275.142.000,00	(Rp706.000,00)
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp275.142.000,00						Rp275.142.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Modal Kendaraan Dinas Roda 2 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp275.142.000,00						Rp275.142.000,00	Rp0,00
	[-] Motor Dinas					Rp275.142.000,00						Rp275.142.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Biaya Pengadaan Kendaraan Lapangan Roda 2 (dua) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR (Perpres 53)	2 Unit	Unit	Rp42.885.000,00	0%	Rp85.770.000,00	2 Unit	Unit	Rp42.885.000,00	0%	Rp85.770.000,00	Rp0,00	
	Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor Roda 2 (dua) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	6 Unit	Unit	Rp31.562.000,00	0%	Rp189.372.000,00	6 Unit	Unit	Rp31.562.000,00	0%	Rp189.372.000,00	Rp0,00	
5.2.02.02.01.0009	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya					Rp706.000,00						Rp0,00	(Rp706.000,00)
	[#] Kecamatan Balikpapan Timur Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp706.000,00						Rp0,00	(Rp706.000,00)
	[-] Pembulatan					Rp706.000,00						Rp0,00	(Rp706.000,00)
	Pembulatan Spesifikasi: Pembulatan untuk Pengadaan Kendaraan Dinas	706000 Rupiah	Rupiah	Rp1,00	0%	Rp706.000,00		Rupiah	Rp1,00	0%	Rp0,00	(Rp706.000,00)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp552.706.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp552.000.000,00	

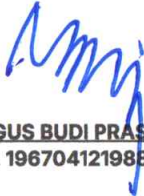
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp552.000.000,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp552.000.000,00

Balikpapan, tanggal 30 September 2024


Kepala SKPD

MUSTAMIN
NIP: 196912311998031026

Mengesahkan,
PPKD


AGUS BUDI PRASETYO
NIP. 196704121988031016

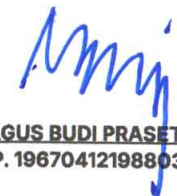
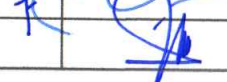
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	PUPUT TRISDIYANTO	198306302010011012	Kepala Bidang Anggaran BKAD 	
2.	LUKMAN HAKIM	196910051997031008	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD	
3.	NANY ERAWATY	197010051995032003	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BKAD	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Balikpapan TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA : DPPA/A.3/7.01.0.00.0.00.06.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan		: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN		
Bidang Urusan		: 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI		
Program		: 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Kegiatan		: 7.01.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		
Organisasi		: 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR		
Unit		: 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR		
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00		
Alokasi Tahun		: Rp400.000.000,00		
Alokasi Tahun + 1		: Rp440.000.000,00		
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	79,6 Poin	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	79,6 Poin
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp400.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp400.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.70 Poin	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.70 Poin

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi : Kota Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Timur, Semua Kelurahan												
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan												
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH				Rp400.000.000,00					Rp400.000.000,00		Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI				Rp400.000.000,00					Rp400.000.000,00		Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp400.000.000,00					Rp400.000.000,00		Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa				Rp400.000.000,00					Rp400.000.000,00		Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				Rp400.000.000,00					Rp400.000.000,00		Rp0,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon				Rp4.000.000,00					Rp4.000.000,00		Rp0,00
	[#] Belanja Tagihan Telepon Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp4.000.000,00					Rp4.000.000,00		Rp0,00
	[-] Tagihan Telepon Kecamatan dan Kelurahan				Rp4.000.000,00					Rp4.000.000,00		Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Tagihan Telepon Spesifikasi: Pulsa	4000 Pulsa	Pulsa	Rp1.000,00	0%	Rp4.000.000,00	4000 Pulsa	Pulsa	Rp1.000,00	0%	Rp4.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp81.120.000,00						Rp46.800.000,00	(Rp34.320.000,00)
	[#] Belanja Tagihan Air PDAM Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp81.120.000,00						Rp46.800.000,00	(Rp34.320.000,00)
	[-] Tagihan Air PDAM Kantor/Rumah Dinas Kecamatan dan Kelurahan					Rp81.120.000,00						Rp46.800.000,00	(Rp34.320.000,00)
	Tagihan Air PDAM Spesifikasi: Kantor Pemerintahan	15600 M3	M3	Rp5.200,00	0%	Rp81.120.000,00	9000 M3	M3	Rp5.200,00	0%	Rp46.800.000,00	(Rp34.320.000,00)	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp259.935.000,00						Rp294.255.000,00	Rp34.320.000,00
	[#] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp259.935.000,00						Rp294.255.000,00	Rp34.320.000,00
	[-] Tagihan Listrik Kantor/Aula/Rumah Dinas Kecamatan dan Kelurahan serta Gedung Serba Guna					Rp259.935.000,00						Rp294.255.000,00	Rp34.320.000,00
	Tagihan Listrik Spesifikasi: Kantor Pemerintahan	173290 Kwh	Kwh	Rp1.500,00	0%	Rp259.935.000,00	196170 Kwh	Kwh	Rp1.500,00	0%	Rp294.255.000,00	Rp34.320.000,00	
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp54.945.000,00						Rp54.945.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Jasa Tagihan Kawat/Faksimili/Internet/TV/Berlangganan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp54.945.000,00					Rp54.945.000,00	Rp0,00
	[-] Internet Kecamatan dan Kelurahan (5 Unit)					Rp54.945.000,00					Rp54.945.000,00	Rp0,00
	Langganan Internet Spesifikasi: 50 Mbps (Include TV + Telepon)	60 Unit / Bulan	Bulan	Rp915.750,00	0%	Rp54.945.000,00	60 Unit / Bulan	Bulan	Rp915.750,00	0%	Rp54.945.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp400.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp400.000.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Balikpapan, tanggal 30 September 2024  Kepala SKPD MUSTAMIN NIP. 196912311998031026 Mengesahkan, PPKD  AGUS BUDI PRASETYO NIP. 196704121988031016		
Januari	Rp51.500.000,00			
Februari	Rp45.500.000,00			
Maret	Rp45.500.000,00			
April	Rp43.500.000,00			
Mei	Rp42.400.000,00			
Juni	Rp37.200.000,00			
Juli	Rp34.400.000,00			
Agustus	Rp34.400.000,00			
September	Rp19.335.000,00			
Oktober	Rp38.320.000,00			
November	Rp4.000.000,00			
Desember	Rp3.945.000,00			
Jumlah	Rp400.000.000,00	Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	PUPUT TRISDIYANTO	198306302010011012	Kepala Bidang Anggaran BKAD	
2.	LUKMAN HAKIM	196910051997031008	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD	
3.	NANY ERAWATY	197010051995032003	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BKAD	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Balikpapan TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA : DPPA/A.3/7.01.0.00.0.00.06.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN				
Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN				
Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Kegiatan : 7.01.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR				
Unit : 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR				
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00				
Alokasi Tahun : Rp899.989.660,00				
Alokasi Tahun + 1 : Rp990.000.000,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	79,6 Poin	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	79,6 Poin
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp900.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp899.989.660,00
Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit
Hasil	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.70 Poin	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.70 Poin

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi : Kota Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Timur, Semua Kelurahan												
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi												
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp900.000.000,00					Rp899.989.660,00	(Rp10.340,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp900.000.000,00					Rp899.989.660,00	(Rp10.340,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp900.000.000,00					Rp899.989.660,00	(Rp10.340,00)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp900.000.000,00					Rp899.989.660,00	(Rp10.340,00)
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp900.000.000,00					Rp899.989.660,00	(Rp10.340,00)
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp637.215.340,00					Rp637.205.000,00	(Rp10.340,00)
	[#] Pemeliharaan Tempat Parkir Kecamatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp150.059.000,00					Rp150.059.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	[-] Kecamatan Balikpapan Timur					Rp150.059.000,00						Rp150.059.000,00	Rp0,00
	Beban Pemeliharaan Spesifikasi: Halaman Gedung/ Halaman Kantor (Kalimantan Timur)	11543 M2	M2	Rp13.000,00	0%	Rp150.059.000,00	11543 M2	M2	Rp13.000,00	0%	Rp150.059.000,00	Rp0,00	
	[#] Pengecatan/Perbaikan Ringan Gedung Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp487.156.340,00						Rp487.146.000,00	(Rp10.340,00)
	[-] Kecamatan Balikpapan Timur					Rp130.932.340,00						Rp130.922.000,00	(Rp10.340,00)
	Beban Pemeliharaan Spesifikasi: Gedung Bertingkat (Kalimantan Timur)	541 M2/Tahun	M2	Rp242.000,00	0%	Rp130.922.000,00	541 M2/Tahun	M2	Rp242.000,00	0%	Rp130.922.000,00	Rp0,00	
	Pembulatan Spesifikasi: Pembulatan	10340 Rupiah	Rupiah	Rp1,00	0%	Rp10.340,00		Rupiah	Rp1,00	0%	Rp0,00	(Rp10.340,00)	
	[-] Kelurahan Manggar, Manggar Baru, Lamaru, dan Teritip					Rp356.224.000,00						Rp356.224.000,00	Rp0,00
	Beban Pemeliharaan Spesifikasi: Gedung Bertingkat (Kalimantan Timur)	1472 M2	M2	Rp242.000,00	0%	Rp356.224.000,00	1472 M2	M2	Rp242.000,00	0%	Rp356.224.000,00	Rp0,00	
5.1.02.03.03.0009	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp149.798.000,00						Rp149.798.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Gedung Serba Guna Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp149.798.000,00					Rp149.798.000,00	Rp0,00
	[-] Pemeliharaan Gedung Serbaguna					Rp149.798.000,00					Rp149.798.000,00	Rp0,00
	Beban Pemeliharaan Spesifikasi: Gedung Bertingkat (Kalimantan Timur)	619 M2	M2	Rp242.000,00	0%	Rp149.798.000,00	619 M2	M2	Rp242.000,00	0%	Rp149.798.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.03.0016	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Perpustakaan					Rp49.980.000,00					Rp49.980.000,00	Rp0,00
	[#] Pengecatan/Perbaikan Ringan Gedung Perpustakaan (Taman Baca) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp49.980.000,00					Rp49.980.000,00	Rp0,00
	[-] Taman Baca					Rp49.980.000,00					Rp49.980.000,00	Rp0,00
	Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Tidak Bertingkat Dalam Negeri Spesifikasi: Kalimantan Timur	249.9 M2/Tahun	M2/Tahun	Rp200.000,00	0%	Rp49.980.000,00	249.9 M2/Tahun	M2/Tahun	Rp200.000,00	0%	Rp49.980.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.03.0063	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar					Rp63.006.660,00					Rp63.006.660,00	Rp0,00
	[#] Pemeliharaan Pagar Kecamatan Balikpapan Timur Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp63.006.660,00					Rp63.006.660,00	Rp0,00
	[-] Kecamatan Balikpapan Timur					Rp63.006.660,00					Rp63.006.660,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	1 M1 Pemeliharaan Pagar Beton Spesifikasi: Tinggi 1,7 meter	20 M1	M1	Rp3.150.333,00	0%	Rp63.006.660,00	20 M1	M1	Rp3.150.333,00	0%	Rp63.006.660,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp900.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp899.989.660,00	

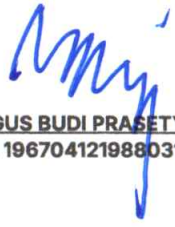
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp899.989.660,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp899.989.660,00

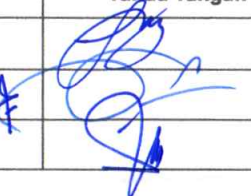
Balikpapan, tanggal 30 September 2024


Kepala SKPD

MUSTAMIN
NIP. 196912311998031026

Mengesahkan,
PPKD


AGUS BUDI PRASETYO
NIP. 196704121988031016

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	PUPUT TRISDIYANTO	198306302010011012	Kepala Bidang Anggaran BKAD 	
2.	LUKMAN HAKIM	196910051997031008	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD	
3.	NANY ERAWATY	197010051995032003	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BKAD	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Balikpapan TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA : DPPA/A.3/7.01.0.00.0.00.06.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN				
Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN				
Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Kegiatan : 7.01.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR				
Unit : 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR				
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00				
Alokasi Tahun : Rp213.035.200,00				
Alokasi Tahun + 1 : Rp258.500.000,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	79,6 Poin	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	79,6 Poin
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp234.994.200,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp213.035.200,00
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit
Hasil	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.70 Poin	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.70 Poin

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi : Kota Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Timur, Semua Kelurahan												
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya												
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp234.994.200,00					Rp213.035.200,00	(Rp21.959.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp234.994.200,00					Rp213.035.200,00	(Rp21.959.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp234.994.200,00					Rp213.035.200,00	(Rp21.959.000,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp37.403.000,00					Rp25.986.000,00	(Rp11.417.000,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp37.403.000,00					Rp25.986.000,00	(Rp11.417.000,00)
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp37.403.000,00					Rp25.986.000,00	(Rp11.417.000,00)
	[#] Suku Cadang Kendaraan Roda 2 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp32.620.000,00					Rp21.203.000,00	(Rp11.417.000,00)
	[-] Kendaraan Roda 2					Rp32.620.000,00					Rp21.203.000,00	(Rp11.417.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Pergantian Suku Cadang Roda 2 Spesifikasi: 1 Unit Kebutuhan Suku cadang Berat Roda 2 dibawah 200c	20 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp1.631.000,00	0%	Rp32.620.000,00	13 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp1.631.000,00	0%	Rp21.203.000,00	(Rp11.417.000,00)	
	[#] Suku Cadang Kendaraan Roda 4 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.783.000,00						Rp4.783.000,00	Rp0,00
	[-] Kendaraan Roda 4 Bermotor Khusus					Rp2.285.000,00						Rp2.285.000,00	Rp0,00
	Pergantian Suku Cadang Roda 4 Spesifikasi: 1 Unit Kebutuhan Suku cadang Kecil/ Ringan Kendaraan 1.500 cc hingga 2.000 cc Jarak Tempuh 5000 KM/3 Bulan	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp2.285.000,00	0%	Rp2.285.000,00	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp2.285.000,00	0%	Rp2.285.000,00	Rp0,00	
	[-] Kendaraan Roda 4 Bermotor Angkutan Barang					Rp2.498.000,00						Rp2.498.000,00	Rp0,00
	Filter Oli Spesifikasi: Filter Oli roda 4	5 Pcs	Pcs	Rp42.600,00	0%	Rp213.000,00	5 Pcs	Pcs	Rp42.600,00	0%	Rp213.000,00	Rp0,00	
	Pergantian Suku Cadang Roda 4 Spesifikasi: 1 Unit Kebutuhan Suku cadang Kecil/ Ringan Kendaraan 1.500 cc hingga 2.000 cc Jarak Tempuh 5000 KM/3 Bulan	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp2.285.000,00	0%	Rp2.285.000,00	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp2.285.000,00	0%	Rp2.285.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.02	Belanja Jasa				Rp22.470.000,00						Rp22.470.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				Rp22.470.000,00						Rp22.470.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan				Rp22.470.000,00						Rp22.470.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp22.470.000,00						Rp22.470.000,00	Rp0,00
	[-] Biaya Perpanjangan STNK dan BPKB				Rp22.470.000,00						Rp22.470.000,00	Rp0,00
	Pajak Kendaraan Roda 2 Spesifikasi: Pembayaran Pajak Tahunan Kendaraan Dinas Roda 2	20 Unit	Unit	Rp135.500,00	0%	Rp2.710.000,00	20 Unit	Unit	Rp135.500,00	0%	Rp2.710.000,00	Rp0,00
	Pajak Kendaraan Roda 4 Spesifikasi: Pembayaran Pajak Tahunan Kendaraan Dinas Roda 4 Tipe 3	10 Unit	Unit	Rp1.976.000,00	0%	Rp19.760.000,00	10 Unit	Unit	Rp1.976.000,00	0%	Rp19.760.000,00	Rp0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan				Rp175.121.200,00						Rp164.579.200,00	(Rp10.542.000,00)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				Rp175.121.200,00						Rp164.579.200,00	(Rp10.542.000,00)
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang				Rp37.360.000,00						Rp37.360.000,00	Rp0,00
	[#] Bahan Bakar Minyak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp22.416.000,00						Rp22.416.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Mobil Pick UP					Rp22.416.000,00					Rp22.416.000,00	Rp0,00
	Bahan Bakar Non Subsidi Pemeliharaan Kendaraan Dinas Tipe 1 Spesifikasi: Operasional/Jabatan Roda 4 (Perpres 53)	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp22.416.000,00	0%	Rp22.416.000,00	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp22.416.000,00	0%	Rp22.416.000,00	Rp0,00
	[#] Jasa Service Kendaraan Dinas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.944.000,00					Rp14.944.000,00	Rp0,00
	[-] Mobil Pick UP					Rp14.944.000,00					Rp14.944.000,00	Rp0,00
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Tipe 1 Spesifikasi: Operasional/Jabatan Roda 4 (Perpres 53)	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp14.944.000,00	0%	Rp14.944.000,00	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp14.944.000,00	0%	Rp14.944.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp100.401.200,00					Rp89.859.200,00	(Rp10.542.000,00)
	[#] Bahan Bakar Minyak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp70.281.200,00					Rp70.281.200,00	Rp0,00
	[-] Motor					Rp70.281.200,00					Rp70.281.200,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Bahan Bakar Non Subsidi Pemeliharaan Kendaraan Dinas Tipe 2 Spesifikasi: Operasional Roda 2 (Perpres 53)	20 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp3.514.000,00	0%	Rp70.280.000,00	20 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp3.514.000,00	0%	Rp70.280.000,00	Rp0,00
	Pembulatan Spesifikasi: Pembulatan	1200 Rupiah	Rupiah	Rp1,00	0%	Rp1.200,00	1200 Rupiah	Rupiah	Rp1,00	0%	Rp1.200,00	Rp0,00
	[#] Jasa Service Kendaraan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp30.120.000,00					Rp19.578.000,00	(Rp10.542.000,00)
	[-] Motor					Rp30.120.000,00					Rp19.578.000,00	(Rp10.542.000,00)
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Tipe 2 Spesifikasi: Operasional Roda 2 (Perpres 53)	20 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp1.506.000,00	0%	Rp30.120.000,00	13 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp1.506.000,00	0%	Rp19.578.000,00	(Rp10.542.000,00)
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus					Rp37.360.000,00					Rp37.360.000,00	Rp0,00
	[#] Bahan Bakar Minyak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp22.416.000,00					Rp22.416.000,00	Rp0,00
	[-] Mobil Jenazah (Ambulance)					Rp22.416.000,00					Rp22.416.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Bahan Bakar Non Subsidi Pemeliharaan Kendaraan Dinas Tipe 1 Spesifikasi: Operasional/Jabatan Roda 4 (Perpres 53)	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp22.416.000,00	0%	Rp22.416.000,00	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp22.416.000,00	0%	Rp22.416.000,00	Rp0,00	
	[#] Jasa Service Kendaraan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.944.000,00						Rp14.944.000,00	Rp0,00
	[-] Mobil Jenazah (Ambulance)					Rp14.944.000,00						Rp14.944.000,00	Rp0,00
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Tipe 1 Spesifikasi: Operasional/Jabatan Roda 4 (Perpres 53)	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp14.944.000,00	0%	Rp14.944.000,00	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp14.944.000,00	0%	Rp14.944.000,00	Rp0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp234.994.200,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp213.035.200,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp52.470.000,00
Februari	Rp55.986.000,00
Maret	Rp10.000.000,00
April	Rp37.360.000,00
Mei	Rp10.000.000,00
Juni	Rp17.360.000,00
Juli	Rp10.000.000,00
Agustus	Rp10.000.000,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp9.859.200,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp213.035.200,00

Balikpapan, tanggal 30 September 2024

Kepala SKPD

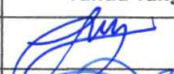


MUSTAMIN
NIP: 196912311998031026

Mengesahkan,
PPKD



AGUS BUDI PRASETYO
NIP. 196704121988031016

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	PUPUT TRISDIYANTO	198306302010011012	Kepala Bidang Anggaran BKAD 	
2.	LUKMAN HAKIM	196910051997031008	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD	
3.	NANY ERAWATY	197010051995032003	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BKAD	

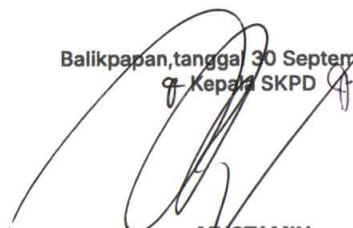
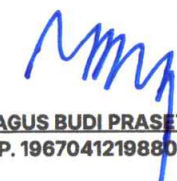
PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Balikpapan TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA : DPPA/A.3/7.01.0.00.0.00.06.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN				
Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN				
Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Kegiatan : 7.01.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR				
Unit : 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR				
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00				
Alokasi Tahun : Rp334.482.000,00				
Alokasi Tahun + 1 : Rp440.000.000,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	79,6 Poin	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	79,6 Poin
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp399.990.500,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp334.482.000,00
Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit
Hasil	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.70 Poin	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.70 Poin

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi : Kota Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Timur, Semua Kelurahan												
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya												
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp399.990.500,00					Rp334.482.000,00	(Rp65.508.500,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp399.990.500,00					Rp334.482.000,00	(Rp65.508.500,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp399.990.500,00					Rp334.482.000,00	(Rp65.508.500,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp145.942.500,00					Rp110.322.000,00	(Rp35.620.500,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp145.942.500,00					Rp110.322.000,00	(Rp35.620.500,00)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp50.052.000,00					Rp50.052.000,00	Rp0,00
	[#] Bahan Bakar Minyak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp50.052.000,00					Rp50.052.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	[-] Bahan Bakar Minyak (Mobil Sewa)					Rp22.416.000,00						Rp22.416.000,00	Rp0,00
	Bahan Bakar Non Subsidi Pemeliharaan Kendaraan Dinas Tipe 1 Spesifikasi: Operasional/Jabatan Roda 4 (Perpres 53)	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp22.416.000,00	0%	Rp22.416.000,00	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp22.416.000,00	0%	Rp22.416.000,00	Rp0,00	
	[-] Bahan Bakar Minyak (Mobil Sewa Double Gardan)					Rp27.636.000,00						Rp27.636.000,00	Rp0,00
	Bahan Bakar Non Subsidi Pemeliharaan Kendaraan Dinas Tipe 2 Spesifikasi: Operasional Double Gardan (Perpres 53)	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp27.636.000,00	0%	Rp27.636.000,00	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp27.636.000,00	0%	Rp27.636.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp95.890.500,00						Rp60.270.000,00	(Rp35.620.500,00)
	[#] Suku Cadang Kendaraan Dinas Jabatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp95.890.500,00						Rp60.270.000,00	(Rp35.620.500,00)
	[-] Kendaraan Dinas Roda 4					Rp95.890.500,00						Rp60.270.000,00	(Rp35.620.500,00)
	Ban Luar Belakang Spesifikasi: Ban Luar Belakang Tubles	24 Pcs	Pcs	Rp370.000,00	0%	Rp8.880.000,00		Pcs	Rp370.000,00	0%	Rp0,00	(Rp8.880.000,00)	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Ban Luar Depan Spesifikasi: Ban Luar Depan Tubles Matic	24 Pcs	Pcs	Rp324.000,00	0%	Rp7.776.000,00		Pcs	Rp324.000,00	0%	Rp0,00	(Rp7.776.000,00)
	Filter Oil Spesifikasi: Filter Oli, OEM	16 Pcs	Pcs	Rp93.600,00	0%	Rp1.497.600,00		Pcs	Rp93.600,00	0%	Rp0,00	(Rp1.497.600,00)
	Kampas Rem Depan Spesifikasi: kampas Rem Depan Roda 4	24 Set	Set	Rp303.000,00	0%	Rp7.272.000,00		Set	Rp303.000,00	0%	Rp0,00	(Rp7.272.000,00)
	Pembulatan Spesifikasi: Pembulatan	149900 Rupiah	Rupiah	Rp1,00	0%	Rp149.900,00		Rupiah	Rp1,00	0%	Rp0,00	(Rp149.900,00)
	Pergantian Suku Cadang Roda 4 Spesifikasi: 1 Unit Kebutuhan Suku cadang Sedang Kendaraan 1.500 antara 2.000 cc	7 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp10.045.000,00	0%	Rp70.315.000,00	6 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp10.045.000,00	0%	Rp60.270.000,00	(Rp10.045.000,00)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan				Rp254.048.000,00						Rp224.160.000,00	(Rp29.888.000,00)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				Rp254.048.000,00						Rp224.160.000,00	(Rp29.888.000,00)
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan				Rp254.048.000,00						Rp224.160.000,00	(Rp29.888.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Bahan Bakar Minyak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp134.496.000,00					Rp134.496.000,00	Rp0,00
	[-] Kendaraan Roda 4 Bermotor Perorangan					Rp134.496.000,00					Rp134.496.000,00	Rp0,00
	Bahan Bakar Non Subsidi Pemeliharaan Kendaraan Dinas Tipe 1 Spesifikasi: Operasional/Jabatan Roda 4 (Perpres 53)	6 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp22.416.000,00	0%	Rp134.496.000,00	6 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp22.416.000,00	0%	Rp134.496.000,00	Rp0,00
	[#] Jasa Service Kendaraan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp119.552.000,00					Rp89.664.000,00	(Rp29.888.000,00)
	[-] Kendaraan Roda 4 Bermotor Perorangan					Rp119.552.000,00					Rp89.664.000,00	(Rp29.888.000,00)
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Tipe 1 Spesifikasi: Operasional/Jabatan Roda 4 (Perpres 53)	8 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp14.944.000,00	0%	Rp119.552.000,00	6 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp14.944.000,00	0%	Rp89.664.000,00	(Rp29.888.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp399.990.500,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp334.482.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Balikpapan, tanggal 30 September 2024 Kepala SKPD  MUSTAMIN NIP: 196912311998031026 Mengesahkan, PPKD  AGUS BUDI PRASETYO NIP. 196704121988031016		
Januari	Rp30.000.000,00			
Februari	Rp90.052.000,00			
Maret	Rp0,00			
April	Rp90.270.000,00			
Mei	Rp0,00			
Juni	Rp50.000.000,00			
Juli	Rp50.000.000,00			
Agustus	Rp24.160.000,00			
September	Rp0,00			
Oktober	Rp0,00			
November	Rp0,00			
Desember	Rp0,00			
Jumlah	Rp334.482.000,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	PUPUT TRISDIYANTO	198306302010011012	Kepala Bidang Anggaran BKAD	
2.	LUKMAN HAKIM	196910051997031008	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD	
3.	NANY ERAWATY	197010051995032003	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BKAD	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Balikpapan TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA : DPPA/A.3/7.01.0.00.0.00.06.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan		: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN		
Bidang Urusan		: 7.01 - KECAMATAN		
Program		: 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Kegiatan		: 7.01.03.2.03 - PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN		
Organisasi		: 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR		
Unit		: 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR		
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00		
Alokasi Tahun		: Rp2.700.000.000,00		
Alokasi Tahun + 1		: Rp2.970.000.000,00		
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	16,55 %	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	16,55 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp2.700.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp2.700.000.000,00
Keluaran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan
Hasil	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	100 %	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	100 %
Sub Kegiatan		: 7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
Lokasi		: Kota Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Timur, Semua Kelurahan		
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember		
Keterangan		:		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp2.700.000.000,00					Rp2.700.000.000,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.700.000.000,00					Rp2.700.000.000,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.700.000.000,00					Rp2.700.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.088.500.000,00					Rp1.080.250.000,00	Rp11.750.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.088.500.000,00					Rp1.080.250.000,00	Rp11.750.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp52.576.300,00					Rp53.315.100,00	Rp738.800,00
	[#] Belanja Alat Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp34.211.100,00					Rp34.918.900,00	Rp707.800,00
	[-] ATK Institusi					Rp4.009.700,00					Rp4.009.700,00	Rp0,00
	Binder Clip Spesifikasi: Isi 12pcs	20 Kotak	Kotak	Rp97.100,00	0%	Rp1.942.000,00	20 Kotak	Kotak	Rp97.100,00	0%	Rp1.942.000,00	Rp0,00
	Gunting Spesifikasi: (20,9X7,7cm)	4 Buah	Buah	Rp53.300,00	0%	Rp213.200,00	4 Buah	Buah	Rp53.300,00	0%	Rp213.200,00	Rp0,00
	Isi Staples Spesifikasi: No. 03	4 Kotak	Kotak	Rp18.300,00	0%	Rp73.200,00	4 Kotak	Kotak	Rp18.300,00	0%	Rp73.200,00	Rp0,00
	Isi Staples Spesifikasi: No. 10	4 Kotak	Kotak	Rp24.400,00	0%	Rp97.600,00	4 Kotak	Kotak	Rp24.400,00	0%	Rp97.600,00	Rp0,00
	Map Spesifikasi: Isi 100 Lembar	2 Pak	Pak	Rp93.800,00	0%	Rp187.600,00	2 Pak	Pak	Rp93.800,00	0%	Rp187.600,00	Rp0,00
	Paper Clips Spesifikasi: Besar No. 1 Tipe 1	10 Kotak	Kotak	Rp57.700,00	0%	Rp577.000,00	10 Kotak	Kotak	Rp57.700,00	0%	Rp577.000,00	Rp0,00
	Plakban Spesifikasi: 2 Inch 45mm x 300 yard	3 Roll	Roll	Rp26.100,00	0%	Rp78.300,00	3 Roll	Roll	Rp26.100,00	0%	Rp78.300,00	Rp0,00
	Post it Spesifikasi: Post it Tipe 1	10 Pak	Pak	Rp33.900,00	0%	Rp339.000,00	10 Pak	Pak	Rp33.900,00	0%	Rp339.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Pulpen Biasa Spesifikasi: Ketebalan 0.5	10 Lusin	Lusin	Rp42.200,00	0%	Rp422.000,00	10 Lusin	Lusin	Rp42.200,00	0%	Rp422.000,00	Rp0,00	
	Staples Type 2 Spesifikasi: HD No. 10-1m	6 Kotak	Kotak	Rp13.300,00	0%	Rp79.800,00	6 Kotak	Kotak	Rp13.300,00	0%	Rp79.800,00	Rp0,00	
	[-] ATK Layak Anak					Rp1.101.200,00						Rp1.101.200,00	Rp0,00
	Binder Clip Spesifikasi: Isi 12pcs	2 Kotak	Kotak	Rp97.100,00	0%	Rp194.200,00	2 Kotak	Kotak	Rp97.100,00	0%	Rp194.200,00	Rp0,00	
	Cutter Spesifikasi: L-500	4 Buah	Buah	Rp26.600,00	0%	Rp106.400,00	4 Buah	Buah	Rp26.600,00	0%	Rp106.400,00	Rp0,00	
	Isi Staples Spesifikasi: No. 10	10 Kotak	Kotak	Rp24.400,00	0%	Rp244.000,00	10 Kotak	Kotak	Rp24.400,00	0%	Rp244.000,00	Rp0,00	
	Plakban Spesifikasi: 2 Inch 45mm x 300 yard	3 Roll	Roll	Rp26.100,00	0%	Rp78.300,00	3 Roll	Roll	Rp26.100,00	0%	Rp78.300,00	Rp0,00	
	Plakban Spesifikasi: 2 Inch 45mm x 300 yard	3 Roll	Roll	Rp25.500,00	0%	Rp76.500,00	3 Roll	Roll	Rp25.500,00	0%	Rp76.500,00	Rp0,00	
	Pulpen Biasa Spesifikasi: Ketebalan 0.5	7 Lusin	Lusin	Rp42.200,00	0%	Rp295.400,00	7 Lusin	Lusin	Rp42.200,00	0%	Rp295.400,00	Rp0,00	
	Staples Type 2 Spesifikasi: HD No. 10-1m	8 Buah	Kotak	Rp13.300,00	0%	Rp106.400,00	8 Buah	Kotak	Rp13.300,00	0%	Rp106.400,00	Rp0,00	
	[-] ATK MTQ Tk. Kecamatan					Rp7.286.400,00						Rp7.286.400,00	Rp0,00
	Binder Clip Spesifikasi: Isi 12pcs	10 Kotak	Kotak	Rp97.100,00	0%	Rp971.000,00	10 Kotak	Kotak	Rp97.100,00	0%	Rp971.000,00	Rp0,00	
	Box File Spesifikasi: Jumbo	5 Buah	Buah	Rp23.900,00	0%	Rp119.500,00	5 Buah	Buah	Rp23.900,00	0%	Rp119.500,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Buku Gambar Spesifikasi: Buku Gambar Uk. A3	10 Buah	Buku	Rp10.000,00	0%	Rp100.000,00	10 Buah	Buku	Rp10.000,00	0%	Rp100.000,00	Rp0,00
	Cutter Spesifikasi: L-500	4 Buah	Buah	Rp26.600,00	0%	Rp106.400,00	4 Buah	Buah	Rp26.600,00	0%	Rp106.400,00	Rp0,00
	Gunting Spesifikasi: (13,6×6,5cm)	4 Buah	Buah	Rp24.400,00	0%	Rp97.600,00	4 Buah	Buah	Rp24.400,00	0%	Rp97.600,00	Rp0,00
	Isi Staples Spesifikasi: No. 10	6 Kotak	Kotak	Rp24.400,00	0%	Rp146.400,00	6 Kotak	Kotak	Rp24.400,00	0%	Rp146.400,00	Rp0,00
	Map Spesifikasi: Isi 100 Lembar	4 Pak	Pak	Rp93.800,00	0%	Rp375.200,00	4 Pak	Pak	Rp93.800,00	0%	Rp375.200,00	Rp0,00
	Paper Clips Spesifikasi: Kecil No.3 Tipe 5	15 Kotak	Kotak	Rp7.800,00	0%	Rp117.000,00	15 Kotak	Kotak	Rp7.800,00	0%	Rp117.000,00	Rp0,00
	Penghapus Spesifikasi: Kecil	5 Lusin	Lusin	Rp40.000,00	0%	Rp200.000,00	5 Lusin	Lusin	Rp40.000,00	0%	Rp200.000,00	Rp0,00
	Pensil Spesifikasi: Pensil 2B (isi 12) Tipe 2	10 Lusin	Lusin	Rp55.500,00	0%	Rp555.000,00	10 Lusin	Lusin	Rp55.500,00	0%	Rp555.000,00	Rp0,00
	Pensil Spesifikasi: Pensil Warna	10 Kotak	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp350.000,00	10 Kotak	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp350.000,00	Rp0,00
	Pensil Spesifikasi: Pensil Warna (12)	7 Kotak	Kotak	Rp98.200,00	0%	Rp687.400,00	7 Kotak	Kotak	Rp98.200,00	0%	Rp687.400,00	Rp0,00
	Plakban Spesifikasi: 2 Inch 45mm x 300 yard	3 Roll	Roll	Rp26.100,00	0%	Rp78.300,00	3 Roll	Roll	Rp26.100,00	0%	Rp78.300,00	Rp0,00
	Post it Spesifikasi: Post it Tipe 1	10 Pak	Pak	Rp33.900,00	0%	Rp339.000,00	10 Pak	Pak	Rp33.900,00	0%	Rp339.000,00	Rp0,00
	Pulpen Biasa Spesifikasi: Ketebalan 0.5	14 Lusin	Lusin	Rp42.200,00	0%	Rp590.800,00	14 Lusin	Lusin	Rp42.200,00	0%	Rp590.800,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Spidol Spesifikasi: Ketebalan 1.2	10 Lusin	Lusin	Rp174.300,00	0%	Rp1.743.000,00	10 Lusin	Lusin	Rp174.300,00	0%	Rp1.743.000,00	Rp0,00	
	Spidol Varian Warna Spesifikasi: 2 Mata Pena (0.4 & 1.0)	5 Kotak	Kotak	Rp112.700,00	0%	Rp563.500,00	5 Kotak	Kotak	Rp112.700,00	0%	Rp563.500,00	Rp0,00	
	Staples Type 2 Spesifikasi: HD No. 10-1m	11 Buah	Kotak	Rp13.300,00	0%	Rp146.300,00	11 Buah	Kotak	Rp13.300,00	0%	Rp146.300,00	Rp0,00	
	[-] ATK MTQ Tk. Kota					Rp14.486.100,00						Rp15.193.900,00	Rp707.800,00
	Binder Clip Spesifikasi: Isi 12pcs	20 Buah	Kotak	Rp97.100,00	0%	Rp1.942.000,00	20 Buah	Kotak	Rp97.100,00	0%	Rp1.942.000,00	Rp0,00	
	Buku Gambar Spesifikasi: Buku Gambar Uk. A3	30 Buku	Buku	Rp10.000,00	0%	Rp300.000,00	100 Buku	Buku	Rp10.000,00	0%	Rp1.000.000,00	Rp700.000,00	
	Gunting Spesifikasi: (13,6×6,5cm)	5 Buah	Buah	Rp24.400,00	0%	Rp122.000,00	5 Buah	Buah	Rp24.400,00	0%	Rp122.000,00	Rp0,00	
	Map Spesifikasi: Isi 100 Lembar	10 Pak	Pak	Rp93.800,00	0%	Rp938.000,00	10 Pak	Pak	Rp93.800,00	0%	Rp938.000,00	Rp0,00	
	Map Spesifikasi: Map Karton Polos/Motif	100 Lembar	Lembar	Rp7.800,00	0%	Rp780.000,00	101 Lembar	Lembar	Rp7.800,00	0%	Rp787.800,00	Rp7.800,00	
	Map Spesifikasi: Map Plastik	10 Lusin	Lusin	Rp99.900,00	0%	Rp999.000,00	10 Lusin	Lusin	Rp99.900,00	0%	Rp999.000,00	Rp0,00	
	Papan Scanner Spesifikasi: Bahan Bantex	27 Buah	Buah	Rp33.300,00	0%	Rp899.100,00	27 Buah	Buah	Rp33.300,00	0%	Rp899.100,00	Rp0,00	
	Paper Clips Spesifikasi: Besar No. 1 Tipe 1	10 Kotak	Kotak	Rp57.700,00	0%	Rp577.000,00	10 Kotak	Kotak	Rp57.700,00	0%	Rp577.000,00	Rp0,00	
	Penggaris Besi Spesifikasi: 30cm	27 Buah	Buah	Rp10.500,00	0%	Rp283.500,00	27 Buah	Buah	Rp10.500,00	0%	Rp283.500,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Pensil Spesifikasi: Pensil Warna (12)	30 Kotak	Kotak	Rp98.200,00	0%	Rp2.946.000,00	30 Kotak	Kotak	Rp98.200,00	0%	Rp2.946.000,00	Rp0,00	
	Pulpen Biasa Spesifikasi: Ketebalan 0.5	30 Lusin	Lusin	Rp42.200,00	0%	Rp1.266.000,00	30 Lusin	Lusin	Rp42.200,00	0%	Rp1.266.000,00	Rp0,00	
	Spidol Varian Warna Spesifikasi: 2 Mata Pena (0.4 & 1.0)	30 Kotak	Kotak	Rp112.700,00	0%	Rp3.381.000,00	30 Kotak	Kotak	Rp112.700,00	0%	Rp3.381.000,00	Rp0,00	
	Spidol White Board Spesifikasi: (14.6×1.7cm)	5 Pcs	Pcs	Rp10.500,00	0%	Rp52.500,00	5 Pcs	Pcs	Rp10.500,00	0%	Rp52.500,00	Rp0,00	
	[-] ATK PKK					Rp912.700,00						Rp912.700,00	Rp0,00
	Binder Clip Spesifikasi: Isi 12pcs	2 Buah	Kotak	Rp97.100,00	0%	Rp194.200,00	2 Buah	Kotak	Rp97.100,00	0%	Rp194.200,00	Rp0,00	
	Box File Spesifikasi: Besi	2 Buah	Buah	Rp48.800,00	0%	Rp97.600,00	2 Buah	Buah	Rp48.800,00	0%	Rp97.600,00	Rp0,00	
	Gunting Spesifikasi: (13,6×6,5cm)	4 Buah	Buah	Rp24.400,00	0%	Rp97.600,00	4 Buah	Buah	Rp24.400,00	0%	Rp97.600,00	Rp0,00	
	Isi Staples Spesifikasi: HD 50	2 Kotak	Kotak	Rp17.200,00	0%	Rp34.400,00	2 Kotak	Kotak	Rp17.200,00	0%	Rp34.400,00	Rp0,00	
	Map Spesifikasi: Isi 100 Lembar	1 Pak	Pak	Rp93.800,00	0%	Rp93.800,00	1 Pak	Pak	Rp93.800,00	0%	Rp93.800,00	Rp0,00	
	Paper Clips Spesifikasi: Besar No. 1 Tipe 1	3 Buah	Kotak	Rp57.700,00	0%	Rp173.100,00	3 Buah	Kotak	Rp57.700,00	0%	Rp173.100,00	Rp0,00	
	Pulpen Biasa Spesifikasi: Ketebalan 0.5	4 Lusin	Lusin	Rp42.200,00	0%	Rp168.800,00	4 Lusin	Lusin	Rp42.200,00	0%	Rp168.800,00	Rp0,00	
	Staples Type 2 Spesifikasi: HD No. 10-1m	4 Buah	Kotak	Rp13.300,00	0%	Rp53.200,00	4 Buah	Kotak	Rp13.300,00	0%	Rp53.200,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] ATK Bunda Paud					Rp6.415.000,00					Rp6.415.000,00	Rp0,00
	Binder Clip Spesifikasi: Isi 12pcs	3 Kotak	Kotak	Rp97.100,00	0%	Rp291.300,00	3 Kotak	Kotak	Rp97.100,00	0%	Rp291.300,00	Rp0,00
	Buku Kwarto 1 Spesifikasi: 100 Lembar Hard Cover	100 Buku	Buku	Rp16.700,00	0%	Rp1.670.000,00	100 Buku	Buku	Rp16.700,00	0%	Rp1.670.000,00	Rp0,00
	Cutter Spesifikasi: L-500	4 Buah	Buah	Rp26.600,00	0%	Rp106.400,00	4 Buah	Buah	Rp26.600,00	0%	Rp106.400,00	Rp0,00
	Gunting Spesifikasi: (13,6×6,5cm)	6 Buah	Buah	Rp24.400,00	0%	Rp146.400,00	6 Buah	Buah	Rp24.400,00	0%	Rp146.400,00	Rp0,00
	Isi Staples Spesifikasi: No. 10	10 Kotak	Kotak	Rp24.400,00	0%	Rp244.000,00	10 Kotak	Kotak	Rp24.400,00	0%	Rp244.000,00	Rp0,00
	Map Spesifikasi: Isi 100 Lembar	7 Pak	Pak	Rp93.800,00	0%	Rp656.600,00	7 Pak	Pak	Rp93.800,00	0%	Rp656.600,00	Rp0,00
	Map Spesifikasi: Map Plastik	80 Lembar	Lembar	Rp12.200,00	0%	Rp976.000,00	80 Lembar	Lembar	Rp12.200,00	0%	Rp976.000,00	Rp0,00
	Paper Clips Spesifikasi: Besar No. 1 Tipe 1	4 Kotak	Kotak	Rp57.700,00	0%	Rp230.800,00	4 Kotak	Kotak	Rp57.700,00	0%	Rp230.800,00	Rp0,00
	Pensil Spesifikasi: Pensil 2B (isi 12) Tipe 2	10 Lusin	Lusin	Rp55.500,00	0%	Rp555.000,00	10 Lusin	Lusin	Rp55.500,00	0%	Rp555.000,00	Rp0,00
	Plakban Spesifikasi: 2 Inch 45mm x 300 yard	8 Roll	Roll	Rp26.100,00	0%	Rp208.800,00	8 Roll	Roll	Rp26.100,00	0%	Rp208.800,00	Rp0,00
	Plakban Spesifikasi: 2 Inch 45mm x 300 yard	8 Roll	Roll	Rp25.500,00	0%	Rp204.000,00	8 Roll	Roll	Rp25.500,00	0%	Rp204.000,00	Rp0,00
	Pulpen Biasa Spesifikasi: Ketebalan 0.5	10 Lusin	Lusin	Rp42.200,00	0%	Rp422.000,00	10 Lusin	Lusin	Rp42.200,00	0%	Rp422.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Spidol White Board Spesifikasi: (14.6×1.7cm)	25 Pcs	Pcs	Rp10.500,00	0%	Rp262.500,00	25 Pcs	Pcs	Rp10.500,00	0%	Rp262.500,00	Rp0,00	
	Stabilo Spesifikasi: Stabilo Warna Tipe 1	20 Buah	Buah	Rp19.400,00	0%	Rp388.000,00	20 Buah	Buah	Rp19.400,00	0%	Rp388.000,00	Rp0,00	
	Staples Type 2 Spesifikasi: HD No. 10-1m	4 Kotak	Kotak	Rp13.300,00	0%	Rp53.200,00	4 Kotak	Kotak	Rp13.300,00	0%	Rp53.200,00	Rp0,00	
	[#] Pencetakan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.548.800,00						Rp15.548.800,00	Rp0,00
	[-] ATK Institusi					Rp3.555.200,00						Rp3.555.200,00	Rp0,00
	Fotocopy Spesifikasi: Semua Kertas	1000 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp500.000,00	1000 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp500.000,00	Rp0,00	
	Sertifikat/Piagam Spesifikasi: Sertifikat/Piagam dengan bingkai	6 Set	Set	Rp105.200,00	0%	Rp631.200,00	6 Set	Set	Rp105.200,00	0%	Rp631.200,00	Rp0,00	
	Spanduk Spesifikasi: Bahan Vynil, Finishing lebih/mata Ayam, Ukuran 6 m x 1 m	6 Lembar	Lembar	Rp404.000,00	0%	Rp2.424.000,00	6 Lembar	Lembar	Rp404.000,00	0%	Rp2.424.000,00	Rp0,00	
	[-] ATK Layak Anak					Rp1.616.000,00						Rp1.616.000,00	Rp0,00
	Spanduk Spesifikasi: Bahan Vynil, Finishing lebih/mata Ayam, Ukuran 6 m x 1 m	4 Lembar	Lembar	Rp404.000,00	0%	Rp1.616.000,00	4 Lembar	Lembar	Rp404.000,00	0%	Rp1.616.000,00	Rp0,00	
	[-] ATK MTQ Tk. Kecamatan					Rp6.005.200,00						Rp6.005.200,00	Rp0,00
	Sertifikat/Piagam Spesifikasi: Sertifikat/Piagam dengan bingkai	11 Set	Set	Rp105.200,00	0%	Rp1.157.200,00	11 Set	Set	Rp105.200,00	0%	Rp1.157.200,00	Rp0,00	
	Spanduk Spesifikasi: Bahan Vynil, Finishing lebih/mata Ayam, Ukuran 6 m x 1 m	12 Lembar	Lembar	Rp404.000,00	0%	Rp4.848.000,00	12 Lembar	Lembar	Rp404.000,00	0%	Rp4.848.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] ATK PKK					Rp2.352.400,00					Rp2.352.400,00	Rp0,00
	Sertifikat/Piagam Spesifikasi: Sertifikat/Piagam dengan bingkai	7 Set	Set	Rp105.200,00	0%	Rp736.400,00	7 Set	Set	Rp105.200,00	0%	Rp736.400,00	Rp0,00
	Spanduk Spesifikasi: Bahan Vynil, Finishing lebih/mata Ayam, Ukuran 6 m x 1 m	4 Lembar	Lembar	Rp404.000,00	0%	Rp1.616.000,00	4 Lembar	Lembar	Rp404.000,00	0%	Rp1.616.000,00	Rp0,00
	[-] ATK Bunda Paud					Rp2.020.000,00					Rp2.020.000,00	Rp0,00
	Spanduk Spesifikasi: Bahan Vynil, Finishing lebih/mata Ayam, Ukuran 6 m x 1 m	5 Lembar	Lembar	Rp404.000,00	0%	Rp2.020.000,00	5 Lembar	Lembar	Rp404.000,00	0%	Rp2.020.000,00	Rp0,00
	[#] Penggandaan dan Penjilidan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.816.400,00					Rp2.847.400,00	Rp31.000,00
	[-] ATK MTQ Tk. Kecamatan					Rp400.000,00					Rp400.000,00	Rp0,00
	Fotocopy Spesifikasi: Semua Kertas	800 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp400.000,00	800 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp400.000,00	Rp0,00
	[-] ATK MTQ Tk. Kota					Rp1.000.000,00					Rp1.031.000,00	Rp31.000,00
	Fotocopy Spesifikasi: Semua Kertas	2000 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp1.000.000,00	2062 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp1.031.000,00	Rp31.000,00
	[-] ATK PKK					Rp416.400,00					Rp416.400,00	Rp0,00
	Fotocopy Spesifikasi: Semua Kertas	460 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp230.000,00	460 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp230.000,00	Rp0,00
	Penjilidan Spesifikasi: Biasa Sedang Lakban (2 cm)	8 Buku	Buku	Rp23.300,00	0%	Rp186.400,00	8 Buku	Buku	Rp23.300,00	0%	Rp186.400,00	Rp0,00
	[-] ATK Bunda Paud					Rp1.000.000,00					Rp1.000.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Fotocopy Spesifikasi: Semua Kertas	2000 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp1.000.000,00	2000 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp1.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp11.246.500,00						Rp11.506.300,00	Rp259.800,00
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.246.500,00						Rp11.506.300,00	Rp259.800,00
	[-] Kertas dan Cover PKK					Rp1.771.300,00						Rp1.771.300,00	Rp0,00
	Amplop Spesifikasi: Isi 100 Lembar	3 Pak	Pak	Rp26.100,00	0%	Rp78.300,00	3 Pak	Pak	Rp26.100,00	0%	Rp78.300,00	Rp0,00	
	Kertas Cover Spesifikasi: Cover Warna	2 Pak	Pak	Rp75.500,00	0%	Rp151.000,00	2 Pak	Pak	Rp75.500,00	0%	Rp151.000,00	Rp0,00	
	Kertas HVS Spesifikasi: HVS F4 75 gr	20 Rim	Rim	Rp77.100,00	0%	Rp1.542.000,00	20 Rim	Rim	Rp77.100,00	0%	Rp1.542.000,00	Rp0,00	
	[-] Kertas dan Cover Pokja BUNDA PAUD					Rp567.000,00						Rp567.000,00	Rp0,00
	Amplop Spesifikasi: Isi 100 Lembar	4 Pak	Pak	Rp26.100,00	0%	Rp104.400,00	4 Pak	Pak	Rp26.100,00	0%	Rp104.400,00	Rp0,00	
	Kertas HVS Spesifikasi: HVS F4 75 gr	6 Rim	Rim	Rp77.100,00	0%	Rp462.600,00	6 Rim	Rim	Rp77.100,00	0%	Rp462.600,00	Rp0,00	
	[-] Kertas dan Cover MTQ Tk. Kota					Rp6.436.200,00						Rp6.696.000,00	Rp259.800,00
	Amplop Spesifikasi: Isi 100 Lembar	28 Pak	Pak	Rp26.100,00	0%	Rp730.800,00	35 Pak	Pak	Rp26.100,00	0%	Rp913.500,00	Rp182.700,00	
	Kertas HVS Spesifikasi: HVS F4 75 gr	74 Rim	Rim	Rp77.100,00	0%	Rp5.705.400,00	75 Rim	Rim	Rp77.100,00	0%	Rp5.782.500,00	Rp77.100,00	
	[-] Kertas dan Cover MTQ Tk. Kecamatan					Rp721.200,00						Rp721.200,00	Rp0,00
	Amplop Spesifikasi: Isi 100 Lembar	4 Pak	Pak	Rp26.100,00	0%	Rp104.400,00	4 Pak	Pak	Rp26.100,00	0%	Rp104.400,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Kertas HVS Spesifikasi: HVS F4 75 gr	8 Rim	Rim	Rp77.100,00	0%	Rp616.800,00	8 Rim	Rim	Rp77.100,00	0%	Rp616.800,00	Rp0,00	
	[-] Kertas dan Cover Layak Anak					Rp849.300,00						Rp849.300,00	Rp0,00
	Amplop Spesifikasi: Isi 100 Lembar	3 Pak	Pak	Rp26.100,00	0%	Rp78.300,00	3 Pak	Pak	Rp26.100,00	0%	Rp78.300,00	Rp0,00	
	Kertas HVS Spesifikasi: HVS F4 75 gr	10 Rim	Rim	Rp77.100,00	0%	Rp771.000,00	10 Rim	Rim	Rp77.100,00	0%	Rp771.000,00	Rp0,00	
	[-] Kertas dan Cover Institusi					Rp901.500,00						Rp901.500,00	Rp0,00
	Amplop Spesifikasi: Isi 100 Lembar	5 Pak	Pak	Rp26.100,00	0%	Rp130.500,00	5 Pak	Pak	Rp26.100,00	0%	Rp130.500,00	Rp0,00	
	Kertas HVS Spesifikasi: HVS F4 75 gr	10 Rim	Rim	Rp77.100,00	0%	Rp771.000,00	10 Rim	Rim	Rp77.100,00	0%	Rp771.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp1.850.000,00						Rp2.200.000,00	Rp350.000,00
	[#] Belanja Benda Pos Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.850.000,00						Rp2.200.000,00	Rp350.000,00
	[-] ATK PKK					Rp150.000,00						Rp500.000,00	Rp350.000,00
	Benda Pos Spesifikasi: Materai 10.000	15 Lembar	Lembar	Rp10.000,00	0%	Rp150.000,00	50 Lembar	Lembar	Rp10.000,00	0%	Rp500.000,00	Rp350.000,00	
	[-] ATK Institusi					Rp200.000,00						Rp200.000,00	Rp0,00
	Benda Pos Spesifikasi: Materai 10.000	20 Lembar	Lembar	Rp10.000,00	0%	Rp200.000,00	20 Lembar	Lembar	Rp10.000,00	0%	Rp200.000,00	Rp0,00	
	[-] ATK Layak Anak					Rp100.000,00						Rp100.000,00	Rp0,00
	Benda Pos Spesifikasi: Materai 10.000	10 Lembar	Lembar	Rp10.000,00	0%	Rp100.000,00	10 Lembar	Lembar	Rp10.000,00	0%	Rp100.000,00	Rp0,00	
	[-] ATK MTQ Tk. Kecamatan					Rp200.000,00						Rp200.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Benda Pos Spesifikasi: Materai 10.000	20 Lembar	Lembar	Rp10.000,00	0%	Rp200.000,00	20 Lembar	Lembar	Rp10.000,00	0%	Rp200.000,00	Rp0,00
	[-] ATK MTQ Tk. Kota					Rp1.000.000,00						Rp0,00
	Benda Pos Spesifikasi: Materai 10.000	100 Lembar	Lembar	Rp10.000,00	0%	Rp1.000.000,00	100 Lembar	Lembar	Rp10.000,00	0%	Rp1.000.000,00	Rp0,00
	[-] ATK Pokja BUNDA PAUD					Rp200.000,00						Rp0,00
	Benda Pos Spesifikasi: Materai 10.000	20 Lembar	Lembar	Rp10.000,00	0%	Rp200.000,00	20 Lembar	Lembar	Rp10.000,00	0%	Rp200.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp9.094.200,00						Rp630.400,00
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.094.200,00						Rp630.400,00
	[-] ATK PKK					Rp945.600,00						Rp0,00
	Tinta Printer Spesifikasi: Tinta Printer Pilihan (BK/M/C/Y) Tipe 4	6 Buah	Buah	Rp157.600,00	0%	Rp945.600,00	6 Buah	Buah	Rp157.600,00	0%	Rp945.600,00	Rp0,00
	[-] ATK Institusi					Rp945.600,00						Rp0,00
	Tinta Printer Spesifikasi: Tinta Printer Pilihan (BK/M/C/Y) Tipe 4	6 Buah	Buah	Rp157.600,00	0%	Rp945.600,00	6 Buah	Buah	Rp157.600,00	0%	Rp945.600,00	Rp0,00
	[-] ATK Layak Anak					Rp472.800,00						Rp0,00
	Tinta Printer Spesifikasi: Tinta Printer Pilihan (BK/M/C/Y) Tipe 4	3 Buah	Buah	Rp157.600,00	0%	Rp472.800,00	3 Buah	Buah	Rp157.600,00	0%	Rp472.800,00	Rp0,00
	[-] ATK MTQ Tk. Kecamatan					Rp1.576.000,00						Rp0,00
	Tinta Printer Spesifikasi: Tinta Printer Pilihan (BK/M/C/Y) Tipe 4	10 Buah	Buah	Rp157.600,00	0%	Rp1.576.000,00	10 Buah	Buah	Rp157.600,00	0%	Rp1.576.000,00	Rp0,00
	[-] ATK MTQ Tk. Kota					Rp1.687.000,00						Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Flashdisk Spesifikasi: 128 GB	5 Pcs	Pcs	Rp337.400,00	0%	Rp1.687.000,00	5 Pcs	Pcs	Rp337.400,00	0%	Rp1.687.000,00	Rp0,00	
	[-] ATK MTQ Tk. Kota					Rp2.521.600,00						Rp3.152.000,00	Rp630.400,00
	Tinta Printer Spesifikasi: Tinta Printer Pilihan (BK/M/C/Y) Tipe 4	16 Buah	Buah	Rp157.600,00	0%	Rp2.521.600,00	20 Buah	Buah	Rp157.600,00	0%	Rp3.152.000,00	Rp630.400,00	
	[-] ATK Bunda Paud					Rp945.600,00						Rp945.600,00	Rp0,00
	Tinta Printer Spesifikasi: Tinta Printer Pilihan (BK/M/C/Y) Tipe 4	6 Buah	Buah	Rp157.600,00	0%	Rp945.600,00	6 Buah	Buah	Rp157.600,00	0%	Rp945.600,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp193.456.000,00						Rp193.456.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Suvenir/Cendera Mata Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp193.456.000,00						Rp193.456.000,00	Rp0,00
	[-] Piala Lomba Institusi					Rp14.574.000,00						Rp14.574.000,00	Rp0,00
	Piala Spesifikasi: Piala 1 set terdiri dari 3 buah piala	6 Set	Set	Rp2.429.000,00	0%	Rp14.574.000,00	6 Set	Set	Rp2.429.000,00	0%	Rp14.574.000,00	Rp0,00	
	[-] Suvenir/Cinder​a Mata Institusi					Rp36.000.000,00						Rp36.000.000,00	Rp0,00
	Seminar Kit Tipe 6 Spesifikasi: NaN	120 Set	Set	Rp300.000,00	0%	Rp36.000.000,00	120 Set	Set	Rp300.000,00	0%	Rp36.000.000,00	Rp0,00	
	[-] Suvenir/Cinder​a Mata MTQ Tk.Kecamatan					Rp24.000.000,00						Rp24.000.000,00	Rp0,00
	Seminar Kit Tipe 6 Spesifikasi: NaN	80 Set	Set	Rp300.000,00	0%	Rp24.000.000,00	80 Set	Set	Rp300.000,00	0%	Rp24.000.000,00	Rp0,00	
	[-] Suvenir/Cinder​a Mata MTQ Tk.Kota					Rp99.450.000,00						Rp99.450.000,00	Rp0,00
	Seminar Kit Tipe 13 Spesifikasi: NaN	153 Set	Set	Rp650.000,00	0%	Rp99.450.000,00	153 Set	Set	Rp650.000,00	0%	Rp99.450.000,00	Rp0,00	
	[-] Piala Lomba PKK					Rp19.432.000,00						Rp19.432.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Piala Spesifikasi: Piala 1 set terdiri dari 3 buah piala	8 Set	Set	Rp2.429.000,00	0%	Rp19.432.000,00	8 Set	Set	Rp2.429.000,00	0%	Rp19.432.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp50.500.000,00					Rp50.500.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp50.500.000,00					Rp50.500.000,00	Rp0,00
	[-] Makanan dan Minuman Rapat Persiapan Lomba TP PKK Kecamatan					Rp2.580.000,00					Rp2.580.000,00	Rp0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	60 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp2.580.000,00	60 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp2.580.000,00	Rp0,00
	[-] Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat Persiapan Lomba Institusi					Rp1.720.000,00					Rp1.720.000,00	Rp0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	40 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp1.720.000,00	40 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp1.720.000,00	Rp0,00
	[-] Makanan dan Minuman Rapat Pemenang Lomba Institusi					Rp645.000,00					Rp645.000,00	Rp0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	15 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp645.000,00	15 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp645.000,00	Rp0,00
	[-] Makanan dan Minuman Rapat Persiapan Lomba Layak Anak dan Rapat Pemenang Lomba Layak Anak					Rp1.290.000,00					Rp1.290.000,00	Rp0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	30 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp1.290.000,00	30 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp1.290.000,00	Rp0,00
	[-] Makanan dan Minuman Rapat Persiapan Lomba MTQ Tk. Kecamatan					Rp1.720.000,00					Rp1.720.000,00	Rp0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	40 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp1.720.000,00	40 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp1.720.000,00	Rp0,00
	[-] Makanan dan Minuman Rapat Pemenang Lomba MTQ Tk. Kecamatan					Rp645.000,00					Rp645.000,00	Rp0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	15 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp645.000,00	15 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp645.000,00	Rp0,00
	[-] Coffee Break MTQ Tk. Kota Balikpapan					Rp8.400.000,00					Rp8.400.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	350 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp8.400.000,00	350 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp8.400.000,00	Rp0,00	
	[-] Makanan dan Minuman Rapat Persiapan MTQ Tk Kota Balikpapan					Rp33.500.000,00						Rp33.500.000,00	Rp0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	500 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp12.000.000,00	500 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp12.000.000,00	Rp0,00	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	500 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp21.500.000,00	500 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp21.500.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp430.237.000,00						Rp440.008.000,00	Rp9.771.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp430.237.000,00						Rp440.008.000,00	Rp9.771.000,00
	[-] Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi Rutin TP.PKK Kecamatan					Rp8.640.000,00						Rp8.640.000,00	Rp0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	360 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp8.640.000,00	360 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp8.640.000,00	Rp0,00	
	[-] Makanan dan Minuman Pengajian/Pembinaan Mental Spiritual TP.PKK Kecamatan					Rp6.450.000,00						Rp7.740.000,00	Rp1.290.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	150 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp6.450.000,00	180 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp7.740.000,00	Rp1.290.000,00	
	[-] Makanan dan Minuman Kegiatan Lomba Bayi/Balita Sehat					Rp4.020.000,00						Rp4.020.000,00	Rp0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	60 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp1.440.000,00	60 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp1.440.000,00	Rp0,00	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	60 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp2.580.000,00	60 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp2.580.000,00	Rp0,00	
	[-] Makanan dan Minuman Lomba PAAR					Rp860.000,00						Rp1.290.000,00	Rp430.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	20 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp860.000,00	30 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp1.290.000,00	Rp430.000,00	
	[-] Makanan dan Minuman Lomba Kader Penyuluh IVA TEST					Rp645.000,00						Rp645.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	15 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp645.000,00	15 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp645.000,00	Rp0,00	
	[-] Makanan dan Minuman Lomba Penyuluh Sekretaris					Rp645.000,00						Rp645.000,00	Rp0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	15 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp645.000,00	15 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp645.000,00	Rp0,00	
	[-] Makanan dan Minuman Sosialisasi/Pembinaan Kegiatan Stunting					Rp4.300.000,00						Rp4.300.000,00	Rp0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	100 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp4.300.000,00	100 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp4.300.000,00	Rp0,00	
	[-] Makanan dan Minuman Sosialisasi/Pembinaan Posyandu					Rp1.920.000,00						Rp1.920.000,00	Rp0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	80 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp1.920.000,00	80 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp1.920.000,00	Rp0,00	
	[-] Makanan dan Minuman Sosialisasi/Pembinaan Pemberian Makanan Sehat dan Bergizi					Rp10.750.000,00						Rp10.750.000,00	Rp0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	250 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp10.750.000,00	250 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp10.750.000,00	Rp0,00	
	[-] Makanan dan Minuman Kegiatan Sosialisasi/Pembinaan BKB, BKL, BKR, UP2K, PPKBD, PIK-R					Rp5.160.000,00						Rp5.160.000,00	Rp0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	120 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp5.160.000,00	120 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp5.160.000,00	Rp0,00	
	[-] Makanan dan Minuman Kegiatan Sosialisasi/Pembinaan Layak Anak					Rp5.375.000,00						Rp5.375.000,00	Rp0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	125 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp5.375.000,00	125 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp5.375.000,00	Rp0,00	
	[-] Makanan dan Minuman Sosialisasi/Pembinaan Kegiatan PUSPAGA					Rp2.580.000,00						Rp2.580.000,00	Rp0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	60 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp2.580.000,00	60 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp2.580.000,00	Rp0,00	
	[-] Makanan dan Minuman Kegiatan Pembukaan MTQ Tk. Kecamatan					Rp1.920.000,00						Rp1.920.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	80 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp1.920.000,00	80 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp1.920.000,00	Rp0,00	
	[-] Makanan dan Minuman Kegiatan Penutupan MTQ Tk. Kecamatan					Rp1.920.000,00						Rp1.920.000,00	Rp0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	80 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp1.920.000,00	80 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp1.920.000,00	Rp0,00	
	[-] Makanan dan Minuman Kegiatan Pelatihan/Pembinaan STQ Tk. Kecamatan					Rp3.432.000,00						Rp3.432.000,00	Rp0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	143 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp3.432.000,00	143 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp3.432.000,00	Rp0,00	
	[-] Makanan dan Minuman Kegiatan MTQ Tk. Kota (Kafilah Kecamatan Baltim)					Rp10.750.000,00						Rp12.900.000,00	Rp2.150.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	250 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp10.750.000,00	300 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp12.900.000,00	Rp2.150.000,00	
	[-] Pelaksanaan Kegiatan MTQ Tk. Kota Balikpapan					Rp217.750.000,00						Rp220.971.000,00	Rp3.221.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	3250 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp78.000.000,00	3300 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp79.200.000,00	Rp1.200.000,00	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	3250 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp139.750.000,00	3297 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp141.771.000,00	Rp2.021.000,00	
	[-] Makanan dan Minuman Pembukaan dan Penutupan MTQ Tk. Kota Balikpapan					Rp100.500.000,00						Rp100.500.000,00	Rp0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	1500 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp36.000.000,00	1500 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp36.000.000,00	Rp0,00	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	1500 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp64.500.000,00	1500 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp64.500.000,00	Rp0,00	
	[-] Makanan dan Minuman Lomba Hatinya PKK					Rp360.000,00						Rp360.000,00	Rp0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	15 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp360.000,00	15 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp360.000,00	Rp0,00	
	[-] Makanan dan Minuman Lomba KB Kes, UP2K Kegiatan PKK					Rp720.000,00						Rp720.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	30 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp720.000,00	30 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp720.000,00	Rp0,00	
	[-] Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat Koordinasi Internal Bunda PAUD					Rp8.040.000,00						Rp8.040.000,00	Rp0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	120 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp2.880.000,00	120 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp2.880.000,00	Rp0,00	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	120 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp5.160.000,00	120 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp5.160.000,00	Rp0,00	
	[-] Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat Koordinasi Eksternal Bunda PAUD					Rp12.060.000,00						Rp12.060.000,00	Rp0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	180 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp4.320.000,00	180 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp4.320.000,00	Rp0,00	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	180 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp7.740.000,00	180 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp7.740.000,00	Rp0,00	
	[-] Makanan dan Minuman Kegiatan Penguatan Kapasitas Bunda PAUD					Rp5.360.000,00						Rp8.040.000,00	Rp2.680.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	80 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp1.920.000,00	120 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp2.880.000,00	Rp960.000,00	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	80 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp3.440.000,00	120 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp5.160.000,00	Rp1.720.000,00	
	[-] Makanan dan Minuman Kegiatan Kolaborasi dan Pendampingan Satuan PAUD					Rp8.040.000,00						Rp8.040.000,00	Rp0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	120 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp2.880.000,00	120 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp2.880.000,00	Rp0,00	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	120 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp5.160.000,00	120 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp5.160.000,00	Rp0,00	
	[-] Makanan dan Minuman Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Kerja Bunda PAUD					Rp8.040.000,00						Rp8.040.000,00	Rp0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	120 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp2.880.000,00	120 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp2.880.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	120 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp5.160.000,00	120 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp5.160.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp295.880.000,00					Rp295.880.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Pakaian Dinas Lapangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp295.880.000,00					Rp295.880.000,00	Rp0,00
	[-] KAOS PANITIA, TIM PENGAMANAN, TIM KEBERSIHAN MTQ KOTA BALIKPAPAN					Rp60.820.000,00					Rp60.820.000,00	Rp0,00
	Baju Kaos Lapangan Spesifikasi: Baju kaos kerja lapangan dengan bahan katun, mudah menyerap keringat, serat kain kuat dan dingin.	200 Buah	Buah	Rp304.100,00	0%	Rp60.820.000,00	200 Buah	Buah	Rp304.100,00	0%	Rp60.820.000,00	Rp0,00
	[-] Pakaian Kemeja PEJABAT, MUSPIDA, PANITIA, DEWAN HAKIM MTQ KOTA BALIKPAPAN					Rp235.060.000,00					Rp235.060.000,00	Rp0,00
	Pakaian Kerja Lapangan Spesifikasi: Pakaian Kerja Lapangan Kemeja	350 Buah	Buah	Rp671.600,00	0%	Rp235.060.000,00	350 Buah	Buah	Rp671.600,00	0%	Rp235.060.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp23.660.000,00					Rp23.660.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Pakaian Seragam Batik Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp23.660.000,00					Rp23.660.000,00	Rp0,00
	[-] Pakaian Seragam Batik Peserta, Pelatih,Panitia STQ Tk. Kecamatan					Rp23.660.000,00					Rp23.660.000,00	Rp0,00
	baju batik khas kota balikpapan Spesifikasi: batik printing katun	65 Pcs	Pcs	Rp364.000,00	0%	Rp23.660.000,00	65 Pcs	Pcs	Rp364.000,00	0%	Rp23.660.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.041.400.000,00					Rp1.041.400.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.041.400.000,00					Rp1.041.400.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp25.600.000,00					Rp25.600.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Honorarium Narasumber Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp25.600.000,00					Rp25.600.000,00	Rp0,00
	[-] Honorarium Narasumber /Pembinaan BKB, BKL, BKR, UP2K, PPKBD, PIK-R					Rp4.000.000,00					Rp4.000.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Honorarium Fasilitator Spesifikasi: Honorarium Fasilitator	10 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp400.000,00	0%	Rp4.000.000,00	10 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp400.000,00	0%	Rp4.000.000,00	Rp0,00	
	[-] Honorarium Narasumber Sosialisasi/Pembinaan Kegiatan Layak Anak					Rp4.000.000,00						Rp4.000.000,00	Rp0,00
	Honorarium Fasilitator Spesifikasi: Honorarium Fasilitator	10 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp400.000,00	0%	Rp4.000.000,00	10 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp400.000,00	0%	Rp4.000.000,00	Rp0,00	
	[-] Honorarium Pelatih TC MTQ Tk. Kecamatan					Rp4.000.000,00						Rp4.000.000,00	Rp0,00
	Honorarium Fasilitator Spesifikasi: Honorarium Fasilitator	10 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp400.000,00	0%	Rp4.000.000,00	10 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp400.000,00	0%	Rp4.000.000,00	Rp0,00	
	[-] Jasa Honorarium Narasumber Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pokja Bunda PAUD					Rp1.600.000,00						Rp1.600.000,00	Rp0,00
	Honorarium Fasilitator Spesifikasi: Honorarium Fasilitator	4 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp400.000,00	0%	Rp1.600.000,00	4 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp400.000,00	0%	Rp1.600.000,00	Rp0,00	
	[-] Honorarium Pendamping MTQ Tk. Kota (Kafila Baltim)					Rp9.600.000,00						Rp9.600.000,00	Rp0,00
	Honorarium Fasilitator Spesifikasi: Honorarium Fasilitator	24 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp400.000,00	0%	Rp9.600.000,00	24 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp400.000,00	0%	Rp9.600.000,00	Rp0,00	
	[-] Honorarium Narasumber Kegiatan Pengajian/Pembinaan Spiritual PKK					Rp2.400.000,00						Rp2.400.000,00	Rp0,00
	Honorarium Fasilitator Spesifikasi: Honorarium Fasilitator	6 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp400.000,00	0%	Rp2.400.000,00	6 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp400.000,00	0%	Rp2.400.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan					Rp15.800.000,00						Rp15.800.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.800.000,00						Rp15.800.000,00	Rp0,00
	[-] Jasa Tim Juri Lomba STQ Tk. Kecamatan					Rp11.000.000,00						Rp11.000.000,00	Rp0,00
	Honorarium Juri Spesifikasi: Perlombaan/Pertandingan Tingkat Kecamatan	55 Orang / Kali	Orang / Jam	Rp200.000,00	0%	Rp11.000.000,00	55 Orang / Kali	Orang / Jam	Rp200.000,00	0%	Rp11.000.000,00	Rp0,00	
	[-] Jasa Tim Juri Lomba PAAR, Kader Penyuluh IVA TEST, Lomba Penyuluh Sekretaris, Posyandu, Hatinya PKK, . LBSI, UP2K, KB Kes					Rp4.800.000,00						Rp4.800.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Honorarium Juri Spesifikasi: Perlombaan/Pertandingan Tingkat Kecamatan	24 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp200.000,00	0%	Rp4.800.000,00	24 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp200.000,00	0%	Rp4.800.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp1.000.000.000,00					Rp1.000.000.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Jasa Penyelenggara MTQ Tk. Kota Balikpapan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.000.000.000,00					Rp1.000.000.000,00	Rp0,00
	[-] MTQ KOTA BALIKPAPAN					Rp1.000.000.000,00					Rp1.000.000.000,00	Rp0,00
	Jasa Event Organizer Tipe 6 Spesifikasi: Jasa EO Rp.500.000.001 s.d Rp.1000.000.000	1 Paket	Paket	Rp1.000.000.000,00	0%	Rp1.000.000.000,00	1 Paket	Paket	Rp1.000.000.000,00	0%	Rp1.000.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp94.400.000,00					Rp94.400.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp94.400.000,00					Rp94.400.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp94.400.000,00					Rp94.400.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp94.400.000,00					Rp94.400.000,00	Rp0,00
	[-] Uang Transportasi Rapat Koodinasi Rutin TP PKK Kecamatan					Rp18.000.000,00					Rp18.000.000,00	Rp0,00
	Uang Transport Peserta Spesifikasi: Uang transportasi peserta/Kader/Petugas/Pendamping	360 Orang / Hari	Orang / Kegiatan	Rp50.000,00	0%	Rp18.000.000,00	360 Orang / Hari	Orang / Kegiatan	Rp50.000,00	0%	Rp18.000.000,00	Rp0,00
	[-] Uang Transportasi Kegiatan Sosialisasi/Pembinaan BKB, BKL, BKR, UP2K, PPKBD, PIK-R					Rp6.000.000,00					Rp6.000.000,00	Rp0,00
	Uang Transport Peserta Spesifikasi: Uang transportasi peserta/Kader/Petugas/Pendamping	120 Orang / Hari	Orang / Kegiatan	Rp50.000,00	0%	Rp6.000.000,00	120 Orang / Hari	Orang / Kegiatan	Rp50.000,00	0%	Rp6.000.000,00	Rp0,00
	[-] Uang Transportasi Kegiatan Sosialisasi/Pembinaan Layak Anak					Rp6.250.000,00					Rp6.250.000,00	Rp0,00
	Uang Transport Peserta Spesifikasi: Uang transportasi peserta/Kader/Petugas/Pendamping	125 Orang / Hari	Orang / Kegiatan	Rp50.000,00	0%	Rp6.250.000,00	125 Orang / Hari	Orang / Kegiatan	Rp50.000,00	0%	Rp6.250.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Uang Transportasi Kegiatan Sosialisasi/Pembinaan PUSPAGA					Rp3.000.000,00					Rp3.000.000,00	Rp0,00
	Uang Transport Peserta Spesifikasi: Uang transportasi peserta/Kader/Petugas/Pendamping	60 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp50.000,00	0%	Rp3.000.000,00	60 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp50.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp0,00
	[-] Uang Transportasi Kegiatan Pembukaan dan Penutupan STQ Tk. Kecamatan					Rp8.000.000,00					Rp8.000.000,00	Rp0,00
	Uang Transport Peserta Spesifikasi: Uang transportasi peserta/Kader/Petugas/Pendamping	160 Orang / Hari	Orang / Kegiatan	Rp50.000,00	0%	Rp8.000.000,00	160 Orang / Hari	Orang / Kegiatan	Rp50.000,00	0%	Rp8.000.000,00	Rp0,00
	[-] Uang Transportasi Kegiatan Pelatihan/Pembinaan STQ Tk. Kecamatan					Rp7.150.000,00					Rp7.150.000,00	Rp0,00
	Uang Transport Peserta Spesifikasi: Uang transportasi peserta/Kader/Petugas/Pendamping	143 Orang / Hari	Orang / Kegiatan	Rp50.000,00	0%	Rp7.150.000,00	143 Orang / Hari	Orang / Kegiatan	Rp50.000,00	0%	Rp7.150.000,00	Rp0,00
	[-] Uang Transportasi Pengisi Acara MTQ Tk. Kota Balikpapan					Rp21.000.000,00					Rp21.000.000,00	Rp0,00
	Uang Transport Peserta Spesifikasi: Uang transportasi peserta/Kader/Petugas/Pendamping	420 Orang / Hari	Orang / Kegiatan	Rp50.000,00	0%	Rp21.000.000,00	420 Orang / Hari	Orang / Kegiatan	Rp50.000,00	0%	Rp21.000.000,00	Rp0,00
	[-] Uang Transportasi Kegiatan Rapat Koordinasi Internal Bunda PAUD					Rp6.000.000,00					Rp6.000.000,00	Rp0,00
	Uang Transport Peserta Spesifikasi: Uang transportasi peserta/Kader/Petugas/Pendamping	120 Orang / Hari	Orang / Kegiatan	Rp50.000,00	0%	Rp6.000.000,00	120 Orang / Hari	Orang / Kegiatan	Rp50.000,00	0%	Rp6.000.000,00	Rp0,00
	[-] Uang Transportasi Kegiatan Rapat Koordinasi Eksternal Bunda PAUD					Rp9.000.000,00					Rp9.000.000,00	Rp0,00
	Uang Transport Peserta Spesifikasi: Uang transportasi peserta/Kader/Petugas/Pendamping	180 Orang / Hari	Orang / Kegiatan	Rp50.000,00	0%	Rp9.000.000,00	180 Orang / Hari	Orang / Kegiatan	Rp50.000,00	0%	Rp9.000.000,00	Rp0,00
	[-] Uang Transportasi Kegiatan Penguatan Kapasitas Bunda PAUD					Rp4.000.000,00					Rp4.000.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Uang Transport Peserta Spesifikasi: Uang transportasi peserta/Kader/Petugas/Pendamping	80 Orang / Hari	Orang / Kegiatan	Rp50.000,00	0%	Rp4.000.000,00	80 Orang / Hari	Orang / Kegiatan	Rp50.000,00	0%	Rp4.000.000,00	Rp0,00	
	[-] Uang Transportasi Kegiatan Kolaborasi Pendampingan Bunda PAUD					Rp6.000.000,00						Rp6.000.000,00	Rp0,00
	Uang Transport Peserta Spesifikasi: Uang transportasi peserta/Kader/Petugas/Pendamping	120 Orang / Hari	Orang / Kegiatan	Rp50.000,00	0%	Rp6.000.000,00	120 Orang / Hari	Orang / Kegiatan	Rp50.000,00	0%	Rp6.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp495.700.000,00						Rp483.950.000,00	(Rp11.750.000,00)
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp495.700.000,00						Rp483.950.000,00	(Rp11.750.000,00)
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp495.700.000,00						Rp483.950.000,00	(Rp11.750.000,00)
	[#] Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp495.700.000,00						Rp483.950.000,00	(Rp11.750.000,00)
	[-] Uang Pembinaan Lomba BKB, BKL, BKR, UP2K, PPKBD, PIK-R, Keluarga Teladan, KB Lestari 10, 15 dan 20 Tahun					Rp60.000.000,00						Rp0,00	(Rp60.000.000,00)
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Juara III Perlombaan/Pertandingan Kategori Kelompok Tingkat Kecamatan	10 Kegiatan	Paket	Rp1.000.000,00	0%	Rp10.000.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp10.000.000,00)	
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Juara II Perlombaan/Pertandingan Kategori Kelompok Tingkat Kecamatan	10 Kegiatan	Paket	Rp2.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp20.000.000,00)	
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Juara I Perlombaan/Pertandingan Kategori Kelompok Tingkat Kecamatan	10 Kegiatan	Paket	Rp3.000.000,00	0%	Rp30.000.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp30.000.000,00)	
	[-] Uang Pembinaan Lomba PAAR, Kader Penyuluh IVA TEST, Lomba Penyuluh Sekretaris, Posyandu, Hatinya PKK, . LBSI, UP2K, KB Kes					Rp34.000.000,00						Rp0,00	(Rp34.000.000,00)

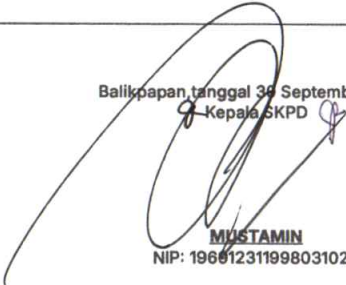
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Juara III Perlombaan/Pertandingan Kategori Perorangan Tingkat Kecamatan	8 Kegiatan	Paket	Rp750.000,00	0%	Rp6.000.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp6.000.000,00)	
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Juara II Perlombaan/Pertandingan Kategori Perorangan Tingkat Kecamatan	8 Kegiatan	Paket	Rp1.500.000,00	0%	Rp12.000.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp12.000.000,00)	
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Juara I Perlombaan/Pertandingan Kategori Perorangan Tingkat Kecamatan	8 Kegiatan	Paket	Rp2.000.000,00	0%	Rp16.000.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp16.000.000,00)	
	[-] Uang Pembinaan Lomba STQ Tk.Kecamatan					Rp13.200.000,00						Rp13.200.000,00	Rp0,00
	Belanja Hadiah Dana Pembinaan Lomba Stq Tingkat Kecamatan Spesifikasi: Juara Iii Perlombaan/Pertandingan Kategori Perorangan Tingkat Kecamatan	11 Paket	Paket	Rp300.000,00	0%	Rp3.300.000,00	11 Paket	Paket	Rp300.000,00	0%	Rp3.300.000,00	Rp0,00	
	Belanja Hadiah Dana Pembinaan Lomba Stq Tingkat Kecamatan Spesifikasi: Juara Ii Perlombaan/Pertandingan Kategori Perorangan Tingkat Kecamatan	11 Paket	Paket	Rp400.000,00	0%	Rp4.400.000,00	11 Paket	Paket	Rp400.000,00	0%	Rp4.400.000,00	Rp0,00	
	Belanja Hadiah Dana Pembinaan Lomba Stq Tingkat Kecamatan Spesifikasi: Juara I Perlombaan/Pertandingan Kategori Perorangan Tingkat Kecamatan	11 Paket	Paket	Rp500.000,00	0%	Rp5.500.000,00	11 Paket	Paket	Rp500.000,00	0%	Rp5.500.000,00	Rp0,00	
	[-] Uang Pembinaan Lomba MTQ Tk.Kota Kategori Kelompok					Rp36.000.000,00						Rp36.000.000,00	Rp0,00
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Juara III Perlombaan/Pertandingan Kategori Kelompok Tingkat Kota	4 Paket	Paket	Rp2.000.000,00	0%	Rp8.000.000,00	4 Paket	Paket	Rp2.000.000,00	0%	Rp8.000.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Juara II Perlombaan/Pertandingan Kategori Kelompok Tingkat Kota	4 Paket	Paket	Rp3.000.000,00	0%	Rp12.000.000,00	4 Paket	Paket	Rp3.000.000,00	0%	Rp12.000.000,00	Rp0,00	
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Juara I Perlombaan/Pertandingan Kategori Kelompok Tingkat Kota	4 Paket	Paket	Rp4.000.000,00	0%	Rp16.000.000,00	4 Paket	Paket	Rp4.000.000,00	0%	Rp16.000.000,00	Rp0,00	
	[-] Uang Pembinaan Lomba MTQ Tk.Kota Kategori Perorangan					Rp352.500.000,00						Rp352.500.000,00	Rp0,00
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Juara III Perlombaan/Pertandingan Kategori Perorangan Tingkat Kota	47 Paket	Paket	Rp1.500.000,00	0%	Rp70.500.000,00	47 Paket	Paket	Rp1.500.000,00	0%	Rp70.500.000,00	Rp0,00	
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Juara II Perlombaan/Pertandingan Kategori Perorangan Tingkat Kota	47 Paket	Paket	Rp2.500.000,00	0%	Rp117.500.000,00	47 Paket	Paket	Rp2.500.000,00	0%	Rp117.500.000,00	Rp0,00	
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Juara I Perlombaan/Pertandingan Kategori Perorangan Tingkat Kota	47 Paket	Paket	Rp3.500.000,00	0%	Rp164.500.000,00	47 Paket	Paket	Rp3.500.000,00	0%	Rp164.500.000,00	Rp0,00	
	[-] Uang Pembinaan Lomba BKB, BKL, BKR, UP2K, PPKBD, PIK-R					Rp0,00						Rp36.000.000,00	Rp36.000.000,00
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Juara III Perlombaan/Pertandingan Kategori Kelompok Tingkat Kecamatan			Rp0,00	0%	Rp0,00	6 Kegiatan	Paket	Rp1.000.000,00	0%	Rp6.000.000,00	Rp6.000.000,00	
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Juara II Perlombaan/Pertandingan Kategori Kelompok Tingkat Kecamatan			Rp0,00	0%	Rp0,00	6 Kegiatan	Paket	Rp2.000.000,00	0%	Rp12.000.000,00	Rp12.000.000,00	
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Juara I Perlombaan/Pertandingan Kategori Kelompok Tingkat Kecamatan			Rp0,00	0%	Rp0,00	6 Kegiatan	Paket	Rp3.000.000,00	0%	Rp18.000.000,00	Rp18.000.000,00	
	[-] Uang Pembinaan Lomba Bayi/Balita Sehat					Rp0,00						Rp4.250.000,00	Rp4.250.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Juara III Perlombaan/Pertandingan Kategori Perorangan Tingkat Kecamatan			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Kegiatan	Paket	Rp750.000,00	0%	Rp750.000,00	Rp750.000,00
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Juara II Perlombaan/Pertandingan Kategori Perorangan Tingkat Kecamatan			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Kegiatan	Paket	Rp1.500.000,00	0%	Rp1.500.000,00	Rp1.500.000,00
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Juara I Perlombaan/Pertandingan Kategori Perorangan Tingkat Kecamatan			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Kegiatan	Paket	Rp2.000.000,00	0%	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00
	[-] Uang Pembinaan Lomba Posyandu, Hatinya PKK, PAAR, KB Kes, Penyuluh Sekretaris, Penyuluh IVA TEST, UP2K					Rp0,00					Rp42.000.000,00	Rp42.000.000,00
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Juara III Perlombaan/Pertandingan Kategori Kelompok Tingkat Kecamatan			Rp0,00	0%	Rp0,00	7 Paket	Paket	Rp1.000.000,00	0%	Rp7.000.000,00	Rp7.000.000,00
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Juara II Perlombaan/Pertandingan Kategori Kelompok Tingkat Kecamatan			Rp0,00	0%	Rp0,00	7 Paket	Paket	Rp2.000.000,00	0%	Rp14.000.000,00	Rp14.000.000,00
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Juara I Perlombaan/Pertandingan Kategori Kelompok Tingkat Kecamatan			Rp0,00	0%	Rp0,00	7 Paket	Paket	Rp3.000.000,00	0%	Rp21.000.000,00	Rp21.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp2.700.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp2.700.000.000,00	

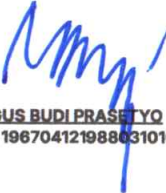
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp592.085.000,00
Februari	Rp295.880.000,00
Maret	Rp0,00
April	Rp1.792.245.000,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp8.040.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp11.750.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp2.700.000.000,00

Balikpapan tanggal 30 September 2024


Kepala SKPD

MUSTAMIN
NIP: 196612311998031026

Mengesahkan,
PPKD


AGUS BUDI PRASETYO
NIP. 196704121988031016

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	PUPUT TRISDIYANTO	198306302010011012	Kepala Bidang Anggaran BKAD 	
2.	LUKMAN HAKIM	196910051997031008	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD	
3.	NANY ERAWATY	197010051995032003	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BKAD	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Balikpapan TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA : DPPA/A.3/7.01.0.00.0.00.06.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN				
Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN				
Program : 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
Kegiatan : 7.01.03.2.02 - KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN				
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR				
Unit : 7.01.0.00.0.00.06.0001 - KELURAHAN LAMARU				
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00				
Alokasi Tahun : Rp1.444.341.000,00				
Alokasi Tahun + 1 : Rp1.081.500.000,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	16,55 %	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	16,55 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.050.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.444.341.000,00
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	45 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	45 Unit
Hasil	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100 %	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100 %
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan				
Lokasi : Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan :				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp1.050.000.000,00					Rp1.444.341.000,00	Rp394.341.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp58.642.300,00					Rp58.642.300,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp58.642.300,00					Rp58.642.300,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp58.642.300,00					Rp58.642.300,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp58.642.300,00					Rp58.642.300,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp404.782,00					Rp404.782,00	Rp0,00
	[#] Kegiatan Kelurahan Lamaru Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp404.000,00					Rp404.000,00	Rp0,00
	[-] Spanduk Rakor					Rp404.000,00					Rp404.000,00	Rp0,00
	Spanduk Spesifikasi: Bahan Vynil, Finishing lebihan/mata Ayam, Ukuran 6 m x 1 m	1 Lembar	Lembar	Rp404.000,00	0%	Rp404.000,00	1 Lembar	Lembar	Rp404.000,00	0%	Rp404.000,00	Rp0,00
	[#] Pembulatan Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp782,00					Rp782,00	Rp0,00
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp782,00					Rp782,00	Rp0,00
	Pembulatan Spesifikasi: Pembulatan	782 Rupiah	Rupiah	Rp1,00	0%	Rp782,00	782 Rupiah	Rupiah	Rp1,00	0%	Rp782,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[#] Pemasangan Baru Panel Lampu Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] Pemasangan Panel Lampu (RT.04,05,07,10,11,12,14,16,17,18,19,20,29,30,31,33,34)					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	1 Unit Pemasangan Panel Lampu Pju 1 Phase 4400 Va Spesifikasi: -					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Panel Spesifikasi: Pju					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp50.559.918,00					Rp50.559.918,00	Rp0,00
	[#] SPGRM Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp50.559.918,00					Rp50.559.918,00	Rp0,00
	[-] Semenisasi Jalan RT.21 (SPGRM)					Rp26.738.740,00					Rp26.738.740,00	Rp0,00
	Batu Kerikil Beton Spesifikasi: Ukuran. 0-5 Mm	11 M3	M3	Rp698.100,00	0%	Rp7.679.100,00	11 M3	M3	Rp698.100,00	0%	Rp7.679.100,00	Rp0,00
	Kawat Wiremesh M8 Spesifikasi: 2,1 M x 5,4 M	4 Lembar	Lembar	Rp949.100,00	0%	Rp3.796.400,00	4 Lembar	Lembar	Rp949.100,00	0%	Rp3.796.400,00	Rp0,00
	Kayu Papan Spesifikasi: Kelas 2	1 M3	M3	Rp2.908.800,00	0%	Rp2.908.800,00	1 M3	M3	Rp2.908.800,00	0%	Rp2.908.800,00	Rp0,00
	Pasir Spesifikasi: Beton	11 M3	M3	Rp623.200,00	0%	Rp6.855.200,00	11 M3	M3	Rp623.200,00	0%	Rp6.855.200,00	Rp0,00
	Semen Spesifikasi: Kemasan 50 Kg	60 Zak	Zak	Rp91.654,00	0%	Rp5.499.240,00	60 Zak	Zak	Rp91.654,00	0%	Rp5.499.240,00	Rp0,00
	[-] Semenisasi Jalan RT.30 (SPGRM)					Rp23.821.178,00					Rp23.821.178,00	Rp0,00
	Batu Kerikil Beton Spesifikasi: Ukuran. 0-5 Mm	9 M3	M3	Rp698.100,00	0%	Rp6.282.900,00	9 M3	M3	Rp698.100,00	0%	Rp6.282.900,00	Rp0,00
	Kawat Wiremesh M8 Spesifikasi: 2,1 M x 5,4 M	4 Lembar	Lembar	Rp949.100,00	0%	Rp3.796.400,00	4 Lembar	Lembar	Rp949.100,00	0%	Rp3.796.400,00	Rp0,00
	Kayu Papan Spesifikasi: Kelas 2	1 M3	M3	Rp2.908.800,00	0%	Rp2.908.800,00	1 M3	M3	Rp2.908.800,00	0%	Rp2.908.800,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Pasir Spesifikasi: Beton	9 M3	M3	Rp623.200,00	0%	Rp5.608.800,00	9 M3	M3	Rp623.200,00	0%	Rp5.608.800,00	Rp0,00
	Semen Spesifikasi: Kemasan 50 Kg	57 Zak	Zak	Rp91.654,00	0%	Rp5.224.278,00	57 Zak	Zak	Rp91.654,00	0%	Rp5.224.278,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp7.677.600,00					Rp7.677.600,00	Rp0,00
	[#] Kegiatan Lapangan Kelurahan Lamaru Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.677.600,00					Rp7.677.600,00	Rp0,00
	[-] Pakaian Lapangan Kelurahan Lamaru					Rp7.677.600,00					Rp7.677.600,00	Rp0,00
	Kaos Spesifikasi: Kaos Berkerah Lengan Panjang	28 Lembar	Lembar	Rp179.300,00	0%	Rp5.020.400,00	28 Lembar	Lembar	Rp179.300,00	0%	Rp5.020.400,00	Rp0,00
	Topi Kain Spesifikasi: Topi Kain	28 Buah	Buah	Rp94.900,00	0%	Rp2.657.200,00	28 Buah	Buah	Rp94.900,00	0%	Rp2.657.200,00	Rp0,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp991.357.700,00					Rp1.385.698.700,00	Rp394.341.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp991.357.700,00					Rp1.385.698.700,00	Rp394.341.000,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan					Rp396.853.500,00					Rp396.853.500,00	Rp0,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan					Rp396.853.500,00					Rp396.853.500,00	Rp0,00
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota					Rp396.853.500,00					Rp396.853.500,00	Rp0,00
	[#] Semenisasi Jalan (Dankel) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp196.853.500,00					Rp196.853.500,00	Rp0,00
	[-] Semenisasi Jalan RT. 20					Rp32.030.400,00					Rp32.030.400,00	Rp0,00
	1 M2 Perkerasan Jalan Beton Type A Spesifikasi: Perkerasan Beton Semen Fc 20 Mpa, Anyaman Kawat yang dilas (Welded wire mesh-m8)	48 M2	M2	Rp667.300,00	0%	Rp32.030.400,00	48 M2	M2	Rp667.300,00	0%	Rp32.030.400,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Semenisasi Jalan RT.26					Rp30.695.800,00					Rp30.695.800,00	Rp0,00
	1 M2 Perkerasan Jalan Beton Type A Spesifikasi: Perkerasan Beton Semen Fc 20 Mpa, Anyaman Kawat yang dilas (Welded wire mesh-m8)	46 M2	M2	Rp667.300,00	0%	Rp30.695.800,00	46 M2	M2	Rp667.300,00	0%	Rp30.695.800,00	Rp0,00
	[-] Semenisasi Jalan RT.19					Rp134.127.300,00					Rp134.127.300,00	Rp0,00
	1 M2 Perkerasan Jalan Beton Type A Spesifikasi: Perkerasan Beton Semen Fc 20 Mpa, Anyaman Kawat yang dilas (Welded wire mesh-m8)	201 M2	M2	Rp667.300,00	0%	Rp134.127.300,00	201 M2	M2	Rp667.300,00	0%	Rp134.127.300,00	Rp0,00
	[#] Semenisasi Jalan RT.05 Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan					Rp38.822.200,00					Rp38.822.200,00	Rp0,00
	[-] Semenisasi Jalan (1 Unit)					Rp38.703.700,00					Rp38.703.700,00	Rp0,00
	1 M2 Perkerasan Jalan Beton Type A Spesifikasi: Perkerasan Beton Semen Fc 20 Mpa, Anyaman Kawat yang dilas (Welded wire mesh-m8)	58.00045 M2	M2	Rp667.300,00	0%	Rp38.703.700,00	58.00045 M2	M2	Rp667.300,00	0%	Rp38.703.700,00	Rp0,00
	[-] Administrasi Kegiatan					Rp81.000,00					Rp81.000,00	Rp0,00
	Kertas HVS Spesifikasi: HVS F4 70 gr Tipe 2	1 Rim	Rim	Rp81.000,00	0%	Rp81.000,00	1 Rim	Rim	Rp81.000,00	0%	Rp81.000,00	Rp0,00
	[-] Barang Cetak					Rp37.500,00					Rp37.500,00	Rp0,00
	Fotocopy Spesifikasi: Semua Kertas	75 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp37.500,00	75 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp37.500,00	Rp0,00
	[#] Semenisasi Jalan RT.14 Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan					Rp38.821.900,00					Rp38.821.900,00	Rp0,00
	[-] Semenisasi Jalan (1 Unit)					Rp38.703.400,00					Rp38.703.400,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	1 M2 Perkerasan Jalan Beton Type A Spesifikasi: Perkerasan Beton Semen Fc 20 Mpa, Anyaman Kawat yang dilas (Welded wire mesh-m8)	58 M2	M2	Rp667.300,00	0%	Rp38.703.400,00	58 M2	M2	Rp667.300,00	0%	Rp38.703.400,00	Rp0,00	
	[-] Administrasi Kegiatan					Rp81.000,00						Rp81.000,00	Rp0,00
	Kertas HVS Spesifikasi: HVS F4 70 gr Tipe 2	1 Rim	Rim	Rp81.000,00	0%	Rp81.000,00	1 Rim	Rim	Rp81.000,00	0%	Rp81.000,00	Rp0,00	
	[-] Barang Cetakan					Rp37.500,00						Rp37.500,00	Rp0,00
	Fotocopy Spesifikasi: Semua Kertas	75 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp37.500,00	75 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp37.500,00	Rp0,00	
	[#] Semenisasi Jalan RT.18 Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan					Rp38.822.400,00						Rp38.822.400,00	Rp0,00
	[-] Semenisasi Jalan (1 Unit)					Rp38.703.400,00						Rp38.703.400,00	Rp0,00
	1 M2 Perkerasan Jalan Beton Type A Spesifikasi: Perkerasan Beton Semen Fc 20 Mpa, Anyaman Kawat yang dilas (Welded wire mesh-m8)	58 M2	M2	Rp667.300,00	0%	Rp38.703.400,00	58 M2	M2	Rp667.300,00	0%	Rp38.703.400,00	Rp0,00	
	[-] Administrasi Kegiatan					Rp81.000,00						Rp81.000,00	Rp0,00
	Kertas HVS Spesifikasi: HVS F4 70 gr Tipe 2	1 Rim	Rim	Rp81.000,00	0%	Rp81.000,00	1 Rim	Rim	Rp81.000,00	0%	Rp81.000,00	Rp0,00	
	[-] Barang Cetakan					Rp38.000,00						Rp38.000,00	Rp0,00
	Fotocopy Spesifikasi: Semua Kertas	76 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp38.000,00	76 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp38.000,00	Rp0,00	
	[#] Semenisasi Jalan RT.25 Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan					Rp83.533.500,00						Rp83.533.500,00	Rp0,00
	[-] Semenisasi Jalan (1 Unit)					Rp83.412.500,00						Rp83.412.500,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	1 M2 Perkerasan Jalan Beton Type A Spesifikasi: Perkerasan Beton Semen Fc 20 Mpa, Anyaman Kawat yang dilas (Welded wire mesh-m8)	125 M2	M2	Rp667.300,00	0%	Rp83.412.500,00	125 M2	M2	Rp667.300,00	0%	Rp83.412.500,00	Rp0,00	
	[-] Administrasi Kegiatan					Rp81.000,00						Rp81.000,00	Rp0,00
	Kertas HVS Spesifikasi: HVS F4 70 gr Tipe 2	1 Rim	Rim	Rp81.000,00	0%	Rp81.000,00	1 Rim	Rim	Rp81.000,00	0%	Rp81.000,00	Rp0,00	
	[-] Barang Cetakan					Rp40.000,00						Rp40.000,00	Rp0,00
	Fotocopy Spesifikasi: Semua Kertas	80 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp40.000,00	80 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp40.000,00	Rp0,00	
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan					Rp594.504.200,00						Rp988.845.200,00	Rp394.341.000,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik					Rp594.504.200,00						Rp988.845.200,00	Rp394.341.000,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya					Rp594.504.200,00						Rp988.845.200,00	Rp394.341.000,00
	[#] Pemasangan Baru Non Tiang Jaringan Listrik Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp200.302.000,00						Rp200.302.000,00	Rp0,00
	[-] Rapat Koordinasi					Rp3.350.000,00						Rp3.350.000,00	Rp0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	50 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp1.200.000,00	50 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp1.200.000,00	Rp0,00	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	50 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp2.150.000,00	50 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp2.150.000,00	Rp0,00	
	[-] Pemasangan Baru Non Tiang di RT.5,RT.7,RT.8,RT.9,RT.10,RT.12,RT.15,RT.18,RT.20,RT.22,RT.26,RT.28,RT.29 dan RT. 31					Rp196.952.000,00						Rp196.952.000,00	Rp0,00
	Lampu PJU LED Spesifikasi: 30 Watt, Ornamen, Klem, Instalasi	56 Unit	Unit	Rp3.517.000,00	0%	Rp196.952.000,00	56 Unit	Unit	Rp3.517.000,00	0%	Rp196.952.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Pemasangan Baru Panel Lampu Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp244.341.000,00	Rp244.341.000,00
	[-] Pemasangan Panel Lampu (RT.04,05,07,10,11,12,14,16,17,18,19,20,29,30,31,33,34)					Rp0,00					Rp244.341.000,00	Rp244.341.000,00
	1 Unit Pemasangan Panel Lampu Pju 1 Phase 4400 Va Spesifikasi: -					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	1 Unit Pemasangan Panel Lampu PJU Spesifikasi: 1 Phase 4400 Va			Rp0,00	0%	Rp0,00	17 Unit	Unit	Rp14.373.000,00	0%	Rp244.341.000,00	Rp244.341.000,00
	Panel Spesifikasi: Pju					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[#] Pemasangan Baru PJU Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp344.502.200,00					Rp344.502.200,00	Rp0,00
	[-] Rapat Koordinasi					Rp4.355.000,00					Rp4.355.000,00	Rp0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	65 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp1.560.000,00	65 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp1.560.000,00	Rp0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	65 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp2.795.000,00	65 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp2.795.000,00	Rp0,00
	[-] Administrasi Kegiatan					Rp1.023.200,00					Rp1.023.200,00	Rp0,00
	Ballpoint Spesifikasi: Gel K-1	1 Lusin	Lusin	Rp81.000,00	0%	Rp81.000,00	1 Lusin	Lusin	Rp81.000,00	0%	Rp81.000,00	Rp0,00
	Kertas HVS Spesifikasi: HVS A4 70 gr tipe 2	2 Rim	Rim	Rp74.900,00	0%	Rp149.800,00	2 Rim	Rim	Rp74.900,00	0%	Rp149.800,00	Rp0,00
	Kertas HVS Spesifikasi: HVS F4 70 gr Tipe 2	2 Rim	Rim	Rp81.000,00	0%	Rp162.000,00	2 Rim	Rim	Rp81.000,00	0%	Rp162.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Tinta Printer Spesifikasi: Tinta Printer Pilihan (BK/M/C/Y) Tipe 4	4 Buah	Buah	Rp157.600,00	0%	Rp630.400,00	4 Buah	Buah	Rp157.600,00	0%	Rp630.400,00	Rp0,00	
	[-] Pemasangan Baru Non Tiang RT, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,28,29,31,dan 33					Rp338.232.000,00						Rp338.232.000,00	Rp0,00
	Lampu PJU LED Spesifikasi: Daya 40 Watt, Luminous Flux 4000 Lumen, Lifetime 50.000 Hour, Garansi Pabrik 5 Tahun	102 Unit	Unit	Rp3.316.000,00	0%	Rp338.232.000,00	102 Unit	Unit	Rp3.316.000,00	0%	Rp338.232.000,00	Rp0,00	
	[-] Barang Cetakan					Rp892.000,00						Rp892.000,00	Rp0,00
	Fotocopy Spesifikasi: Semua Kertas	1784 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp892.000,00	1784 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp892.000,00	Rp0,00	
	[#] Pemasangan Baru PJU + Tiang Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp49.700.000,00						Rp199.700.000,00	Rp150.000.000,00
	[-] Pemasangan Baru PJU + Tiang (RT.5, RT.6, RT.7, RT.8, RT.9, RT.11 dan RT.12)					Rp49.700.000,00						Rp49.700.000,00	Rp0,00
	1 Unit Pengadaan Dan Pemasangan Pju 30 Watt Spesifikasi: Tinggi 4 Meter Lengkap Dengan Ornamen	7 Unit	Unit	Rp7100.000,00	0%	Rp49.700.000,00	7 Unit	Unit	Rp7100.000,00	0%	Rp49.700.000,00	Rp0,00	
	[-] Pemasangan Lampu PJU + Tiang + Ornamen (RT.02,05,09,10,20,21,22,25,26,27,30,31)					Rp0,00						Rp150.000.000,00	Rp150.000.000,00
	1 unit Pengadaan Dan Pemasangan Lampu Jalan 30 Watt Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	12 Unit	Unit	Rp12.500.000,00	0%	Rp150.000.000,00	Rp150.000.000,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.050.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp1.444.341.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Balikpapan, tanggal 30 September 2024 Kepala SKPD MUSTAMIN NIP. 196912311998031026 Mengesahkan, PPKD AGUS BUDI PRASETYO NIP. 196704121988031016		
Januari	Rp0,00			
Februari	Rp0,00			
Maret	Rp404.782,00			
April	Rp0,00			
Mei	Rp0,00			
Juni	Rp1.049.595.218,00			
Juli	Rp0,00			
Agustus	Rp0,00			
September	Rp0,00			
Oktober	Rp394.341.000,00			
November	Rp0,00			
Desember	Rp0,00			
Jumlah	Rp1.444.341.000,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	PUPUT TRISDIYANTO	198306302010011012	Kepala Bidang Anggaran BKAD	
2.	LUKMAN HAKIM	196910051997031008	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD	
3.	NANY ERAWATY	197010051995032003	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BKAD	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Balikpapan TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA : DPPA/A.3/7.01.0.00.0.00.06.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan		: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN		
Bidang Urusan		: 7.01 - KECAMATAN		
Program		: 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Kegiatan		: 7.01.03.2.03 - PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN		
Organisasi		: 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR		
Unit		: 7.01.0.00.0.00.06.0001 - KELURAHAN LAMARU		
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00		
Alokasi Tahun		: Rp733.732.800,00		
Alokasi Tahun + 1		: Rp779.056.377,00		
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	16,55 %	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	16,55 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp708.232.800,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp733.732.800,00
Keluaran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	36 Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	36 Lembaga Kemasyarakatan
Hasil	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	100 %	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	100 %
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kota Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Timur, Kelurahan Lamaru				
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan :				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp708.232.800,00					Rp733.732.800,00	Rp25.500.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp708.232.800,00					Rp733.732.800,00	Rp25.500.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp708.232.800,00					Rp733.732.800,00	Rp25.500.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp56.088.800,00					Rp56.088.800,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp56.088.800,00					Rp56.088.800,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.016.900,00					Rp4.016.900,00	Rp0,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) PKK dan Bunda Paud Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.726.900,00					Rp1.726.900,00	Rp0,00
	[-] ATK PKK					Rp102.000,00					Rp102.000,00	Rp0,00
	Plakban Spesifikasi: 2 Inch 45mm x 300 yard	4 Roll	Roll	Rp25.500,00	0%	Rp102.000,00	4 Roll	Roll	Rp25.500,00	0%	Rp102.000,00	Rp0,00
	[-] ATK PKK					Rp818.400,00					Rp818.400,00	Rp0,00
	Ballpoint Spesifikasi: snowman v-7	2 Lusin	Lusin	Rp62.200,00	0%	Rp124.400,00	2 Lusin	Lusin	Rp62.200,00	0%	Rp124.400,00	Rp0,00
	Binder Clip Spesifikasi: Isi 12pcs	1 Kotak	Kotak	Rp97.100,00	0%	Rp97.100,00	1 Kotak	Kotak	Rp97.100,00	0%	Rp97.100,00	Rp0,00
	Map Spesifikasi: Map Biasa	36 Lembar	Lembar	Rp3.900,00	0%	Rp140.400,00	36 Lembar	Lembar	Rp3.900,00	0%	Rp140.400,00	Rp0,00
	Map Odner Spesifikasi: Map Odner Tipe 1	5 Buah	Buah	Rp45.000,00	0%	Rp225.000,00	5 Buah	Buah	Rp45.000,00	0%	Rp225.000,00	Rp0,00
	Paper Clips Spesifikasi: Kecil No.3 Tipe 1	2 Kotak	Kotak	Rp64.900,00	0%	Rp129.800,00	2 Kotak	Kotak	Rp64.900,00	0%	Rp129.800,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Post It Spesifikasi: Post it Tipe 1	3 Pak	Pak	Rp33.900,00	0%	Rp101.700,00	3 Pak	Pak	Rp33.900,00	0%	Rp101.700,00	Rp0,00	
	[-] ATK Bunda Paud					Rp806.500,00						Rp806.500,00	Rp0,00
	Ballpoint Spesifikasi: snowman v-7	2 Lusin	Lusin	Rp62.200,00	0%	Rp124.400,00	2 Lusin	Lusin	Rp62.200,00	0%	Rp124.400,00	Rp0,00	
	Map Odner Spesifikasi: Map Odner Tipe 1	5 Buah	Buah	Rp45.000,00	0%	Rp225.000,00	5 Buah	Buah	Rp45.000,00	0%	Rp225.000,00	Rp0,00	
	Paper Clips Spesifikasi: Kecil No.3 Tipe 1	1 Kotak	Kotak	Rp64.900,00	0%	Rp64.900,00	1 Kotak	Kotak	Rp64.900,00	0%	Rp64.900,00	Rp0,00	
	Penggaris Plastik Spesifikasi: 30cm	2 Buah	Buah	Rp6.900,00	0%	Rp13.800,00	2 Buah	Buah	Rp6.900,00	0%	Rp13.800,00	Rp0,00	
	Penghapus Spesifikasi: Kecil	1 Lusin	Lusin	Rp40.000,00	0%	Rp40.000,00	1 Lusin	Lusin	Rp40.000,00	0%	Rp40.000,00	Rp0,00	
	Pensil Spesifikasi: Pensil 2B (Isi 12) Tipe 2	1 Lusin	Lusin	Rp55.500,00	0%	Rp55.500,00	1 Lusin	Lusin	Rp55.500,00	0%	Rp55.500,00	Rp0,00	
	Plakban Spesifikasi: 2 Inch 45mm x 300 yard	4 Roll	Roll	Rp25.500,00	0%	Rp102.000,00	4 Roll	Roll	Rp25.500,00	0%	Rp102.000,00	Rp0,00	
	Post It Spesifikasi: Post it Tipe 1	2 Pak	Pak	Rp33.900,00	0%	Rp67.800,00	2 Pak	Pak	Rp33.900,00	0%	Rp67.800,00	Rp0,00	
	Tip Ex Spesifikasi: Tip Ex Tipe 1	3 Pcs	Pcs	Rp37.700,00	0%	Rp113.100,00	3 Pcs	Pcs	Rp37.700,00	0%	Rp113.100,00	Rp0,00	
	[#] Belanja Cetakan Bunda Paud Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp404.000,00						Rp404.000,00	Rp0,00
	[-] Cetak Spanduk Bunda Paud					Rp404.000,00						Rp404.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Spanduk Spesifikasi: Bahan Vynil, Finishing lebihan/mata Ayam, Ukuran 6 m x 1 m	1 Lembar	Lembar	Rp404.000,00	0%	Rp404.000,00	1 Lembar	Lembar	Rp404.000,00	0%	Rp404.000,00	Rp0,00	
	[#] Belanja Penggandaan dan Penjilidan PKK dan Bunda Paud Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.886.000,00						Rp1.886.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Penggandaan dan Penjilidan PKK					Rp1.078.000,00						Rp1.078.000,00	Rp0,00
	Fotocopy Spesifikasi: Semua Kertas	1806 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp903.000,00	1806 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp903.000,00	Rp0,00	
	Penjilidan Spesifikasi: Spiral (s.d 4 cm)	5 Buku	Buku	Rp35.000,00	0%	Rp175.000,00	5 Buku	Buku	Rp35.000,00	0%	Rp175.000,00	Rp0,00	
	[-] Belanja penggandaan dan penjilidan Bunda Paud					Rp808.000,00						Rp808.000,00	Rp0,00
	Fotocopy Spesifikasi: Semua Kertas	1266 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp633.000,00	1266 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp633.000,00	Rp0,00	
	Penjilidan Spesifikasi: Spiral (s.d 4 cm)	5 Buku	Buku	Rp35.000,00	0%	Rp175.000,00	5 Buku	Buku	Rp35.000,00	0%	Rp175.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.393.200,00						Rp1.393.200,00	Rp0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan PKK dan Bunda Paud (Kertas dan Cover) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.393.200,00						Rp1.393.200,00	Rp0,00
	[-] Belanja Alat/Bahan Kegiatan PKK					Rp774.000,00						Rp774.000,00	Rp0,00
	Kertas HVS Spesifikasi: HVS A4 75 gr	5 Rim	Rim	Rp77.700,00	0%	Rp388.500,00	5 Rim	Rim	Rp77.700,00	0%	Rp388.500,00	Rp0,00	
	Kertas HVS Spesifikasi: HVS F4 75 gr	5 Rim	Rim	Rp77.100,00	0%	Rp385.500,00	5 Rim	Rim	Rp77.100,00	0%	Rp385.500,00	Rp0,00	
	[-] Belanja Alat/Bahan Kegiatan Bunda Paud					Rp619.200,00						Rp619.200,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Kertas HVS Spesifikasi: HVS A4 75 gr	4 Rim	Rim	Rp77.700,00	0%	Rp310.800,00	4 Rim	Rim	Rp77.700,00	0%	Rp310.800,00	Rp0,00	
	Kertas HVS Spesifikasi: HVS F4 75 gr	4 Rim	Rim	Rp77.100,00	0%	Rp308.400,00	4 Rim	Rim	Rp77.100,00	0%	Rp308.400,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp2.521.600,00						Rp2.521.600,00	Rp0,00
	[#] Belanja alat/bahan kegiatan Bunda Paud (Bahan Komputer) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.260.800,00						Rp1.260.800,00	Rp0,00
	[-] Belanja Alat/Bahan Kegiatan PKK (Bahan Komputer)					Rp1.260.800,00						Rp1.260.800,00	Rp0,00
	Tinta Printer Spesifikasi: Tinta Printer Pilihan (BK/M/C/Y) Tipe 4	8 Buah	Buah	Rp157.600,00	0%	Rp1.260.800,00	8 Buah	Buah	Rp157.600,00	0%	Rp1.260.800,00	Rp0,00	
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan PKK dan Bunda Paud (Bahan Komputer) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.260.800,00						Rp1.260.800,00	Rp0,00
	[-] Belanja alat/bahan kegiatan Bunda Paud (Bahan Komputer)					Rp1.260.800,00						Rp1.260.800,00	Rp0,00
	Tinta Printer Spesifikasi: Tinta Printer Pilihan (BK/M/C/Y) Tipe 4	8 Buah	Buah	Rp157.600,00	0%	Rp1.260.800,00	8 Buah	Buah	Rp157.600,00	0%	Rp1.260.800,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp38.474.000,00						Rp38.474.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp38.474.000,00						Rp38.474.000,00	Rp0,00
	[-] Rapat Koordinasi RT					Rp7.488.000,00						Rp7.488.000,00	Rp0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	312 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp7.488.000,00	312 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp7.488.000,00	Rp0,00	
	[-] Rapat Koordinasi PKK					Rp18.090.000,00						Rp18.090.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	270 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp6.480.000,00	270 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp6.480.000,00	Rp0,00	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	270 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp11.610.000,00	270 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp11.610.000,00	Rp0,00	
	[-] Kegiatan Majelis Taqlim					Rp4.320.000,00						Rp4.320.000,00	Rp0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	180 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp4.320.000,00	180 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp4.320.000,00	Rp0,00	
	[-] Rapat Koordinasi Bunda Paud					Rp8.576.000,00						Rp8.576.000,00	Rp0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	128 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp3.072.000,00	128 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp3.072.000,00	Rp0,00	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	128 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp5.504.000,00	128 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp5.504.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp3.796.000,00						Rp3.796.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Seragam PKK dan Bunda Paud Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.796.000,00						Rp3.796.000,00	Rp0,00
	[-] Seragam Kaos PKK					Rp3.796.000,00						Rp3.796.000,00	Rp0,00
	Baju Kaos Lapangan Spesifikasi: Baju Kaos Lengan Panjang	20 Lembar	Lembar	Rp189.800,00	0%	Rp3.796.000,00	20 Lembar	Lembar	Rp189.800,00	0%	Rp3.796.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp5.887.100,00						Rp5.887.100,00	Rp0,00
	[#] Belanja Seragam PKK dan Bunda Paud Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.887.100,00						Rp5.887.100,00	Rp0,00
	[-] Batik Bunda Paud					Rp5.887.100,00						Rp5.887.100,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Batik Cap Spesifikasi: Katun	17 Buah	Buah	Rp346.300,00	0%	Rp5.887.100,00	17 Buah	Buah	Rp346.300,00	0%	Rp5.887.100,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp111.144.000,00					Rp111.144.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp102.780.000,00					Rp102.780.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp102.780.000,00					Rp102.780.000,00	Rp0,00
	[#] Honorarium Operator Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp102.780.000,00					Rp102.780.000,00	Rp0,00
	[-] Honorarium Operator E-database					Rp102.780.000,00					Rp102.780.000,00	Rp0,00
	Honorarium Operator Spesifikasi: Operator RT Aplikasi E-database	5139 KK	KK	Rp20.000,00	0%	Rp102.780.000,00	5139 KK	KK	Rp20.000,00	0%	Rp102.780.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp8.364.000,00					Rp8.364.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp3.712.800,00					Rp3.712.800,00	Rp0,00
	[#] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Ketua RT Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.712.800,00					Rp3.712.800,00	Rp0,00
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Ketua RT					Rp3.712.800,00					Rp3.712.800,00	Rp0,00
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi: Ketua RT	408 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp9.100,00	0%	Rp3.712.800,00	408 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp9.100,00	0%	Rp3.712.800,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp4.651.200,00					Rp4.651.200,00	Rp0,00
	[#] Iuran Jaminan Kematian bagi Ketua RT Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.651.200,00					Rp4.651.200,00	Rp0,00
	[-] Iuran Jaminan Kematian Ketua RT					Rp4.651.200,00					Rp4.651.200,00	Rp0,00
	Iuran Jaminan Kematian Spesifikasi: Ketua RT	408 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp11.400,00	0%	Rp4.651.200,00	408 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp11.400,00	0%	Rp4.651.200,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp31.000.000,00					Rp31.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp31.000.000,00					Rp31.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp31.000.000,00					Rp31.000.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Transportasi dan Akomodasi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp31.000.000,00					Rp31.000.000,00	Rp0,00
	[-] Rapat Koordinasi PKK					Rp13.500.000,00					Rp13.500.000,00	Rp0,00
	Uang Transport Peserta Spesifikasi: Uang transportasi peserta/Kader/Petugas/Pendamping	270 Orang / Hari	Orang / Kegiatan	Rp50.000,00	0%	Rp13.500.000,00	270 Orang / Hari	Orang / Kegiatan	Rp50.000,00	0%	Rp13.500.000,00	Rp0,00
	[-] Pembinaan ke RT					Rp6.000.000,00					Rp6.000.000,00	Rp0,00
	Uang Transport Peserta Spesifikasi: Uang transportasi peserta/Kader/Petugas/Pendamping	120 Orang / Hari	Orang / Kegiatan	Rp50.000,00	0%	Rp6.000.000,00	120 Orang / Hari	Orang / Kegiatan	Rp50.000,00	0%	Rp6.000.000,00	Rp0,00
	[-] Rapat Koordinasi Bunda Paud					Rp6.400.000,00					Rp6.400.000,00	Rp0,00
	Uang Transport Peserta Spesifikasi: Uang transportasi peserta/Kader/Petugas/Pendamping	128 Orang / Hari	Orang / Kegiatan	Rp50.000,00	0%	Rp6.400.000,00	128 Orang / Hari	Orang / Kegiatan	Rp50.000,00	0%	Rp6.400.000,00	Rp0,00
	[-] Pembinaan ke Paud					Rp5.100.000,00					Rp5.100.000,00	Rp0,00
	Uang Transport Peserta Spesifikasi: Uang transportasi peserta/Kader/Petugas/Pendamping	102 Orang / Hari	Orang / Kegiatan	Rp50.000,00	0%	Rp5.100.000,00	102 Orang / Hari	Orang / Kegiatan	Rp50.000,00	0%	Rp5.100.000,00	Rp0,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp510.000.000,00					Rp535.500.000,00	Rp25.500.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp510.000.000,00					Rp535.500.000,00	Rp25.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02.05.01.0008	Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain					Rp510.000.000,00						Rp535.500.000,00	Rp25.500.000,00
	[#] Honorarium Ketua RT Lamaru Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp510.000.000,00						Rp535.500.000,00	Rp25.500.000,00
	[-] Honorarium DO RT					Rp510.000.000,00						Rp535.500.000,00	Rp25.500.000,00
	Dana Operasional RT Spesifikasi: Ketua RT			Rp0,00	0%	Rp0,00	102 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	Rp153.000.000,00	Rp153.000.000,00	
	Dana Operasional RT Spesifikasi: Ketua RT	408 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp510.000.000,00	306 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp382.500.000,00	(Rp127.500.000,00)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp708.232.800,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp733.732.800,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			Balikpapan, tanggal 30 September 2024 Ke- Kepala SKPD MUSTAMIN NIP: 196912311998031026 Mengesahkan, PPKD AGUS BUDI PRASETYO NIP. 196704121988031016	
Januari		Rp50.685.000,00		
Februari		Rp48.356.000,00		
Maret		Rp44.277.000,00		
April		Rp56.287.700,00		
Mei		Rp59.119.100,00		
Juni		Rp183.216.000,00		
Juli		Rp47.292.000,00		
Agustus		Rp46.212.000,00		
September		Rp43.197.000,00		
Oktober		Rp68.697.000,00		
November		Rp43.197.000,00		
Desember		Rp43.197.000,00		
Jumlah		Rp733.732.800,00		
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	PUPUT TRISDIYANTO	198306302010011012	Kepala Bidang Anggaran BKAD	
2.	LUKMAN HAKIM	196910051997031008	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD	
3.	NANY ERAWATY	197010051995032003	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BKAD	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Balikpapan TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA : DPPA/A.3/7.01.0.00.0.00.06.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan		: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN		
Bidang Urusan		: 7.01 - KECAMATAN		
Program		: 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Kegiatan		: 7.01.03.2.03 - PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN		
Organisasi		: 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR		
Unit		: 7.01.0.00.0.00.06.0001 - KELURAHAN LAMARU		
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00		
Alokasi Tahun		: Rp733.732.800,00		
Alokasi Tahun + 1		: Rp779.056.377,00		
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	16,55 %	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	16,55 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp708.232.800,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp733.732.800,00
Keluaran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	36 Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	36 Lembaga Kemasyarakatan
Hasil	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	100 %	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	100 %
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kota Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Timur, Kelurahan Lamaru				
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan :				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp708.232.800,00					Rp733.732.800,00	Rp25.500.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp708.232.800,00					Rp733.732.800,00	Rp25.500.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp708.232.800,00					Rp733.732.800,00	Rp25.500.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp56.088.800,00					Rp56.088.800,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp56.088.800,00					Rp56.088.800,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.016.900,00					Rp4.016.900,00	Rp0,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) PKK dan Bunda Paud Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.726.900,00					Rp1.726.900,00	Rp0,00
	[-] ATK PKK					Rp102.000,00					Rp102.000,00	Rp0,00
	Plakban Spesifikasi: 2 Inch 45mm x 300 yard	4 Roll	Roll	Rp25.500,00	0%	Rp102.000,00	4 Roll	Roll	Rp25.500,00	0%	Rp102.000,00	Rp0,00
	[-] ATK PKK					Rp818.400,00					Rp818.400,00	Rp0,00
	Ballpoint Spesifikasi: snowman v-7	2 Lusin	Lusin	Rp62.200,00	0%	Rp124.400,00	2 Lusin	Lusin	Rp62.200,00	0%	Rp124.400,00	Rp0,00
	Binder Clip Spesifikasi: Isi 12pcs	1 Kotak	Kotak	Rp97.100,00	0%	Rp97.100,00	1 Kotak	Kotak	Rp97.100,00	0%	Rp97.100,00	Rp0,00
	Map Spesifikasi: Map Biasa	36 Lembar	Lembar	Rp3.900,00	0%	Rp140.400,00	36 Lembar	Lembar	Rp3.900,00	0%	Rp140.400,00	Rp0,00
	Map Odner Spesifikasi: Map Odner Tipe 1	5 Buah	Buah	Rp45.000,00	0%	Rp225.000,00	5 Buah	Buah	Rp45.000,00	0%	Rp225.000,00	Rp0,00
	Paper Clips Spesifikasi: Kecil No.3 Tipe 1	2 Kotak	Kotak	Rp64.900,00	0%	Rp129.800,00	2 Kotak	Kotak	Rp64.900,00	0%	Rp129.800,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Post It Spesifikasi: Post it Tipe 1	3 Pak	Pak	Rp33.900,00	0%	Rp101.700,00	3 Pak	Pak	Rp33.900,00	0%	Rp101.700,00	Rp0,00	
	[-] ATK Bunda Paud					Rp806.500,00						Rp806.500,00	Rp0,00
	Ballpoint Spesifikasi: snowman v-7	2 Lusin	Lusin	Rp62.200,00	0%	Rp124.400,00	2 Lusin	Lusin	Rp62.200,00	0%	Rp124.400,00	Rp0,00	
	Map Odner Spesifikasi: Map Odner Tipe 1	5 Buah	Buah	Rp45.000,00	0%	Rp225.000,00	5 Buah	Buah	Rp45.000,00	0%	Rp225.000,00	Rp0,00	
	Paper Clips Spesifikasi: Kecil No.3 Tipe 1	1 Kotak	Kotak	Rp64.900,00	0%	Rp64.900,00	1 Kotak	Kotak	Rp64.900,00	0%	Rp64.900,00	Rp0,00	
	Penggaris Plastik Spesifikasi: 30cm	2 Buah	Buah	Rp6.900,00	0%	Rp13.800,00	2 Buah	Buah	Rp6.900,00	0%	Rp13.800,00	Rp0,00	
	Penghapus Spesifikasi: Kecil	1 Lusin	Lusin	Rp40.000,00	0%	Rp40.000,00	1 Lusin	Lusin	Rp40.000,00	0%	Rp40.000,00	Rp0,00	
	Pensil Spesifikasi: Pensil 2B (Isi 12) Tipe 2	1 Lusin	Lusin	Rp55.500,00	0%	Rp55.500,00	1 Lusin	Lusin	Rp55.500,00	0%	Rp55.500,00	Rp0,00	
	Plakban Spesifikasi: 2 Inch 45mm x 300 yard	4 Roll	Roll	Rp25.500,00	0%	Rp102.000,00	4 Roll	Roll	Rp25.500,00	0%	Rp102.000,00	Rp0,00	
	Post It Spesifikasi: Post it Tipe 1	2 Pak	Pak	Rp33.900,00	0%	Rp67.800,00	2 Pak	Pak	Rp33.900,00	0%	Rp67.800,00	Rp0,00	
	Tip Ex Spesifikasi: Tip Ex Tipe 1	3 Pcs	Pcs	Rp37.700,00	0%	Rp113.100,00	3 Pcs	Pcs	Rp37.700,00	0%	Rp113.100,00	Rp0,00	
	[#] Belanja Cetakan Bunda Paud Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp404.000,00						Rp404.000,00	Rp0,00
	[-] Cetak Spanduk Bunda Paud					Rp404.000,00						Rp404.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Spanduk Spesifikasi: Bahan Vynil, Finishing lebihan/mata Ayam, Ukuran 6 m x 1 m	1 Lembar	Lembar	Rp404.000,00	0%	Rp404.000,00	1 Lembar	Lembar	Rp404.000,00	0%	Rp404.000,00	Rp0,00	
	[#] Belanja Penggandaan dan Penjilidan PKK dan Bunda Paud Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.886.000,00						Rp1.886.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Penggandaan dan Penjilidan PKK					Rp1.078.000,00						Rp1.078.000,00	Rp0,00
	Fotocopy Spesifikasi: Semua Kertas	1806 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp903.000,00	1806 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp903.000,00	Rp0,00	
	Penjilidan Spesifikasi: Spiral (s.d 4 cm)	5 Buku	Buku	Rp35.000,00	0%	Rp175.000,00	5 Buku	Buku	Rp35.000,00	0%	Rp175.000,00	Rp0,00	
	[-] Belanja penggandaan dan penjilidan Bunda Paud					Rp808.000,00						Rp808.000,00	Rp0,00
	Fotocopy Spesifikasi: Semua Kertas	1266 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp633.000,00	1266 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp633.000,00	Rp0,00	
	Penjilidan Spesifikasi: Spiral (s.d 4 cm)	5 Buku	Buku	Rp35.000,00	0%	Rp175.000,00	5 Buku	Buku	Rp35.000,00	0%	Rp175.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.393.200,00						Rp1.393.200,00	Rp0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan PKK dan Bunda Paud (Kertas dan Cover) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.393.200,00						Rp1.393.200,00	Rp0,00
	[-] Belanja Alat/Bahan Kegiatan PKK					Rp774.000,00						Rp774.000,00	Rp0,00
	Kertas HVS Spesifikasi: HVS A4 75 gr	5 Rim	Rim	Rp77.700,00	0%	Rp388.500,00	5 Rim	Rim	Rp77.700,00	0%	Rp388.500,00	Rp0,00	
	Kertas HVS Spesifikasi: HVS F4 75 gr	5 Rim	Rim	Rp77.100,00	0%	Rp385.500,00	5 Rim	Rim	Rp77.100,00	0%	Rp385.500,00	Rp0,00	
	[-] Belanja Alat/Bahan Kegiatan Bunda Paud					Rp619.200,00						Rp619.200,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Kertas HVS Spesifikasi: HVS A4 75 gr	4 Rim	Rim	Rp77.700,00	0%	Rp310.800,00	4 Rim	Rim	Rp77.700,00	0%	Rp310.800,00	Rp0,00	
	Kertas HVS Spesifikasi: HVS F4 75 gr	4 Rim	Rim	Rp77.100,00	0%	Rp308.400,00	4 Rim	Rim	Rp77.100,00	0%	Rp308.400,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp2.521.600,00						Rp2.521.600,00	Rp0,00
	[#] Belanja alat/bahan kegiatan Bunda Paud (Bahan Komputer) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.260.800,00						Rp1.260.800,00	Rp0,00
	[-] Belanja Alat/Bahan Kegiatan PKK (Bahan Komputer)					Rp1.260.800,00						Rp1.260.800,00	Rp0,00
	Tinta Printer Spesifikasi: Tinta Printer Pilihan (BK/M/C/Y) Tipe 4	8 Buah	Buah	Rp157.600,00	0%	Rp1.260.800,00	8 Buah	Buah	Rp157.600,00	0%	Rp1.260.800,00	Rp0,00	
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan PKK dan Bunda Paud (Bahan Komputer) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.260.800,00						Rp1.260.800,00	Rp0,00
	[-] Belanja alat/bahan kegiatan Bunda Paud (Bahan Komputer)					Rp1.260.800,00						Rp1.260.800,00	Rp0,00
	Tinta Printer Spesifikasi: Tinta Printer Pilihan (BK/M/C/Y) Tipe 4	8 Buah	Buah	Rp157.600,00	0%	Rp1.260.800,00	8 Buah	Buah	Rp157.600,00	0%	Rp1.260.800,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp38.474.000,00						Rp38.474.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp38.474.000,00						Rp38.474.000,00	Rp0,00
	[-] Rapat Koordinasi RT					Rp7.488.000,00						Rp7.488.000,00	Rp0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	312 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp7.488.000,00	312 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp7.488.000,00	Rp0,00	
	[-] Rapat Koordinasi PKK					Rp18.090.000,00						Rp18.090.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	270 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp6.480.000,00	270 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp6.480.000,00	Rp0,00	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	270 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp11.610.000,00	270 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp11.610.000,00	Rp0,00	
	[-] Kegiatan Majelis Taqlim					Rp4.320.000,00						Rp4.320.000,00	Rp0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	180 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp4.320.000,00	180 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp4.320.000,00	Rp0,00	
	[-] Rapat Koordinasi Bunda Paud					Rp8.576.000,00						Rp8.576.000,00	Rp0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	128 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp3.072.000,00	128 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp3.072.000,00	Rp0,00	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	128 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp5.504.000,00	128 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp5.504.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp3.796.000,00						Rp3.796.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Seragam PKK dan Bunda Paud Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.796.000,00						Rp3.796.000,00	Rp0,00
	[-] Seragam Kaos PKK					Rp3.796.000,00						Rp3.796.000,00	Rp0,00
	Baju Kaos Lapangan Spesifikasi: Baju Kaos Lengan Panjang	20 Lembar	Lembar	Rp189.800,00	0%	Rp3.796.000,00	20 Lembar	Lembar	Rp189.800,00	0%	Rp3.796.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp5.887.100,00						Rp5.887.100,00	Rp0,00
	[#] Belanja Seragam PKK dan Bunda Paud Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.887.100,00						Rp5.887.100,00	Rp0,00
	[-] Batik Bunda Paud					Rp5.887.100,00						Rp5.887.100,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Batik Cap Spesifikasi: Katun	17 Buah	Buah	Rp346.300,00	0%	Rp5.887.100,00	17 Buah	Buah	Rp346.300,00	0%	Rp5.887.100,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp111.144.000,00					Rp111.144.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp102.780.000,00					Rp102.780.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp102.780.000,00					Rp102.780.000,00	Rp0,00
	[#] Honorarium Operator Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp102.780.000,00					Rp102.780.000,00	Rp0,00
	[-] Honorarium Operator E-database					Rp102.780.000,00					Rp102.780.000,00	Rp0,00
	Honorarium Operator Spesifikasi: Operator RT Aplikasi E-database	5139 KK	KK	Rp20.000,00	0%	Rp102.780.000,00	5139 KK	KK	Rp20.000,00	0%	Rp102.780.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp8.364.000,00					Rp8.364.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp3.712.800,00					Rp3.712.800,00	Rp0,00
	[#] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Ketua RT Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.712.800,00					Rp3.712.800,00	Rp0,00
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Ketua RT					Rp3.712.800,00					Rp3.712.800,00	Rp0,00
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi: Ketua RT	408 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp9.100,00	0%	Rp3.712.800,00	408 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp9.100,00	0%	Rp3.712.800,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp4.651.200,00					Rp4.651.200,00	Rp0,00
	[#] Iuran Jaminan Kematian bagi Ketua RT Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.651.200,00					Rp4.651.200,00	Rp0,00
	[-] Iuran Jaminan Kematian Ketua RT					Rp4.651.200,00					Rp4.651.200,00	Rp0,00
	Iuran Jaminan Kematian Spesifikasi: Ketua RT	408 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp11.400,00	0%	Rp4.651.200,00	408 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp11.400,00	0%	Rp4.651.200,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp31.000.000,00					Rp31.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp31.000.000,00					Rp31.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp31.000.000,00					Rp31.000.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Transportasi dan Akomodasi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp31.000.000,00					Rp31.000.000,00	Rp0,00
	[-] Rapat Koordinasi PKK					Rp13.500.000,00					Rp13.500.000,00	Rp0,00
	Uang Transport Peserta Spesifikasi: Uang transportasi peserta/Kader/Petugas/Pendamping	270 Orang / Hari	Orang / Kegiatan	Rp50.000,00	0%	Rp13.500.000,00	270 Orang / Hari	Orang / Kegiatan	Rp50.000,00	0%	Rp13.500.000,00	Rp0,00
	[-] Pembinaan ke RT					Rp6.000.000,00					Rp6.000.000,00	Rp0,00
	Uang Transport Peserta Spesifikasi: Uang transportasi peserta/Kader/Petugas/Pendamping	120 Orang / Hari	Orang / Kegiatan	Rp50.000,00	0%	Rp6.000.000,00	120 Orang / Hari	Orang / Kegiatan	Rp50.000,00	0%	Rp6.000.000,00	Rp0,00
	[-] Rapat Koordinasi Bunda Paud					Rp6.400.000,00					Rp6.400.000,00	Rp0,00
	Uang Transport Peserta Spesifikasi: Uang transportasi peserta/Kader/Petugas/Pendamping	128 Orang / Hari	Orang / Kegiatan	Rp50.000,00	0%	Rp6.400.000,00	128 Orang / Hari	Orang / Kegiatan	Rp50.000,00	0%	Rp6.400.000,00	Rp0,00
	[-] Pembinaan ke Paud					Rp5.100.000,00					Rp5.100.000,00	Rp0,00
	Uang Transport Peserta Spesifikasi: Uang transportasi peserta/Kader/Petugas/Pendamping	102 Orang / Hari	Orang / Kegiatan	Rp50.000,00	0%	Rp5.100.000,00	102 Orang / Hari	Orang / Kegiatan	Rp50.000,00	0%	Rp5.100.000,00	Rp0,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp510.000.000,00					Rp535.500.000,00	Rp25.500.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp510.000.000,00					Rp535.500.000,00	Rp25.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02.05.01.0008	Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain					Rp510.000.000,00						Rp535.500.000,00	Rp25.500.000,00
	[#] Honorarium Ketua RT Lamaru Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp510.000.000,00						Rp535.500.000,00	Rp25.500.000,00
	[-] Honorarium DO RT					Rp510.000.000,00						Rp535.500.000,00	Rp25.500.000,00
	Dana Operasional RT Spesifikasi: Ketua RT			Rp0,00	0%	Rp0,00	102 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	Rp153.000.000,00	Rp153.000.000,00	
	Dana Operasional RT Spesifikasi: Ketua RT	408 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp510.000.000,00	306 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp382.500.000,00	(Rp127.500.000,00)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp708.232.800,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp733.732.800,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			Balikpapan, tanggal 30 September 2024 Ke- Kepala SKPD MUSTAMIN NIP: 196912311998031026 Mengesahkan, PPKD AGUS BUDI PRASETYO NIP. 196704121988031016	
Januari		Rp50.685.000,00		
Februari		Rp48.356.000,00		
Maret		Rp44.277.000,00		
April		Rp56.287.700,00		
Mei		Rp59.119.100,00		
Juni		Rp183.216.000,00		
Juli		Rp47.292.000,00		
Agustus		Rp46.212.000,00		
September		Rp43.197.000,00		
Oktober		Rp68.697.000,00		
November		Rp43.197.000,00		
Desember		Rp43.197.000,00		
Jumlah		Rp733.732.800,00		
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	PUPUT TRISDIYANTO	198306302010011012	Kepala Bidang Anggaran BKAD	
2.	LUKMAN HAKIM	196910051997031008	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD	
3.	NANY ERAWATY	197010051995032003	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BKAD	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Balikpapan TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA : DPPA/A.3/7.01.0.00.0.00.06.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN				
Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN				
Program : 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
Kegiatan : 7.01.03.2.02 - KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN				
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR				
Unit : 7.01.0.00.0.00.06.0002 - KELURAHAN MANGGAR BARU				
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00				
Alokasi Tahun : Rp1.632.570.100,00				
Alokasi Tahun + 1 : Rp1.080.000.000,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	16,55 %	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	16,55 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.049.982.100,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.632.570.100,00
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	75 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	75 Unit
Hasil	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100 %	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100 %
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan				
Lokasi : Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan :				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp1.049.982.100,00					Rp1.632.570.100,00	Rp582.588.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp258.207.500,00					Rp263.351.500,00	Rp5.144.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp258.207.500,00					Rp263.351.500,00	Rp5.144.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp188.007.500,00					Rp193.151.500,00	Rp5.144.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp188.007.500,00					Rp193.151.500,00	Rp5.144.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.340.294,00					Rp4.358.294,00	Rp18.000,00
	[#] Belanja ATK kegiatan SPGRM Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.676.589,00					Rp3.676.589,00	Rp0,00
	[-] Penggandaan dan Penjilidan SPGRM					Rp1.117.000,00					Rp1.117.000,00	Rp0,00
	Fotocopy Spesifikasi: Semua Kertas	1768 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp884.000,00	1768 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp884.000,00	Rp0,00
	Penjilidan Spesifikasi: Biasa Sedang Lakban (2 cm)	10 Buku	Buku	Rp23.300,00	0%	Rp233.000,00	10 Buku	Buku	Rp23.300,00	0%	Rp233.000,00	Rp0,00
	[-] ATK SPGRM					Rp2.559.589,00					Rp2.559.589,00	Rp0,00
	Ballpoint Spesifikasi: Gel K-1	2 Lusin	Lusin	Rp81.000,00	0%	Rp162.000,00	2 Lusin	Lusin	Rp81.000,00	0%	Rp162.000,00	Rp0,00
	Binder clip Type 6 Spesifikasi: 260 (51 mm, 12 pcs)	20 Kotak	Kotak	Rp19.800,00	0%	Rp396.000,00	20 Kotak	Kotak	Rp19.800,00	0%	Rp396.000,00	Rp0,00
	Cetak Stiker Spesifikasi: Uk. Kecil	500 Lembar	Lembar	Rp2.600,00	0%	Rp1.300.000,00	500 Lembar	Lembar	Rp2.600,00	0%	Rp1.300.000,00	Rp0,00
	Paper Clips Spesifikasi: Kecil No.3 Tipe 5	20 Kotak	Kotak	Rp7.800,00	0%	Rp156.000,00	20 Kotak	Kotak	Rp7.800,00	0%	Rp156.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Pembulatan Spesifikasi: Pembulatan	189 Rupiah	Rupiah	Rp1,00	0%	Rp189,00	189 Rupiah	Rupiah	Rp1,00	0%	Rp189,00	Rp0,00
	Pulpen Biasa Spesifikasi: Ketebalan 0.5	3 Lusin	Lusin	Rp42.200,00	0%	Rp126.600,00	3 Lusin	Lusin	Rp42.200,00	0%	Rp126.600,00	Rp0,00
	Sheet Protector Spesifikasi: Bahan Plastik, isi 100 lembar, ukuran F4	2 Pack	Pack	Rp120.400,00	0%	Rp240.800,00	2 Pack	Pack	Rp120.400,00	0%	Rp240.800,00	Rp0,00
	Spidol Spesifikasi: Spidol Permanen	10 Pcs	Pcs	Rp17.800,00	0%	Rp178.000,00	10 Pcs	Pcs	Rp17.800,00	0%	Rp178.000,00	Rp0,00
	[#] Kegiatan Kelurahan Manggar Baru Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp663.705,00					Rp663.705,00	Rp0,00
	[-] Spanduk Himbauan					Rp663.705,00					Rp663.705,00	Rp0,00
	Spanduk Spesifikasi: Ukuran 300×100 cm	3 Lembar	Lembar	Rp221.235,00	0%	Rp663.705,00	3 Lembar	Lembar	Rp221.235,00	0%	Rp663.705,00	Rp0,00
	[#] Kegiatan Pembangunan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp18.000,00	Rp18.000,00
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Fotocopy Spesifikasi: Semua Kertas					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] Administrasi Kegiatan					Rp0,00					Rp18.000,00	Rp18.000,00
	Fotocopy Spesifikasi: Semua Kertas			Rp0,00	0%	Rp0,00	36 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp18.000,00	Rp18.000,00
	Pembulatan Spesifikasi: Pembulatan					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Pembulatan Spesifikasi: Pembulatan					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp2.313.000,00					Rp4.644.000,00	Rp2.331.000,00
	[#] Belanja ATK kegiatan SPGRM Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.313.000,00					Rp2.313.000,00	Rp0,00
	[-] ATK SPGRM					Rp2.313.000,00					Rp2.313.000,00	Rp0,00
	Kertas HVS Spesifikasi: HVS F4 75 gr	30 Rim	Rim	Rp77.100,00	0%	Rp2.313.000,00	30 Rim	Rim	Rp77.100,00	0%	Rp2.313.000,00	Rp0,00
	[#] Kegiatan Pembangunan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp2.331.000,00	Rp2.331.000,00
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Kertas Photo Spesifikasi: Glossy Photo Paper F4					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Kertas Photo Spesifikasi: Glossy Photo Paper F4					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] Pengadaan ATK					Rp0,00					Rp2.331.000,00	Rp2.331.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi: HVS A4 75 gr			Rp0,00	0%	Rp0,00	30 Rim	Rim	Rp77.700,00	0%	Rp2.331.000,00	Rp2.331.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[#] Penerangan Kelurahan Manggar Baru Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] Pengadaan Panel PJU (RT 1 s.d 52)					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	1 Unit Pemasangan Panel Lampu Pju 1 Phase 4400 Va Spesifikasi: -					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] Pengadaan Panel (RT. 1 s.d 52)					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Panel Spesifikasi: Pju					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp136.615.206,00					Rp136.615.206,00	Rp0,00
	[#] Bahan Baku Material SPGRM Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp94.215.206,00					Rp94.215.206,00	Rp0,00
	[-] Semenisasi Jalan RT. 20					Rp15.924.216,00					Rp15.924.216,00	Rp0,00
	Batu Pecah Spesifikasi: Ukuran. 5-10 Cm	8 M3	M3	Rp727.200,00	0%	Rp5.817.600,00	8 M3	M3	Rp727.200,00	0%	Rp5.817.600,00	Rp0,00
	Pasir Putih Spesifikasi: Untuk Bangunan dan Plaster	8 M3	M3	Rp575.922,00	0%	Rp4.607.376,00	8 M3	M3	Rp575.922,00	0%	Rp4.607.376,00	Rp0,00
	Semen Spesifikasi: Kemasan 50 Kg	60 Zak	Zak	Rp91.654,00	0%	Rp5.499.240,00	60 Zak	Zak	Rp91.654,00	0%	Rp5.499.240,00	Rp0,00
	[-] Semenisasi Jalan RT.05					Rp18.314.310,00					Rp18.314.310,00	Rp0,00
	Batu Pecah Spesifikasi: Ukuran. 5-10 Cm	8 M3	M3	Rp727.200,00	0%	Rp5.817.600,00	8 M3	M3	Rp727.200,00	0%	Rp5.817.600,00	Rp0,00
	Kayu Papan Spesifikasi: Kelas 2	1 M3	M3	Rp2.908.800,00	0%	Rp2.908.800,00	1 M3	M3	Rp2.908.800,00	0%	Rp2.908.800,00	Rp0,00
	Pasir Spesifikasi: Pasang	8 M3	M3	Rp453.800,00	0%	Rp3.630.400,00	8 M3	M3	Rp453.800,00	0%	Rp3.630.400,00	Rp0,00
	Semen Spesifikasi: Kemasan 50 Kg	65 Zak	Zak	Rp91.654,00	0%	Rp5.957.510,00	65 Zak	Zak	Rp91.654,00	0%	Rp5.957.510,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Peningkatan Bangunan Posyandu RT 24					Rp18.797.136,00					Rp18.797.136,00	Rp0,00
	Bata Ringan Spesifikasi: Tebal 7,5 Cm	1 M3	M3	Rp1.221.700,00	0%	Rp1.221.700,00	1 M3	M3	Rp1.221.700,00	0%	Rp1.221.700,00	Rp0,00
	Engsel Spesifikasi: Pintu	2 Buah	Buah	Rp123.400,00	0%	Rp246.800,00	2 Buah	Buah	Rp123.400,00	0%	Rp246.800,00	Rp0,00
	Kayu Balok Spesifikasi: Kelas 3	1 m3	M3	Rp2.908.800,00	0%	Rp2.908.800,00	1 m3	M3	Rp2.908.800,00	0%	Rp2.908.800,00	Rp0,00
	Pasir Putih Spesifikasi: Untuk Bangunan dan Plaster	8 M3	M3	Rp575.922,00	0%	Rp4.607.376,00	8 M3	M3	Rp575.922,00	0%	Rp4.607.376,00	Rp0,00
	Semen Spesifikasi: Kemasan 50 Kg	50 Zak	Zak	Rp91.654,00	0%	Rp4.582.700,00	50 Zak	Zak	Rp91.654,00	0%	Rp4.582.700,00	Rp0,00
	Seng Spesifikasi: Lebar 1 m ; Tebal 0,25 mm	12 Lembar	Lembar	Rp91.230,00	0%	Rp1.094.760,00	12 Lembar	Lembar	Rp91.230,00	0%	Rp1.094.760,00	Rp0,00
	Ubin Keramik Spesifikasi: Ukuran. 33×33 Cm	50 Dus	Dus	Rp82.700,00	0%	Rp4.135.000,00	50 Dus	Dus	Rp82.700,00	0%	Rp4.135.000,00	Rp0,00
	[-] Peningkatan Drainase RT 28					Rp12.762.188,00					Rp12.762.188,00	Rp0,00
	Batu Pecah Mesin Spesifikasi: Agregat Pecah Halus	4 M3	M3	Rp727.200,00	0%	Rp2.908.800,00	4 M3	M3	Rp727.200,00	0%	Rp2.908.800,00	Rp0,00
	Besi Beton Spesifikasi: Diameter. 6 Mm, 12 Meter	30 Batang	Batang	Rp98.900,00	0%	Rp2.967.000,00	30 Batang	Batang	Rp98.900,00	0%	Rp2.967.000,00	Rp0,00
	Pasir Putih Spesifikasi: Untuk Bangunan dan Plaster	4 M3	M3	Rp575.922,00	0%	Rp2.303.688,00	4 M3	M3	Rp575.922,00	0%	Rp2.303.688,00	Rp0,00
	Semen Spesifikasi: Kemasan 50 Kg	50 Zak	Zak	Rp91.654,00	0%	Rp4.582.700,00	50 Zak	Zak	Rp91.654,00	0%	Rp4.582.700,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Perbaikan Posyandu RT.31					Rp8.008.326,00					Rp8.008.326,00	Rp0,00
	Cat Spesifikasi: Tembok	1 Galon	Galon	Rp1.331.100,00	0%	Rp1.331.100,00	1 Galon	Galon	Rp1.331.100,00	0%	Rp1.331.100,00	Rp0,00
	Engsel Spesifikasi: Pintu	4 Buah	Buah	Rp123.400,00	0%	Rp493.600,00	4 Buah	Buah	Rp123.400,00	0%	Rp493.600,00	Rp0,00
	Kayu Kaso Spesifikasi: Kayu Meranti Ukuran 4 × 6	30 Batang	Batang	Rp78.000,00	0%	Rp2.340.000,00	30 Batang	Batang	Rp78.000,00	0%	Rp2.340.000,00	Rp0,00
	Kuas Spesifikasi: Kuas roll	1 Buah	Buah	Rp57.942,00	0%	Rp57.942,00	1 Buah	Buah	Rp57.942,00	0%	Rp57.942,00	Rp0,00
	Paku Spesifikasi: Ukuran. 3 Inch	3 Kg	Kg	Rp29.100,00	0%	Rp87.300,00	3 Kg	Kg	Rp29.100,00	0%	Rp87.300,00	Rp0,00
	Pasir Putih Spesifikasi: Untuk Bangunan dan Plaster	2 M3	M3	Rp575.922,00	0%	Rp1.151.844,00	2 M3	M3	Rp575.922,00	0%	Rp1.151.844,00	Rp0,00
	Semen Spesifikasi: Kemasan 50 Kg	10 Zak	Zak	Rp91.654,00	0%	Rp916.540,00	10 Zak	Zak	Rp91.654,00	0%	Rp916.540,00	Rp0,00
	Tripleks Spesifikasi: Ukuran. 120×240 Cm	20 Lembar	Lembar	Rp81.500,00	0%	Rp1.630.000,00	20 Lembar	Lembar	Rp81.500,00	0%	Rp1.630.000,00	Rp0,00
	[-] Peningkatan Bangunan Pos Keamanan RT.03					Rp12.096.340,00					Rp12.096.340,00	Rp0,00
	Bata Merah Spesifikasi: Kelas 1	2000 Buah	Buah	Rp1.200,00	0%	Rp2.400.000,00	2000 Buah	Buah	Rp1.200,00	0%	Rp2.400.000,00	Rp0,00
	Kayu Kaso Spesifikasi: Kayu Meranti Ukuran 4 × 6	10 Batang	Batang	Rp78.000,00	0%	Rp780.000,00	10 Batang	Batang	Rp78.000,00	0%	Rp780.000,00	Rp0,00
	Pasir Spesifikasi: Beton	3 M3	M3	Rp623.200,00	0%	Rp1.869.600,00	3 M3	M3	Rp623.200,00	0%	Rp1.869.600,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Semen Spesifikasi: Kemasan 50 Kg	10 Zak	Zak	Rp91.654,00	0%	Rp916.540,00	10 Zak	Zak	Rp91.654,00	0%	Rp916.540,00	Rp0,00	
	Seng Spesifikasi: Lebar 1 m ; Tebal 0,25 mm	40 Lembar	Lembar	Rp91.230,00	0%	Rp3.649.200,00	40 Lembar	Lembar	Rp91.230,00	0%	Rp3.649.200,00	Rp0,00	
	Ubin Keramik Spesifikasi: Ukuran. 33×33 Cm	30 Dus	Dus	Rp82.700,00	0%	Rp2.481.000,00	30 Dus	Dus	Rp82.700,00	0%	Rp2.481.000,00	Rp0,00	
	[-] Peningkatan Drainase RT.02					Rp8.312.690,00						Rp8.312.690,00	Rp0,00
	Bata Merah Spesifikasi: Kelas 1	3000 Buah	Buah	Rp1.200,00	0%	Rp3.600.000,00	3000 Buah	Buah	Rp1.200,00	0%	Rp3.600.000,00	Rp0,00	
	Pasir Putih Spesifikasi: Untuk Bangunan dan Plaster	5 M3	M3	Rp575.922,00	0%	Rp2.879.610,00	5 M3	M3	Rp575.922,00	0%	Rp2.879.610,00	Rp0,00	
	Semen Spesifikasi: Kemasan 50 Kg	20 Zak	Zak	Rp91.654,00	0%	Rp1.833.080,00	20 Zak	Zak	Rp91.654,00	0%	Rp1.833.080,00	Rp0,00	
	[#] Kegiatan Gotong Royong Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp42.400.000,00						Rp42.400.000,00	Rp0,00
	[-] Peralatan Penunjang Kegiatan Gotong Royong					Rp42.400.000,00						Rp42.400.000,00	Rp0,00
	Gerobak Spesifikasi: Gerobak serba guna dengan 1 roda di bagian depan, memiliki pegangan karet, dan kapasitas bak yang besar	53 Unit	Unit	Rp800.000,00	0%	Rp42.400.000,00	53 Unit	Unit	Rp800.000,00	0%	Rp42.400.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain					Rp6.024.000,00						Rp6.024.000,00	Rp0,00
	[#] PAUD Manggar Baru Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.024.000,00						Rp6.024.000,00	Rp0,00
	[-] APE PAUD Manggar Baru					Rp6.024.000,00						Rp6.024.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	APE Indoor - Box Meronce 100 Pcs Spesifikasi: Berisi 100 biji meronce yang terbagi menjadi empat bentuk : bola, kubus, segitiga sama sisi, dan bentuk oval Bahan : kayu atau MDF dengan finishing non toxic.	12 Set	Set	Rp502.000,00	0%	Rp6.024.000,00	12 Set	Set	Rp502.000,00	0%	Rp6.024.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp12.060.000,00					Rp12.060.000,00	Rp0,00
	[#] Kegiatan SPGRM/Dankel/Rakor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.060.000,00					Rp12.060.000,00	Rp0,00
	[-] Konsumsi Kegiatan					Rp12.060.000,00					Rp12.060.000,00	Rp0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	180 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp4.320.000,00	180 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp4.320.000,00	Rp0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	180 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp7.740.000,00	180 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp7.740.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp19.800.000,00					Rp22.595.000,00	Rp2.795.000,00
	[#] Kegiatan Kerja Bakti Massal di Lingkungan Kelurahan Manggar Baru Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp19.800.000,00					Rp19.800.000,00	Rp0,00
	[-] Konsumsi Kegiatan Aktivitas Lapangan					Rp19.800.000,00					Rp19.800.000,00	Rp0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	825 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp19.800.000,00	825 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp19.800.000,00	Rp0,00
	[#] Kegiatan Pembangunan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp2.795.000,00	Rp2.795.000,00
	[-] aktivitas lapangan manggar baru					Rp0,00					Rp2.795.000,00	Rp2.795.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR			Rp0,00	0%	Rp0,00	65 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp2.795.000,00	Rp2.795.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp6.855.000,00					Rp6.855.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Kegiatan Lapangan Kelurahan Manggar Baru Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.855.000,00					Rp6.855.000,00	Rp0,00
	[-] Pakaian Lapangan Kelurahan Manggar Baru					Rp6.855.000,00					Rp6.855.000,00	Rp0,00
	Kaos Spesifikasi: Kaos Berkerah Lengan Panjang	25 Lembar	Lembar	Rp179.300,00	0%	Rp4.482.500,00	25 Lembar	Lembar	Rp179.300,00	0%	Rp4.482.500,00	Rp0,00
	Topi Kain Spesifikasi: Topi Kain	25 Buah	Buah	Rp94.900,00	0%	Rp2.372.500,00	25 Buah	Buah	Rp94.900,00	0%	Rp2.372.500,00	Rp0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp70.200.000,00					Rp70.200.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp70.200.000,00					Rp70.200.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya					Rp70.200.000,00					Rp70.200.000,00	Rp0,00
	[#] Pemeliharaan Jaringan Listrik di Kelurahan Manggar Baru Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp70.200.000,00					Rp70.200.000,00	Rp0,00
	[-] Pemeliharaan Lampu PJU					Rp70.200.000,00					Rp70.200.000,00	Rp0,00
	1 Buah Pemasangan Lampu Led 32 Watt Spesifikasi:	26 Buah	Buah	Rp2.700.000,00	0%	Rp70.200.000,00	26 Buah	Buah	Rp2.700.000,00	0%	Rp70.200.000,00	Rp0,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp791.774.600,00					Rp1.369.218.600,00	Rp577.444.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp99.199.800,00					Rp99.199.800,00	Rp0,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp99.199.800,00					Rp99.199.800,00	Rp0,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp99.199.800,00					Rp99.199.800,00	Rp0,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan					Rp99.199.800,00					Rp99.199.800,00	Rp0,00
	[#] Kegiatan Pembangunan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp99.199.800,00					Rp99.199.800,00	Rp0,00
	[-] Pembangunan Posyandu RT. 36					Rp99.199.800,00					Rp99.199.800,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	1 M2 Pembangunan Gedung Sederhana Spesifikasi: Bangunan Standar ; Luas Bangunan < 500 M2	14 M2	M2	Rp7.085.700,00	0%	Rp99.199.800,00	14 M2	M2	Rp7.085.700,00	0%	Rp99.199.800,00	Rp0,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp692.574.800,00					Rp1.270.018.800,00	Rp577.444.000,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan					Rp123.524.000,00					Rp123.524.000,00	Rp0,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan					Rp123.524.000,00					Rp123.524.000,00	Rp0,00
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota					Rp123.524.000,00					Rp123.524.000,00	Rp0,00
	[#] Semenisasi Jalan RT.44 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp68.740.000,00					Rp68.740.000,00	Rp0,00
	[-] Semenisasi Jalan (1 Unit)					Rp66.730.000,00					Rp66.730.000,00	Rp0,00
	1 M2 Perkerasan Jalan Beton Type A Spesifikasi: Perkerasan Beton Semen Fc 20 Mpa, Anyaman Kawat yang dilas (Welded wire mesh-m8)	100 M2	M2	Rp667.300,00	0%	Rp66.730.000,00	100 M2	M2	Rp667.300,00	0%	Rp66.730.000,00	Rp0,00
	[-] Rapat Koordinasi					Rp2.010.000,00					Rp2.010.000,00	Rp0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	30 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp720.000,00	30 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp720.000,00	Rp0,00
	Blaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	30 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp1.290.000,00	30 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp1.290.000,00	Rp0,00
	[#] Semenisasi Jalan RT.45 (DAU) Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan					Rp54.784.000,00					Rp54.784.000,00	Rp0,00
	[-] Semenisasi Jalan (1 Unit)					Rp50.047.500,00					Rp50.047.500,00	Rp0,00
	1 M2 Perkerasan Jalan Beton Type A Spesifikasi: Perkerasan Beton Semen Fc 20 Mpa, Anyaman Kawat yang dilas (Welded wire mesh-m8)	75 M2	M2	Rp667.300,00	0%	Rp50.047.500,00	75 M2	M2	Rp667.300,00	0%	Rp50.047.500,00	Rp0,00

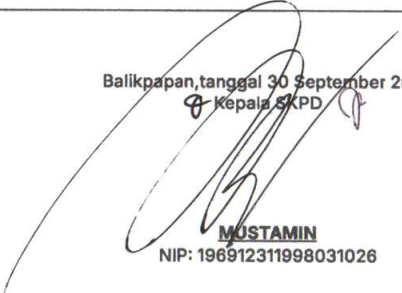
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Rapat Koordinasi					Rp4.690.000,00					Rp4.690.000,00	Rp0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	70 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp1.680.000,00	70 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp1.680.000,00	Rp0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	70 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp3.010.000,00	70 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp3.010.000,00	Rp0,00
	[-] Barang Cetakan					Rp46.500,00					Rp46.500,00	Rp0,00
	Fotocopy Spesifikasi: Semua Kertas	93 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp46.500,00	93 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp46.500,00	Rp0,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air					Rp159.399.800,00					Rp159.399.800,00	Rp0,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor					Rp159.399.800,00					Rp159.399.800,00	Rp0,00
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor					Rp159.399.800,00					Rp159.399.800,00	Rp0,00
	[#] Pembangunan Drainase RT.30 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp42.765.800,00					Rp42.765.800,00	Rp0,00
	[-] Drainase (1 unit)					Rp42.765.800,00					Rp42.765.800,00	Rp0,00
	1 M1 Drainase 50 × 50 × 12 Spesifikasi: Besi Diameter 12 mm K-175 Manual	22 M1	M1	Rp1.943.900,00	0%	Rp42.765.800,00	22 M1	M1	Rp1.943.900,00	0%	Rp42.765.800,00	Rp0,00
	[#] Pembangunan Drainase RT.47 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp58.317.000,00					Rp58.317.000,00	Rp0,00
	[-] Drainase (1 unit)					Rp58.317.000,00					Rp58.317.000,00	Rp0,00
	1 M1 Drainase 50 × 50 × 12 Spesifikasi: Besi Diameter 12 mm K-175 Manual	30 M1	M1	Rp1.943.900,00	0%	Rp58.317.000,00	30 M1	M1	Rp1.943.900,00	0%	Rp58.317.000,00	Rp0,00
	[#] Pembangunan Drainase RT.49 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp58.317.000,00					Rp58.317.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Drainase (1 unit)					Rp58.317.000,00					Rp58.317.000,00	Rp0,00
	1 M1 Drainase 50 × 50 × 12 Spesifikasi: Besi Diameter 12 mm K-175 Manual	30 M1	M1	Rp1.943.900,00	0%	Rp58.317.000,00	30 M1	M1	Rp1.943.900,00	0%	Rp58.317.000,00	Rp0,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan					Rp409.651.000,00					Rp987.095.000,00	Rp577.444.000,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik					Rp409.651.000,00					Rp987.095.000,00	Rp577.444.000,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya					Rp409.651.000,00					Rp987.095.000,00	Rp577.444.000,00
	[#] Pemasangan Baru Panel Lampu Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp402.444.000,00	Rp402.444.000,00
	[-] Pemasangan Panel Lampu(RT.6, 7,11,31,25,36,38,41,44,48,47,21,24,30,32,42,43,45,51)					Rp0,00					Rp402.444.000,00	Rp402.444.000,00
	1 Unit Pemasangan Panel Lampu Pju 1 Phase 4400 Va Spesifikasi: -					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	1 Unit Pemasangan Panel Lampu PJU Spesifikasi: 1 Phase 4400 Va			Rp0,00	0%	Rp0,00	28 Unit	Unit	Rp14.373.000,00	0%	Rp402.444.000,00	Rp402.444.000,00
	Panel Spesifikasi: Pju					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[#] Pemasangan PJU Di Kelurahan Manggar Baru Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp264.435.000,00					Rp439.435.000,00	Rp175.000.000,00
	[-] Pengadaan dan Pemasangangan Lampu di RT. 1 s.d 52 Kelurahan Manggar Baru					Rp264.435.000,00					Rp264.435.000,00	Rp0,00
	1 Unit Pengadaan Dan Pemasangan Pju 30 Watt Spesifikasi: Tinggi 4 Meter Lengkap Dengan Ornamen	10 Unit	Unit	Rp7.100.000,00	0%	Rp71.000.000,00	10 Unit	Unit	Rp7.100.000,00	0%	Rp71.000.000,00	Rp0,00
	Lampu PJU LED Spesifikasi: 30 Watt, Ornamen, Klem, Instalasi	55 Unit	Unit	Rp3.517.000,00	0%	Rp193.435.000,00	55 Unit	Unit	Rp3.517.000,00	0%	Rp193.435.000,00	Rp0,00
	[-] Pemasangan Lampu PJU + Tiang + Ornamen(RT.6,7,8,11,12,15,17,31,32,41,42,44,47 dan 48)					Rp0,00					Rp175.000.000,00	Rp175.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	1 unit Pengadaan Dan Pemasangan Lampu Jalan 30 Watt Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	14 Unit	Unit	Rp12.500.000,00	0%	Rp175.000.000,00	Rp175.000.000,00	
	[#] Penerangan Lingkungan Pemukiman (DAU) Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan					Rp145.216.000,00						Rp145.216.000,00	Rp0,00
	[-] Pemasangan Lampu PJU DI RT (20; 21; 24; 37; 38; 41 dan 43)					Rp142.000.000,00						Rp142.000.000,00	Rp0,00
	1 Unit Pengadaan Dan Pemasangan Pju 30 Watt Spesifikasi: Tinggi 4 Meter Lengkap Dengan Ornamen	20 Unit	Unit	Rp7.100.000,00	0%	Rp142.000.000,00	20 Unit	Unit	Rp7.100.000,00	0%	Rp142.000.000,00	Rp0,00	
	[-] Rapat Koordinasi					Rp3.216.000,00						Rp3.216.000,00	Rp0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	48 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp1.152.000,00	48 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp1.152.000,00	Rp0,00	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	48 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp2.064.000,00	48 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp2.064.000,00	Rp0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.049.982.100,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp1.632.570.100,00	

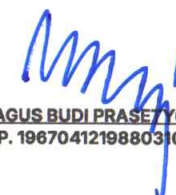
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp3.350.000,00
Maret	Rp555.919.500,00
April	Rp143.103.000,00
Mei	Rp165.749.800,00
Juni	Rp171.799.800,00
Juli	Rp4.410.000,00
Agustus	Rp2.400.000,00
September	Rp3.250.000,00
Oktober	Rp582.588.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp1.632.570.100,00

Balikpapan, tanggal 30 September 2024

 Kepala SKPD

MUSTAMIN
NIP: 196912311998031026

Mengesahkan,
PPKD


AGUS BUDI PRASETJO
NIP. 196704121988031016

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	PUPUT TRISDIYANTO	198306302010011012	Kepala Bidang Anggaran BKAD 	
2.	LUKMAN HAKIM	196910051997031008	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD	
3.	NANY ERAWATY	197010051995032003	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BKAD	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Balikpapan TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA : DPPA/A.3/7.01.0.00.0.00.06.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan		: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN		
Bidang Urusan		: 7.01 - KECAMATAN		
Program		: 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Kegiatan		: 7.01.03.2.03 - PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN		
Organisasi		: 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR		
Unit		: 7.01.0.00.0.00.06.0004 - KELURAHAN MANGGAR		
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00		
Alokasi Tahun		: Rp2.007.321.900,00		
Alokasi Tahun + 1		: Rp2.125.554.150,00		
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	16,55 %	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	16,55 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.932.321.900,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp2.007.321.900,00
Keluaran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	102 Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	102 Lembaga Kemasyarakatan
Hasil	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	100 %	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	100 %
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kota Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Timur, Kelurahan Manggar				
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan :				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp1.932.321.900,00					Rp2.007.321.900,00	Rp75.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.932.321.900,00					Rp2.007.321.900,00	Rp75.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.932.321.900,00					Rp2.007.321.900,00	Rp75.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp59.641.900,00					Rp59.641.900,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp59.641.900,00					Rp59.641.900,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.741.600,00					Rp4.741.600,00	Rp0,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp555.100,00					Rp555.100,00	Rp0,00
	[-] ATK Bunda Paud					Rp213.200,00					Rp213.200,00	Rp0,00
	Ballpoint Spesifikasi: snowman v-7	2 Lusin	Lusin	Rp62.200,00	0%	Rp124.400,00	2 Lusin	Lusin	Rp62.200,00	0%	Rp124.400,00	Rp0,00
	Stapler Type 2 Spesifikasi: HD No. 10	2 Buah	Buah	Rp31.100,00	0%	Rp62.200,00	2 Buah	Buah	Rp31.100,00	0%	Rp62.200,00	Rp0,00
	Staples Type 2 Spesifikasi: HD No. 10-1m	2 Kotak	Kotak	Rp13.300,00	0%	Rp26.600,00	2 Kotak	Kotak	Rp13.300,00	0%	Rp26.600,00	Rp0,00
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor PKK					Rp341.900,00					Rp341.900,00	Rp0,00
	Ballpoint Spesifikasi: snowman v-7	3 Lusin	Lusin	Rp62.200,00	0%	Rp186.600,00	3 Lusin	Lusin	Rp62.200,00	0%	Rp186.600,00	Rp0,00
	Stapler Type 2 Spesifikasi: HD No. 10	2 Buah	Buah	Rp31.100,00	0%	Rp62.200,00	2 Buah	Buah	Rp31.100,00	0%	Rp62.200,00	Rp0,00
	Staples Type 2 Spesifikasi: HD No. 10-1m	7 Kotak	Kotak	Rp13.300,00	0%	Rp93.100,00	7 Kotak	Kotak	Rp13.300,00	0%	Rp93.100,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.020.000,00					Rp2.020.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Cetak Bunda Paud					Rp808.000,00					Rp808.000,00	Rp0,00
	Spanduk Spesifikasi: Bahan Vynil, Finishing lebihan/mata Ayam, Ukuran 6 m x 1 m	2 Lembar	Lembar	Rp404.000,00	0%	Rp808.000,00	2 Lembar	Lembar	Rp404.000,00	0%	Rp808.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Cetak PKK					Rp1.212.000,00					Rp1.212.000,00	Rp0,00
	Spanduk Spesifikasi: Bahan Vynil, Finishing lebihan/mata Ayam, Ukuran 6 m x 1 m	3 Lembar	Lembar	Rp404.000,00	0%	Rp1.212.000,00	3 Lembar	Lembar	Rp404.000,00	0%	Rp1.212.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Penggandaan dan Penjilidan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.166.500,00					Rp2.166.500,00	Rp0,00
	[-] Belanja Penggandaan dan Penjilidan PKK					Rp1.462.000,00					Rp1.462.000,00	Rp0,00
	Fotocopy Spesifikasi: Semua Kertas	1724 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp862.000,00	1724 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp862.000,00	Rp0,00
	Penjilidan Spesifikasi: Biasa Tebal Lakban (5 cm)	12 Buku	Buku	Rp50.000,00	0%	Rp600.000,00	12 Buku	Buku	Rp50.000,00	0%	Rp600.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja penggandaan dan penjilidan Bunda Paud					Rp704.500,00					Rp704.500,00	Rp0,00
	Fotocopy Spesifikasi: Semua Kertas	1109 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp554.500,00	1109 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp554.500,00	Rp0,00
	Penjilidan Spesifikasi: Hard Cover Skripsi (s.d 2 cm)	3 Buku	Buku	Rp50.000,00	0%	Rp150.000,00	3 Buku	Buku	Rp50.000,00	0%	Rp150.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp30.384.000,00					Rp30.384.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp30.384.000,00					Rp30.384.000,00	Rp0,00
	[-] Rapat Koordinasi RT					Rp15.984.000,00					Rp15.984.000,00	Rp0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	666 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp15.984.000,00	666 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp15.984.000,00	Rp0,00
	[-] Rapat Koordinasi PKK					Rp5.760.000,00					Rp5.760.000,00	Rp0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	240 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp5.760.000,00	240 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp5.760.000,00	Rp0,00
	[-] Kegiatan Majelis Taqlim					Rp5.760.000,00					Rp5.760.000,00	Rp0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	240 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp5.760.000,00	240 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp5.760.000,00	Rp0,00
	[-] Rapat Koordinasi Bunda Paud					Rp2.880.000,00					Rp2.880.000,00	Rp0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	120 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp2.880.000,00	120 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp2.880.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp13.076.300,00					Rp13.076.300,00	Rp0,00
	[#] Belanja Pakaian Seragam Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.076.300,00					Rp13.076.300,00	Rp0,00
	[-] Seragam Kaos Bunda Paud					Rp6.994.300,00					Rp6.994.300,00	Rp0,00
	Baju Kaos Lapangan Spesifikasi: Baju kaos kerja lapangan dengan bahan katun, mudah menyerap keringat, serat kain kuat dan dingin.	23 Buah	Buah	Rp304.100,00	0%	Rp6.994.300,00	23 Buah	Buah	Rp304.100,00	0%	Rp6.994.300,00	Rp0,00
	[-] Seragam Kaos PKK					Rp6.082.000,00					Rp6.082.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Baju Kaos Lapangan Spesifikasi: Baju kaos kerja lapangan dengan bahan katun, mudah menyerap keringat, serat kain kuat dan dingin.	20 Buah	Buah	Rp304.100,00	0%	Rp6.082.000,00	20 Buah	Buah	Rp304.100,00	0%	Rp6.082.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp11.440.000,00					Rp11.440.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Pakaian Seragam Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.440.000,00					Rp11.440.000,00	Rp0,00
	[-] Seragam Batik PKK					Rp11.440.000,00					Rp11.440.000,00	Rp0,00
	baju batik khas kota balikpapan Spesifikasi: batik cap katun	20 Pcs	Pcs	Rp572.000,00	0%	Rp11.440.000,00	20 Pcs	Pcs	Rp572.000,00	0%	Rp11.440.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp336.280.000,00					Rp336.280.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp311.680.000,00					Rp311.680.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp311.680.000,00					Rp311.680.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Honorarium Operator E-database Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp311.680.000,00					Rp311.680.000,00	Rp0,00
	[-] Honorarium Operator E-database					Rp311.680.000,00					Rp311.680.000,00	Rp0,00
	Honorarium Operator Spesifikasi: Operator RT Aplikasi E-database	15584 KK	KK	Rp20.000,00	0%	Rp311.680.000,00	15584 KK	KK	Rp20.000,00	0%	Rp311.680.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp24.600.000,00					Rp24.600.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp10.920.000,00					Rp10.920.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.920.000,00					Rp10.920.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Jaminan Kecelakaan Kerja Ketua RT					Rp10.920.000,00					Rp10.920.000,00	Rp0,00
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi: Ketua RT	1200 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp9.100,00	0%	Rp10.920.000,00	1200 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp9.100,00	0%	Rp10.920.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp13.680.000,00					Rp13.680.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.680.000,00					Rp13.680.000,00	Rp0,00
	[-] Jaminan Kematian Ketua RT					Rp13.680.000,00					Rp13.680.000,00	Rp0,00
	Iuran Jaminan Kematian Spesifikasi: Ketua RT	1200 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp11.400,00	0%	Rp13.680.000,00	1200 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp11.400,00	0%	Rp13.680.000,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp36.400.000,00					Rp36.400.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp36.400.000,00					Rp36.400.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp36.400.000,00					Rp36.400.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Transportasi Pembinaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp36.400.000,00					Rp36.400.000,00	Rp0,00
	[-] Pembinaan ke RT					Rp18.000.000,00					Rp18.000.000,00	Rp0,00
	Uang Transport Peserta Spesifikasi: Uang Transport untuk Peserta/Petugas/Pendamping	180 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp18.000.000,00	180 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp18.000.000,00	Rp0,00
	[-] Pembinaan ke Paud					Rp18.400.000,00					Rp18.400.000,00	Rp0,00
	Uang Transport Peserta Spesifikasi: Uang Transport untuk Peserta/Petugas/Pendamping	184 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp18.400.000,00	184 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp18.400.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp1.500.000.000,00					Rp1.575.000.000,00	Rp75.000.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp1.500.000.000,00					Rp1.575.000.000,00	Rp75.000.000,00
5.1.02.05.01.0008	Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain					Rp1.500.000.000,00					Rp1.575.000.000,00	Rp75.000.000,00
	[#] Belanja Honorarium Ketua RT Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.500.000.000,00					Rp1.575.000.000,00	Rp75.000.000,00
	[-] Honorarium DO RT (100 RT)					Rp1.500.000.000,00					Rp1.125.000.000,00	(Rp375.000.000,00)
	Dana Operasional RT Spesifikasi: Ketua RT	1200 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp1.500.000.000,00	900 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp1.125.000.000,00	(Rp375.000.000,00)
	[-] Honorarium DO RT					Rp0,00					Rp450.000.000,00	Rp450.000.000,00
	Dana Operasional RT Spesifikasi: Ketua RT			Rp0,00	0%	Rp0,00	300 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	Rp450.000.000,00	Rp450.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.932.321.900,00		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan			Rp2.007.321.900,00	

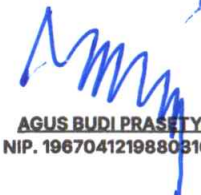
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		
Januari		Rp127.050.000,00
Februari		Rp134.455.600,00
Maret		Rp151.566.300,00
April		Rp132.594.000,00
Mei		Rp130.890.000,00
Juni		Rp441.394.000,00
Juli		Rp129.714.000,00
Agustus		Rp164.410.000,00
September		Rp129.714.000,00
Oktober		Rp208.770.000,00
November		Rp129.714.000,00
Desember		Rp127.050.000,00
Jumlah		Rp2.007.321.900,00

Balikpapan, tanggal 30 September 2024


Kepala SKPD

MUSTAMIN
NIP. 196812311998031026

Mengesahkan,
PPKD


AGUS BUDI PRASETYO
NIP. 196704121988031016

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	PUPUT TRISDIYANTO	198306302010011012	Kepala Bidang Anggaran BKAD	
2.	LUKMAN HAKIM	196910051997031008	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD	
3.	NANY ERAWATY	197010051995032003	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BKAD	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Balikpapan TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA : DPPA/A.3/7.01.0.00.0.00.06.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN				
Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN				
Program : 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
Kegiatan : 7.01.03.2.03 - PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN				
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR				
Unit : 7.01.0.00.0.00.06.0002 - KELURAHAN MANGGAR BARU				
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00				
Alokasi Tahun : Rp1.046.240.100,00				
Alokasi Tahun + 1 : Rp1.107.964.558,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	16,55 %	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	16,55 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.007.240.100,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.046.240.100,00
Keluaran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	54 Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	54 Lembaga Kemasyarakatan
Hasil	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	100 %	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	100 %
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kota Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Timur, Kelurahan Manggar Baru				
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan :				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp1.007.240.100,00					Rp1.046.240.100,00	Rp39.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.007.240.100,00					Rp1.046.240.100,00	Rp39.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.007.240.100,00					Rp1.046.240.100,00	Rp39.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp45.228.100,00					Rp45.228.100,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp45.228.100,00					Rp45.228.100,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.243.700,00					Rp3.243.700,00	Rp0,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp468.700,00					Rp468.700,00	Rp0,00
	[-] Kegiatan PKK					Rp178.900,00					Rp178.900,00	Rp0,00
	Fulpen Spesifikasi: Snowman F7	1 Lusin	Lusin	Rp105.500,00	0%	Rp105.500,00	1 Lusin	Lusin	Rp105.500,00	0%	Rp105.500,00	Rp0,00
	Map Spesifikasi: Isi 50 Map	1 Pak	Pak	Rp73.300,00	0%	Rp73.300,00	1 Pak	Pak	Rp73.300,00	0%	Rp73.300,00	Rp0,00
	Pembulatan Spesifikasi: Pembulatan	100 Rupiah	Rupiah	Rp1,00	0%	Rp100,00	100 Rupiah	Rupiah	Rp1,00	0%	Rp100,00	Rp0,00
	[-] Kegiatan Bunda Paud					Rp289.800,00					Rp289.800,00	Rp0,00
	Fulpen Spesifikasi: Snowman F7	1 Lusin	Lusin	Rp105.500,00	0%	Rp105.500,00	1 Lusin	Lusin	Rp105.500,00	0%	Rp105.500,00	Rp0,00
	Map Spesifikasi: Isi 50 Map	1 Pak	Pak	Rp73.300,00	0%	Rp73.300,00	1 Pak	Pak	Rp73.300,00	0%	Rp73.300,00	Rp0,00
	Pensil Spesifikasi: Pensil 2B (isi 12) Tipe 2	2 Lusin	Lusin	Rp55.500,00	0%	Rp111.000,00	2 Lusin	Lusin	Rp55.500,00	0%	Rp111.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp808.000,00					Rp808.000,00	Rp0,00
	[-] Kegiatan PKK					Rp404.000,00					Rp404.000,00	Rp0,00
	Spanduk Spesifikasi: Bahan Vynil, Finishing lebihan/mata Ayam, Ukuran 6 m x 1 m	1 Lembar	Lembar	Rp404.000,00	0%	Rp404.000,00	1 Lembar	Lembar	Rp404.000,00	0%	Rp404.000,00	Rp0,00
	[-] Kegiatan Bunda Paud					Rp404.000,00					Rp404.000,00	Rp0,00
	Spanduk Spesifikasi: Bahan Vynil, Finishing lebihan/mata Ayam, Ukuran 6 m x 1 m	1 Lembar	Lembar	Rp404.000,00	0%	Rp404.000,00	1 Lembar	Lembar	Rp404.000,00	0%	Rp404.000,00	Rp0,00
	[#] Penggandaan dan Penjilidan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.967.000,00					Rp1.967.000,00	Rp0,00
	[-] Kegiatan PKK					Rp798.000,00					Rp798.000,00	Rp0,00
	Fotocopy Spesifikasi: Semua Kertas	546 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp273.000,00	546 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp273.000,00	Rp0,00
	Penjilidan Spesifikasi: Spiral (s.d 4 cm)	15 Buku	Buku	Rp35.000,00	0%	Rp525.000,00	15 Buku	Buku	Rp35.000,00	0%	Rp525.000,00	Rp0,00
	[-] Kegiatan Bunda Paud					Rp1.169.000,00					Rp1.169.000,00	Rp0,00
	Fotocopy Spesifikasi: Semua Kertas	938 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp469.000,00	938 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp469.000,00	Rp0,00
	Penjilidan Spesifikasi: Spiral (s.d 4 cm)	20 Buku	Buku	Rp35.000,00	0%	Rp700.000,00	20 Buku	Buku	Rp35.000,00	0%	Rp700.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp623.600,00					Rp623.600,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp623.600,00					Rp623.600,00	Rp0,00
	[-] Kegiatan PKK					Rp386.700,00					Rp386.700,00	Rp0,00
	Kertas HVS Spesifikasi: HVS A4 70 gr tipe 2	3 Rim	Rim	Rp74.900,00	0%	Rp224.700,00	3 Rim	Rim	Rp74.900,00	0%	Rp224.700,00	Rp0,00
	Kertas HVS Spesifikasi: HVS F4 70 gr Tipe 2	2 Rim	Rim	Rp81.000,00	0%	Rp162.000,00	2 Rim	Rim	Rp81.000,00	0%	Rp162.000,00	Rp0,00
	[-] Kegiatan Bunda Paud					Rp236.900,00					Rp236.900,00	Rp0,00
	Kertas HVS Spesifikasi: HVS A4 70 gr tipe 2	1 Rim	Rim	Rp74.900,00	0%	Rp74.900,00	1 Rim	Rim	Rp74.900,00	0%	Rp74.900,00	Rp0,00
	Kertas HVS Spesifikasi: HVS F4 70 gr Tipe 2	2 Rim	Rim	Rp81.000,00	0%	Rp162.000,00	2 Rim	Rim	Rp81.000,00	0%	Rp162.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp38.324.000,00					Rp38.324.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp38.324.000,00					Rp38.324.000,00	Rp0,00
	[-] Kegiatan Majelis Ta'lim					Rp5.160.000,00					Rp5.160.000,00	Rp0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	120 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp5.160.000,00	120 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp5.160.000,00	Rp0,00
	[-] Rakor Bunda Paud					Rp6.020.000,00					Rp6.020.000,00	Rp0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	140 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp6.020.000,00	140 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp6.020.000,00	Rp0,00
	[-] Rapat Internal Bunda Paud					Rp2.304.000,00					Rp2.304.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	96 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp2.304.000,00	96 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp2.304.000,00	Rp0,00	
	[-] Rapat Koordinasi PKK dan Posyandu					Rp15.480.000,00						Rp15.480.000,00	Rp0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	360 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp15.480.000,00	360 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp15.480.000,00	Rp0,00	
	[-] Rapat Koordinasi RT					Rp9.360.000,00						Rp9.360.000,00	Rp0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	390 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp9.360.000,00	390 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp9.360.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp3.036.800,00						Rp3.036.800,00	Rp0,00
	[#] Baju Kaos Monitoring Lapangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.036.800,00						Rp3.036.800,00	Rp0,00
	[-] Kegiatan Bunda Paud					Rp3.036.800,00						Rp3.036.800,00	Rp0,00
	Baju Kaos Lapangan Spesifikasi: Baju Kaos Lengan Panjang	16 Lembar	Lembar	Rp189.800,00	0%	Rp3.036.800,00	16 Lembar	Lembar	Rp189.800,00	0%	Rp3.036.800,00	Rp0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp137.812.000,00						Rp137.812.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp125.020.000,00						Rp125.020.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp125.020.000,00						Rp125.020.000,00	Rp0,00
	[#] Honorarium Operator Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp125.020.000,00						Rp125.020.000,00	Rp0,00
	[-] Honorarium operator e-Database					Rp125.020.000,00						Rp125.020.000,00	Rp0,00
	Honorarium Operator Spesifikasi: Operator RT Aplikasi E-database	6251 KK	KK	Rp20.000,00	0%	Rp125.020.000,00	6251 KK	KK	Rp20.000,00	0%	Rp125.020.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp12.792.000,00					Rp12.792.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp5.678.400,00					Rp5.678.400,00	Rp0,00
	[#] luran Jaminan Kecelakaan Kerja Ketua RT Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.678.400,00					Rp5.678.400,00	Rp0,00
	[-] luran Jaminan Kecelakaan Kerja Ketua RT					Rp5.678.400,00					Rp5.678.400,00	Rp0,00
	luran Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi: Ketua RT	624 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp9.100,00	0%	Rp5.678.400,00	624 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp9.100,00	0%	Rp5.678.400,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp7.113.600,00					Rp7.113.600,00	Rp0,00
	[#] luran Jaminan Kematian Ketua RT Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.113.600,00					Rp7.113.600,00	Rp0,00
	[-] Jaminan Kematian Ketua RT					Rp7.113.600,00					Rp7.113.600,00	Rp0,00
	luran Jaminan Kematian Spesifikasi: Ketua RT	624 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp11.400,00	0%	Rp7.113.600,00	624 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp11.400,00	0%	Rp7.113.600,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp44.200.000,00					Rp44.200.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp44.200.000,00					Rp44.200.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp44.200.000,00					Rp44.200.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Jasa Transportasi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp44.200.000,00					Rp44.200.000,00	Rp0,00
	[-] Pelaksanaan Rakor PKK dan Posyandu					Rp18.000.000,00					Rp18.000.000,00	Rp0,00
	Uang Transport Peserta Spesifikasi: Uang transportasi peserta/Kader/Petugas/Pendamping	360 Orang / Hari	Orang / Kegiatan	Rp50.000,00	0%	Rp18.000.000,00	360 Orang / Hari	Orang / Kegiatan	Rp50.000,00	0%	Rp18.000.000,00	Rp0,00

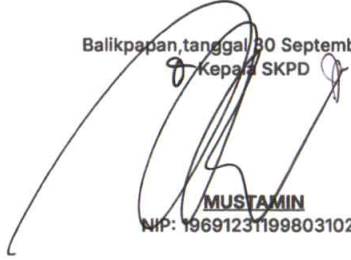
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Pelaksanaan Pembinaan PKK dan Posyandu					Rp9.600.000,00					Rp9.600.000,00	Rp0,00
	Uang Transport Peserta Spesifikasi: Uang Transport untuk Peserta/Petugas/Pendamping	96 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp9.600.000,00	96 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp9.600.000,00	Rp0,00
	[-] Pelaksanaan Pembinaan Ke Paud					Rp9.600.000,00					Rp9.600.000,00	Rp0,00
	Uang Transport Peserta Spesifikasi: Uang Transport untuk Peserta/Petugas/Pendamping	96 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp9.600.000,00	96 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp9.600.000,00	Rp0,00
	[-] Pelaksanaan Rakor Bunda Paud					Rp7.000.000,00					Rp7.000.000,00	Rp0,00
	Uang Transport Peserta Spesifikasi: Uang transportasi peserta/Kader/Petugas/Pendamping	140 Orang / Hari	Orang / Kegiatan	Rp50.000,00	0%	Rp7.000.000,00	140 Orang / Hari	Orang / Kegiatan	Rp50.000,00	0%	Rp7.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp780.000.000,00					Rp819.000.000,00	Rp39.000.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp780.000.000,00					Rp819.000.000,00	Rp39.000.000,00
5.1.02.05.01.0008	Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain					Rp780.000.000,00					Rp819.000.000,00	Rp39.000.000,00
	[#] Honorarium DO RT Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp234.000.000,00	Rp234.000.000,00
	[-] Honorarium DO RT					Rp0,00					Rp234.000.000,00	Rp234.000.000,00
	Dana Operasional RT Spesifikasi: Ketua RT			Rp0,00	0%	Rp0,00	156 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	Rp234.000.000,00	Rp234.000.000,00
	[#] Honorarium RT Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp780.000.000,00					Rp585.000.000,00	(Rp195.000.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Honorarium DO RT					Rp780.000.000,00					Rp585.000.000,00	(Rp195.000.000,00)
	Dana Operasional RT Spesifikasi: Ketua RT	624 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp780.000.000,00	468 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp585.000.000,00	(Rp195.000.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.007.240.100,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp1.046.240.100,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp69.309.700,00
Februari	Rp118.050.400,00
Maret	Rp76.066.000,00
April	Rp76.066.000,00
Mei	Rp76.066.000,00
Juni	Rp191.086.000,00
Juli	Rp70.266.000,00
Agustus	Rp66.066.000,00
September	Rp66.066.000,00
Oktober	Rp105.066.000,00
November	Rp66.066.000,00
Desember	Rp66.066.000,00
Jumlah	Rp1.046.240.100,00

Balikpapan, tanggal 30 September 2024

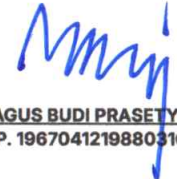
Kepala SKPD



MUSTAMIN

NIP: 196912311998031026

Mengesahkan,
PPKD



AGUS BUDI PRASETYO

NIP. 196704121988031016

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	PUPUT TRISDIYANTO	198306302010011012	Kepala Bidang Anggaran BKAD 	
2.	LUKMAN HAKIM	196910051997031008	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD	
3.	NANY ERAWATY	197010051995032003	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BKAD	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Balikpapan TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA : DPPA/A.3/7.01.0.00.0.00.06.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan		: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN		
Bidang Urusan		: 7.01 - KECAMATAN		
Program		: 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Kegiatan		: 7.01.03.2.02 - KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN		
Organisasi		: 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR		
Unit		: 7.01.0.00.0.00.06.0003 - KELURAHAN TERITIP		
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00		
Alokasi Tahun		: Rp2.585.000.000,00		
Alokasi Tahun + 1		: Rp1.854.000.000,00		
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	16,55 %	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	16,55 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp2.000.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp2.585.000.000,00
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	83 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	83 Unit
Hasil	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100 %	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100 %
Sub Kegiatan		: 7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		
Lokasi		: Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember		

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp2.000.000.000,00					Rp2.585.000.000,00	Rp585.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp472.216.000,00					Rp476.026.000,00	Rp3.810.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp472.216.000,00					Rp476.026.000,00	Rp3.810.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp246.136.000,00					Rp249.946.000,00	Rp3.810.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp246.136.000,00					Rp249.946.000,00	Rp3.810.000,00
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian					Rp3.852.000,00					Rp3.852.000,00	Rp0,00
	[#] PENUNJANG KBM DRAINASE RT 48 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.852.000,00					Rp3.852.000,00	Rp0,00
	[-] ALAT KERJA BHAKTI					Rp3.852.000,00					Rp3.852.000,00	Rp0,00
	Cangkul Spesifikasi: cangkul bertangkai	8 Buah	Buah	Rp220.000,00	0%	Rp1.760.000,00	8 Buah	Buah	Rp220.000,00	0%	Rp1.760.000,00	Rp0,00
	Sekop Spesifikasi: besi 2,5 mm, panjang 100 cm	10 Buah	Buah	Rp209.200,00	0%	Rp2.092.000,00	10 Buah	Buah	Rp209.200,00	0%	Rp2.092.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp305.604,00					Rp4.115.604,00	Rp3.810.000,00
	[#] ADMINITRASI SARPRAS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp3.810.000,00	Rp3.810.000,00
	[-] barang cetakan					Rp0,00					Rp174.000,00	Rp174.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Fotocopy Spesifikasi: Semua Kertas			Rp0,00	0%	Rp0,00	348 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp174.000,00	Rp174.000,00	
	[-] Barang Cetakan					Rp0,00						Rp3.636.000,00	Rp3.636.000,00
	Penjilidan Spesifikasi: Soft Cover A4 dan Folio			Rp0,00	0%	Rp0,00	9 Buku	Buku	Rp404.000,00	0%	Rp3.636.000,00	Rp3.636.000,00	
	[#] DANKEL Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp305.604,00						Rp305.604,00	Rp0,00
	[-] Administrasi Kegiatan					Rp89,00						Rp89,00	Rp0,00
	Pembulatan Spesifikasi: Pembulatan	89 Rupiah	Rupiah	Rp1,00	0%	Rp89,00	89 Rupiah	Rupiah	Rp1,00	0%	Rp89,00	Rp0,00	
	[-] barang cetakan					Rp305.515,00						Rp305.515,00	Rp0,00
	Spanduk Spesifikasi: Ukuran 400 × 100 cm	1 Lembar	Lembar	Rp305.515,00	0%	Rp305.515,00	1 Lembar	Lembar	Rp305.515,00	0%	Rp305.515,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp33.740.000,00						Rp33.740.000,00	Rp0,00
	[#] PENUNJANG KBM DRAINASE RT 48 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp33.740.000,00						Rp33.740.000,00	Rp0,00
	[-] ALAT KERJA BHAKTI					Rp33.740.000,00						Rp33.740.000,00	Rp0,00
	Plastik Sampah Spesifikasi: Plastik Hitam Besar, Ukuran 120cm	190 Pack	Pack	Rp146.000,00	0%	Rp27.740.000,00	190 Pack	Pack	Rp146.000,00	0%	Rp27.740.000,00	Rp0,00	
	Sapu Lidi Spesifikasi: Terbuat dari lidi pohon kelapa, 1 ikat besar terdiri dari 5 ikat sapu, dan terikat kuat	100 Ikat	Ikat	Rp60.000,00	0%	Rp6.000.000,00	100 Ikat	Ikat	Rp60.000,00	0%	Rp6.000.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[#] RT 1 S/D 48 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] RT 1 S/D 48					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	1 Unit Pemasangan Panel Lampu Pju 1 Phase 4400 Va Spesifikasi: -					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Panel Spesifikasi: Pju					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp91.510.696,00					Rp91.510.696,00	Rp0,00
	[#] SPGRM Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp91.510.696,00					Rp91.510.696,00	Rp0,00
	[-] Semenisasi Jalan Lingkungan RT.03 (SPGRM)					Rp22.877.674,00					Rp22.877.674,00	Rp0,00
	Batu Kerikil Beton Spesifikasi: Ukuran. 0-5 Mm	8 m3	M3	Rp698.100,00	0%	Rp5.584.800,00	8 m3	M3	Rp698.100,00	0%	Rp5.584.800,00	Rp0,00
	Kawat Wiremesh M8 Spesifikasi: 2,1 M x 5,4 M	6 Lembar	Lembar	Rp949.100,00	0%	Rp5.694.600,00	6 Lembar	Lembar	Rp949.100,00	0%	Rp5.694.600,00	Rp0,00
	Papan Meranti Spesifikasi: Kayu Meranti	7 Batang	Batang	Rp77.700,00	0%	Rp543.900,00	7 Batang	Batang	Rp77.700,00	0%	Rp543.900,00	Rp0,00
	Pasir Spesifikasi: Pasang	8 m3	M3	Rp453.800,00	0%	Rp3.630.400,00	8 m3	M3	Rp453.800,00	0%	Rp3.630.400,00	Rp0,00
	Semen Spesifikasi: Kemasan 50 Kg	81 Zak	Zak	Rp91.654,00	0%	Rp7.423.974,00	81 Zak	Zak	Rp91.654,00	0%	Rp7.423.974,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Semenisasi Jalan Lingkungan RT.14 (SPGRM)					Rp22.877.674,00					Rp22.877.674,00	Rp0,00
	Batu Kerikil Beton Spesifikasi: Ukuran. 0-5 Mm	8 m3	M3	Rp698.100,00	0%	Rp5.584.800,00	8 m3	M3	Rp698.100,00	0%	Rp5.584.800,00	Rp0,00
	Kawat Wiremesh M8 Spesifikasi: 2,1 M x 5,4 M	6 Lembar	Lembar	Rp949.100,00	0%	Rp5.694.600,00	6 Lembar	Lembar	Rp949.100,00	0%	Rp5.694.600,00	Rp0,00
	Papan Meranti Spesifikasi: Kayu Meranti	7 Batang	Batang	Rp77.700,00	0%	Rp543.900,00	7 Batang	Batang	Rp77.700,00	0%	Rp543.900,00	Rp0,00
	Pasir Spesifikasi: Pasang	8 M3	M3	Rp453.800,00	0%	Rp3.630.400,00	8 M3	M3	Rp453.800,00	0%	Rp3.630.400,00	Rp0,00
	Semen Spesifikasi: Kemasan 50 Kg	81 Zak	Zak	Rp91.654,00	0%	Rp7.423.974,00	81 Zak	Zak	Rp91.654,00	0%	Rp7.423.974,00	Rp0,00
	[-] Semenisasi Jalan Lingkungan RT.47 (SPGRM)					Rp22.877.674,00					Rp22.877.674,00	Rp0,00
	Batu Kerikil Beton Spesifikasi: Ukuran. 0-5 Mm	8 m3	M3	Rp698.100,00	0%	Rp5.584.800,00	8 m3	M3	Rp698.100,00	0%	Rp5.584.800,00	Rp0,00
	Kawat Wiremesh M8 Spesifikasi: 2,1 M x 5,4 M	6 Lembar	Lembar	Rp949.100,00	0%	Rp5.694.600,00	6 Lembar	Lembar	Rp949.100,00	0%	Rp5.694.600,00	Rp0,00
	Papan Meranti Spesifikasi: Kayu Meranti	7 Batang	Batang	Rp77.700,00	0%	Rp543.900,00	7 Batang	Batang	Rp77.700,00	0%	Rp543.900,00	Rp0,00
	Pasir Spesifikasi: Pasang	8 M3	M3	Rp453.800,00	0%	Rp3.630.400,00	8 M3	M3	Rp453.800,00	0%	Rp3.630.400,00	Rp0,00
	Semen Spesifikasi: Kemasan 50 Kg	81 Zak	Zak	Rp91.654,00	0%	Rp7.423.974,00	81 Zak	Zak	Rp91.654,00	0%	Rp7.423.974,00	Rp0,00
	[-] Semenisasi Jalan Lingkungan RT.39 (SPGRM)					Rp22.877.674,00					Rp22.877.674,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Batu Kerikil Beton Spesifikasi: Ukuran. 0-5 Mm	8 m3	M3	Rp698.100,00	0%	Rp5.584.800,00	8 m3	M3	Rp698.100,00	0%	Rp5.584.800,00	Rp0,00	
	Kawat Wiremesh M8 Spesifikasi: 2,1 M x 5,4 M	6 Lembar	Lembar	Rp949.100,00	0%	Rp5.694.600,00	6 Lembar	Lembar	Rp949.100,00	0%	Rp5.694.600,00	Rp0,00	
	Papan Meranti Spesifikasi: Kayu Meranti	7 Batang	Batang	Rp77.700,00	0%	Rp543.900,00	7 Batang	Batang	Rp77.700,00	0%	Rp543.900,00	Rp0,00	
	Pasir Spesifikasi: Pasang	8 m3	M3	Rp453.800,00	0%	Rp3.630.400,00	8 m3	M3	Rp453.800,00	0%	Rp3.630.400,00	Rp0,00	
	Semen Spesifikasi: Kemasan 50 Kg	81 Zak	Zak	Rp91.654,00	0%	Rp7.423.974,00	81 Zak	Zak	Rp91.654,00	0%	Rp7.423.974,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp88.800.000,00						Rp88.800.000,00	Rp0,00
	[#] PENUNJANG KBM DRAINASE RT 48 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp88.800.000,00						Rp88.800.000,00	Rp0,00
	[-] MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN KBM					Rp88.800.000,00						Rp88.800.000,00	Rp0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR (Perpres 53)	1200 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	Rp31.200.000,00	1200 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	Rp31.200.000,00	Rp0,00	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR (Perpres 53)	1200 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp48.000,00	0%	Rp57.600.000,00	1200 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp48.000,00	0%	Rp57.600.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp27.927.700,00						Rp27.927.700,00	Rp0,00
	[#] AKTIVITAS LAPANGAN KEL. TERITIP Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp27.927.700,00						Rp27.927.700,00	Rp0,00
	[-] Kaos Lapangan					Rp21.000.000,00						Rp21.000.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Kaos Lapangan Spesifikasi: Bahan Cutton Combed, Lengan Panjang	70 Buah	Buah	Rp300.000,00	0%	Rp21.000.000,00	70 Buah	Buah	Rp300.000,00	0%	Rp21.000.000,00	Rp0,00
	[-] Topi Kerja Lapangan					Rp6.927.700,00					Rp6.927.700,00	Rp0,00
	Topi Kain Spesifikasi: Topi Kain	73 Orang	Buah	Rp94.900,00	0%	Rp6.927.700,00	73 Orang	Buah	Rp94.900,00	0%	Rp6.927.700,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp226.080.000,00					Rp226.080.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp226.080.000,00					Rp226.080.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					Rp226.080.000,00					Rp226.080.000,00	Rp0,00
	[#] PENUNJANG KBM DRAINASE RT 48 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp226.080.000,00					Rp226.080.000,00	Rp0,00
	[-] Upah Tenaga Kerja Warga Lokal					Rp226.080.000,00					Rp226.080.000,00	Rp0,00
	Tenaga Tukang Spesifikasi: 7 jam	1200 Orang / Hari	Hari	Rp188.400,00	0%	Rp226.080.000,00	1200 Orang / Hari	Hari	Rp188.400,00	0%	Rp226.080.000,00	Rp0,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp1.527.784.000,00					Rp2.108.974.000,00	Rp581.190.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp50.000.000,00					Rp50.000.000,00	Rp0,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp50.000.000,00					Rp50.000.000,00	Rp0,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp50.000.000,00					Rp50.000.000,00	Rp0,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan					Rp50.000.000,00					Rp50.000.000,00	Rp0,00
	[#] RT 30 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp50.000.000,00					Rp50.000.000,00	Rp0,00
	[-] POSYANDU RT 30					Rp50.000.000,00					Rp50.000.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	1 M2 Perawatan Gedung Sederhana (Sedang) Spesifikasi: NaN	20.2872679 M2	M2	Rp2.464.600,00	0%	Rp50.000.000,00	20.2872679 M2	M2	Rp2.464.600,00	0%	Rp50.000.000,00	Rp0,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp1.477.784.000,00						Rp2.058.974.000,00	Rp581.190.000,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan					Rp270.114.000,00						Rp270.114.000,00	Rp0,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan					Rp270.114.000,00						Rp270.114.000,00	Rp0,00
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota					Rp120.114.000,00						Rp120.114.000,00	Rp0,00
	[#] DANKEL Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp120.114.000,00						Rp120.114.000,00	Rp0,00
	[-] Semenisasi Jalan Lingkungan RT.01 (DANKEL)					Rp40.038.000,00						Rp40.038.000,00	Rp0,00
	1 M2 Perkerasan Jalan Beton Type A Spesifikasi: Perkerasan Beton Semen Fc 20 Mpa, Anyaman Kawat yang dilas (Welded wire mesh- m8)	60 M2	M2	Rp667.300,00	0%	Rp40.038.000,00	60 M2	M2	Rp667.300,00	0%	Rp40.038.000,00	Rp0,00	
	[-] Semenisasi Jalan Lingkungan RT.02 (DANKEL)					Rp40.038.000,00						Rp40.038.000,00	Rp0,00
	1 M2 Perkerasan Jalan Beton Type A Spesifikasi: Perkerasan Beton Semen Fc 20 Mpa, Anyaman Kawat yang dilas (Welded wire mesh- m8)	60 M2	M2	Rp667.300,00	0%	Rp40.038.000,00	60 M2	M2	Rp667.300,00	0%	Rp40.038.000,00	Rp0,00	
	[-] Semenisasi Jalan Lingkungan RT.29 (DANKEL)					Rp40.038.000,00						Rp40.038.000,00	Rp0,00
	1 M2 Perkerasan Jalan Beton Type A Spesifikasi: Perkerasan Beton Semen Fc 20 Mpa, Anyaman Kawat yang dilas (Welded wire mesh- m8)	60 M2	M2	Rp667.300,00	0%	Rp40.038.000,00	60 M2	M2	Rp667.300,00	0%	Rp40.038.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.2.04.01.01.0009	Belanja Modal Jalan Khusus					Rp150.000.000,00					Rp150.000.000,00	Rp0,00
	[#] Peningkatan Badan Jalan Lokasi Pertanian Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp150.000.000,00					Rp150.000.000,00	Rp0,00
	[-] LOKASI PERTANIAN RT 48					Rp150.000.000,00					Rp150.000.000,00	Rp0,00
	1 M2 Penyiapan Lahan Spesifikasi:	2500 M2	M2	Rp60.000,00	0%	Rp150.000.000,00	2500 M2	M2	Rp60.000,00	0%	Rp150.000.000,00	Rp0,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air					Rp57.670.000,00					Rp57.670.000,00	Rp0,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor					Rp57.670.000,00					Rp57.670.000,00	Rp0,00
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor					Rp57.670.000,00					Rp57.670.000,00	Rp0,00
	[#] RT 30 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp57.670.000,00					Rp57.670.000,00	Rp0,00
	[-] peningkatan drainase di rt 30					Rp50.000.000,00					Rp50.000.000,00	Rp0,00
	1 M1 Drainase 50 × 50 × 12 Spesifikasi: Besi Diameter 12 mm K-175 Ready Mix	27.116438 M1	M1	Rp1.843.900,00	0%	Rp50.000.000,00	27.116438 M1	M1	Rp1.843.900,00	0%	Rp50.000.000,00	Rp0,00
	[-] Rapat Koordinasi					Rp7.400.000,00					Rp7.400.000,00	Rp0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR (Perpres 53)	100 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	Rp2.600.000,00	100 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	Rp2.600.000,00	Rp0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR (Perpres 53)	100 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp48.000,00	0%	Rp4.800.000,00	100 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp48.000,00	0%	Rp4.800.000,00	Rp0,00
	[-] barang cetakan					Rp270.000,00					Rp270.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Fotocopy Spesifikasi: Semua Kertas	540 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp270.000,00	540 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp270.000,00	Rp0,00	
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan					Rp1.150.000.000,00						Rp1.731.190.000,00	Rp581.190.000,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik					Rp1.150.000.000,00						Rp1.731.190.000,00	Rp581.190.000,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya					Rp1.150.000.000,00						Rp1.731.190.000,00	Rp581.190.000,00
	[#] 1,11,34,38,24,14,10,41,06,29,36,44,35,30,31,33,02,03,47,23,48,13,19,17,25,26,27,46,39,12 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00						Rp431.190.000,00	Rp431.190.000,00
	[-] PEMASANGAN BARU PANEL LAMPU(RT 1,11,34,38,24,14,10,41,06,29,36,44,35,30,31,33,02,03,47,23,48,13,19,17,25,26,27,46,39,12)					Rp0,00						Rp431.190.000,00	Rp431.190.000,00
	1 Unit Pemasangan Panel Lampu PJU Spesifikasi: 1 Phase 4400 Va			Rp0,00	0%	Rp0,00	30 Unit	Unit	Rp14.373.000,00	0%	Rp431.190.000,00	Rp431.190.000,00	
	[#] KEGIATAN PEMASANGAN PJU DENGAN TIANG DAN NON TIANG Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp950.000.000,00						Rp950.000.000,00	Rp0,00
	[-] Rapat Koordinasi					Rp14.800.000,00						Rp14.800.000,00	Rp0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR (Perpres 53)	200 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	Rp5.200.000,00	200 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	Rp5.200.000,00	Rp0,00	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR (Perpres 53)	200 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp48.000,00	0%	Rp9.600.000,00	200 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp48.000,00	0%	Rp9.600.000,00	Rp0,00	
	[-] PEMASANGAN PJU NON TIANG RT 1 S/D 48					Rp713.951.000,00						Rp713.951.000,00	Rp0,00
	Lampu PJU LED Spesifikasi: 30 Watt, Ornamen, Klem, Instalasi	203 Unit	Unit	Rp3.517.000,00	0%	Rp713.951.000,00	203 Unit	Unit	Rp3.517.000,00	0%	Rp713.951.000,00	Rp0,00	
	[-] barang cetakan					Rp1.149.000,00						Rp1.149.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Fotocopy Spesifikasi: Semua Kertas	2298 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp1.149.000,00	2298 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp1.149.000,00	Rp0,00	
	[-] PEMASANGAN PJU DENGAN TIANG RT 34,36,23,22,19,11,43,35,46					Rp220.100.000,00						Rp220.100.000,00	Rp0,00
	1 Unit Pengadaan Dan Pemasangan Pju 30 Watt Spesifikasi: Tinggi 4 Meter Lengkap Dengan Ornamen	31 Unit	Unit	Rp7.100.000,00	0%	Rp220.100.000,00	31 Unit	Unit	Rp7.100.000,00	0%	Rp220.100.000,00	Rp0,00	
	[#] PEMASANGAN PJU DENGAN TIANG (DAU) Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan					Rp200.000.000,00						Rp200.000.000,00	Rp0,00
	[-] Rapat Koordinasi					Rp1.200.000,00						Rp1.200.000,00	Rp0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR (Perpres 53)	25 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp48.000,00	0%	Rp1.200.000,00	25 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp48.000,00	0%	Rp1.200.000,00	Rp0,00	
	[-] PEMASANGAN PJU DENGAN TIANG RT 01,48,16,44,20,47,26,25,24,31,5,28					Rp198.800.000,00						Rp198.800.000,00	Rp0,00
	1 Unit Pengadaan Dan Pemasangan Pju 30 Watt Spesifikasi: Tinggi 4 Meter Lengkap Dengan Ornamen	28 Unit	Unit	Rp7.100.000,00	0%	Rp198.800.000,00	28 Unit	Unit	Rp7.100.000,00	0%	Rp198.800.000,00	Rp0,00	
	[#] PEMASANGAN PJU DENGAN TIANG RT 1 S/D 48 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00						Rp0,00	Rp0,00
	[-] Pemasangan Baru PJU + Tiang					Rp0,00						Rp0,00	Rp0,00
	1 unit Pengadaan Dan Pemasangan Lampu Jalan 30 Watt Spesifikasi:					Rp0,00						Rp0,00	Rp0,00
	[#] PJU DENGAN TIANG Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00						Rp150.000.000,00	Rp150.000.000,00
	[-] PEMASANGAN PJU + TIANG + ORNAMEN (RT 10,31,34,1,38,06,24)					Rp0,00						Rp150.000.000,00	Rp150.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	1 unit Pengadaan Dan Pemasangan Lampu Jalan 30 Watt Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	12 Unit	Unit	Rp12.500.000,00	0%	Rp150.000.000,00	Rp150.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp2.000.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp2.585.000.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp2.000.000.000,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp585.000.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp2.585.000.000,00

Balikpapan, tanggal 30 September 2024

 Kepala SKPD

MUSTAMIN
NIP: 196912311998031026

Mengesahkan,
PPKD


AGUS BUDI PRASETYO
NIP. 196704121988031016

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	PUPUT TRISDIYANTO	198306302010011012	Kepala Bidang Anggaran BKAD	
2.	LUKMAN HAKIM	196910051997031008	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD	
3.	NANY ERAWATY	197010051995032003	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BKAD	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Balikpapan TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA : DPPA/A.3/7.01.0.00.0.00.06.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN				
Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN				
Program : 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
Kegiatan : 7.01.03.2.03 - PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN				
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR				
Unit : 7.01.0.00.0.00.06.0003 - KELURAHAN TERITIP				
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00				
Alokasi Tahun : Rp975.730.300,00				
Alokasi Tahun + 1 : Rp1.033.703.514,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	16,55 %	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	16,55 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp939.730.300,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp975.730.300,00
Keluaran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	50 Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	50 Lembaga Kemasyarakatan
Hasil	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	100 %	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	100 %
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kota Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Timur, Kelurahan Teritip				
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan :				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp939.730.300,00					Rp975.730.300,00	Rp36.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp939.730.300,00					Rp975.730.300,00	Rp36.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp939.730.300,00					Rp975.730.300,00	Rp36.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp70.132.300,00					Rp70.132.300,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp70.132.300,00					Rp70.132.300,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp448.800,00					Rp448.800,00	Rp0,00
	[#] ATK PKK DAN BUNDA PAUD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp448.800,00					Rp448.800,00	Rp0,00
	[-] Administrasi Kegiatan					Rp289.800,00					Rp289.800,00	Rp0,00
	Buku Tulis Tipe 5 Spesifikasi: Isi 5 78 Lembar	2 Pak	Pak	Rp48.300,00	0%	Rp96.600,00	2 Pak	Pak	Rp48.300,00	0%	Rp96.600,00	Rp0,00
	Pulpen Biasa Spesifikasi: Ketebalan 0.5	3 Lusin	Lusin	Rp42.200,00	0%	Rp126.600,00	3 Lusin	Lusin	Rp42.200,00	0%	Rp126.600,00	Rp0,00
	Pulpen Biasa Spesifikasi: Ketebalan 0.5	3 Kotak	Kotak	Rp22.200,00	0%	Rp66.600,00	3 Kotak	Kotak	Rp22.200,00	0%	Rp66.600,00	Rp0,00
	[-] barang cetakan					Rp159.000,00					Rp159.000,00	Rp0,00
	Fotocopy Spesifikasi: Semua Kertas	318 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp159.000,00	318 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp159.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp2.710.500,00					Rp2.710.500,00	Rp0,00
	[#] ATK PKK DAN BUNDA PAUD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.710.500,00					Rp2.710.500,00	Rp0,00
	[-] Administrasi Kegiatan					Rp2.710.500,00					Rp2.710.500,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Kertas HVS Spesifikasi: HVS A4 75 gr	20 Rim	Rim	Rp77.700,00	0%	Rp1.554.000,00	20 Rim	Rim	Rp77.700,00	0%	Rp1.554.000,00	Rp0,00	
	Kertas HVS Spesifikasi: HVS F4 75 gr	15 Rim	Rim	Rp77.100,00	0%	Rp1.156.500,00	15 Rim	Rim	Rp77.100,00	0%	Rp1.156.500,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp40.328.000,00						Rp40.328.000,00	Rp0,00
	[#] MAKAN MINUM KEGIATAN RAKOR RT, PKK, BUNDA PAUD, KEWILAYAHAN DAN MAJELIS TAKLIM Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp40.328.000,00						Rp40.328.000,00	Rp0,00
	[-] Rapat Koordinasi Kewilayahan					Rp24.284.000,00						Rp24.284.000,00	Rp0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	116 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp2.784.000,00	116 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp2.784.000,00	Rp0,00	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	500 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp21.500.000,00	500 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp21.500.000,00	Rp0,00	
	[-] Rapat Koordinasi Majelis Taklim					Rp1.440.000,00						Rp1.440.000,00	Rp0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	60 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp1.440.000,00	60 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp1.440.000,00	Rp0,00	
	[-] Rapat Koordinasi RT					Rp5.568.000,00						Rp5.568.000,00	Rp0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	232 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp5.568.000,00	232 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp5.568.000,00	Rp0,00	
	[-] Rapat Koordinasi PKK					Rp3.996.000,00						Rp3.996.000,00	Rp0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR			Rp0,00	0%	Rp0,00	166.5 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp3.996.000,00	Rp3.996.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	150 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	11%	Rp3.996.000,00		Orang / Kali	Rp24.000,00	11%	Rp0,00	(Rp3.996.000,00)	
	[-] Rapat Koordinasi Bunda Paud					Rp5.040.000,00						Rp5.040.000,00	Rp0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	210 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp5.040.000,00	210 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp5.040.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp15.205.000,00						Rp15.205.000,00	Rp0,00
	[#] Seragam Lapangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.205.000,00						Rp15.205.000,00	Rp0,00
	[-] Seragam Kaos Bunda Paud					Rp7.602.500,00						Rp7.602.500,00	Rp0,00
	Baju Kaos Lapangan Spesifikasi: Baju kaos kerja lapangan dengan bahan katun, mudah menyerap keringat, serat kain kuat dan dingin.	25 Buah	Buah	Rp304.100,00	0%	Rp7.602.500,00	25 Buah	Buah	Rp304.100,00	0%	Rp7.602.500,00	Rp0,00	
	[-] Seragam Kaos PKK					Rp7.602.500,00						Rp7.602.500,00	Rp0,00
	Baju Kaos Lapangan Spesifikasi: Baju kaos kerja lapangan dengan bahan katun, mudah menyerap keringat, serat kain kuat dan dingin.	25 Buah	Buah	Rp304.100,00	0%	Rp7.602.500,00	25 Buah	Buah	Rp304.100,00	0%	Rp7.602.500,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp11.440.000,00						Rp11.440.000,00	Rp0,00
	[#] SERAGAM PKK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.440.000,00						Rp11.440.000,00	Rp0,00
	[-] Seragam Batik PKK					Rp11.440.000,00						Rp11.440.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	baju batik khas kota balikpapan Spesifikasi: batik cap katun	20 Pcs	Pcs	Rp572.000,00	0%	Rp11.440.000,00	20 Pcs	Pcs	Rp572.000,00	0%	Rp11.440.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp130.848.000,00					Rp130.848.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp119.040.000,00					Rp119.040.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp119.040.000,00					Rp119.040.000,00	Rp0,00
	[#] honorarium E-database Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp119.040.000,00					Rp119.040.000,00	Rp0,00
	[-] Honorarium operator e-Database					Rp119.040.000,00					Rp119.040.000,00	Rp0,00
	Honorarium Operator Spesifikasi: Operator RT Aplikasi E-database	5952 KK	KK	Rp20.000,00	0%	Rp119.040.000,00	5952 KK	KK	Rp20.000,00	0%	Rp119.040.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp11.808.000,00					Rp11.808.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp5.241.600,00					Rp5.241.600,00	Rp0,00
	[#] luran jaminan kecelakaan kerja Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.241.600,00					Rp5.241.600,00	Rp0,00
	[-] luran Jaminan Kecelakaan Kerja Ketua RT					Rp5.241.600,00					Rp5.241.600,00	Rp0,00
	luran Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi: Ketua RT	576 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp9.100,00	0%	Rp5.241.600,00	576 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp9.100,00	0%	Rp5.241.600,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp6.566.400,00					Rp6.566.400,00	Rp0,00
	[#] luran jaminan kematian Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.566.400,00					Rp6.566.400,00	Rp0,00
	[-] luran Jaminan Kematian Ketua RT					Rp6.566.400,00					Rp6.566.400,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Iuran Jaminan Kematian Spesifikasi: Ketua RT	576 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp11.400,00	0%	Rp6.566.400,00	576 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp11.400,00	0%	Rp6.566.400,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp18.750.000,00					Rp18.750.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp18.750.000,00					Rp18.750.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp18.750.000,00					Rp18.750.000,00	Rp0,00
	[#] TRANSPORTASI KEGIATAN PKK DAN BUNDA PAUD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.750.000,00					Rp18.750.000,00	Rp0,00
	[-] Kegiatan PKK					Rp11.250.000,00					Rp11.250.000,00	Rp0,00
	Uang Transport Peserta Spesifikasi: Uang transportasi peserta/Kader/Petugas/Pendamping	225 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp50.000,00	0%	Rp11.250.000,00	225 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp50.000,00	0%	Rp11.250.000,00	Rp0,00
	[-] Kegiatan Bunda Paud					Rp7.500.000,00					Rp7.500.000,00	Rp0,00
	Uang Transport Peserta Spesifikasi: Uang transportasi peserta/Kader/Petugas/Pendamping	150 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp50.000,00	0%	Rp7.500.000,00	150 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp50.000,00	0%	Rp7.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp720.000.000,00					Rp756.000.000,00	Rp36.000.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp720.000.000,00					Rp756.000.000,00	Rp36.000.000,00
5.1.02.05.01.0008	Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain					Rp720.000.000,00					Rp756.000.000,00	Rp36.000.000,00
	[#] honor ketua RT Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp720.000.000,00					Rp756.000.000,00	Rp36.000.000,00
	[-] RT 1S/D RT 48 KEL. Teritip					Rp720.000.000,00					Rp756.000.000,00	Rp36.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Dana Operasional RT Spesifikasi: Ketua RT			Rp0,00	0%	Rp0,00	144 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	Rp216.000.000,00	Rp216.000.000,00
	Dana Operasional RT Spesifikasi: Ketua RT	576 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp720.000.000,00		Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp0,00	(Rp720.000.000,00)
	Dana Operasional RT Spesifikasi: Ketua RT			Rp0,00	0%	Rp0,00	432 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp540.000.000,00	Rp540.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp939.730.300,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp975.730.300,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Balikpapan, tanggal 30 September 2024 Kepala SKPD MUSTAMIN NIP: 196912311998031026 Mengesahkan, PPKD AGUS BUDI PRASETYO NIP. 196704121988031016		
Januari	Rp79.143.300,00			
Februari	Rp102.629.000,00			
Maret	Rp70.984.000,00			
April	Rp75.984.000,00			
Mei	Rp61.312.000,00			
Juni	Rp183.774.000,00			
Juli	Rp60.984.000,00			
Agustus	Rp60.984.000,00			
September	Rp60.984.000,00			
Oktober	Rp96.984.000,00			
November	Rp60.984.000,00			
Desember	Rp60.984.000,00			
Jumlah	Rp975.730.300,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	PUPUT TRISDIYANTO	198306302010011012	Kepala Bidang Anggaran BKAD	
2.	LUKMAN HAKIM	196910051997031008	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD	
3.	NANY ERAWATY	197010051995032003	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BKAD	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Balikpapan TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA : DPPA/A.3/7.01.0.00.0.00.06.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan		: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN		
Bidang Urusan		: 7.01 - KECAMATAN		
Program		: 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Kegiatan		: 7.01.03.2.02 - KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN		
Organisasi		: 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR		
Unit		: 7.01.0.00.0.00.06.0004 - KELURAHAN MANGGAR		
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00		
Alokasi Tahun		: Rp2.388.071.000,00		
Alokasi Tahun + 1		: Rp1.699.500.000,00		
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	16,55 %	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	16,55 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.850.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp2.388.071.000,00
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	109 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	109 Unit
Hasil	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100 %	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100 %
Sub Kegiatan		: 7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		
Lokasi		: Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember		

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp1.850.000.000,00					Rp2.388.071.000,00	Rp538.071.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp82.402.236,00					Rp82.402.236,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp82.402.236,00					Rp82.402.236,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp82.402.236,00					Rp82.402.236,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp82.402.236,00					Rp82.402.236,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.999.800,00					Rp1.999.800,00	Rp0,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp734.300,00					Rp734.300,00	Rp0,00
	[-] ATK SPGRM					Rp734.300,00					Rp734.300,00	Rp0,00
	Ballpoint Spesifikasi: snowman v-7	4 Lusin	Lusin	Rp62.200,00	0%	Rp248.800,00	4 Lusin	Lusin	Rp62.200,00	0%	Rp248.800,00	Rp0,00
	Binder Clip Spesifikasi: Isi 12pcs	5 Kotak	Kotak	Rp97.100,00	0%	Rp485.500,00	5 Kotak	Kotak	Rp97.100,00	0%	Rp485.500,00	Rp0,00
	[#] Belanja Penggandaan dan Penjiilidan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.265.500,00					Rp1.265.500,00	Rp0,00
	[-] Belanja Penggandaan dan Penjiilidan SPGRM					Rp1.265.500,00					Rp1.265.500,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Fotocopy Spesifikasi: Semua Kertas	931 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp465.500,00	931 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp465.500,00	Rp0,00
	Penjilidan Spesifikasi: Biasa Tebal Lakban (5 cm)	16 Buku	Buku	Rp50.000,00	0%	Rp800.000,00	16 Buku	Buku	Rp50.000,00	0%	Rp800.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[#] Penerangan Jalan Umum Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] Pemasangan Panel Lampu PJU (RT. 04, 06, 09, 10, 11, 25, 29, 30, 35, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 49, 56, 68, 75, 76, 79, 80, 90, 92, 93, 97, 98, 100)					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	1 Unit Pemasangan Panel Lampu Pju 1 Phase 4400 Va Spesifikasi: -					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Panel Spesifikasi: Pju					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp78.057.436,00					Rp78.057.436,00	Rp0,00
	[#] SPGRM Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp78.057.436,00					Rp78.057.436,00	Rp0,00
	[-] Semenisasi Jalan RT.16					Rp19.518.688,00					Rp19.518.688,00	Rp0,00
	Batu Pecah Spesifikasi: Ukuran. 5-10 Cm	9 M3	M3	Rp727.200,00	0%	Rp6.544.800,00	9 M3	M3	Rp727.200,00	0%	Rp6.544.800,00	Rp0,00
	Pasir Putih Spesifikasi: Untuk Bangunan dan Plaster	9 M3	M3	Rp575.922,00	0%	Rp5.183.298,00	9 M3	M3	Rp575.922,00	0%	Rp5.183.298,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Semen Spesifikasi: Kemasan 50 Kg	85 Zak	Zak	Rp91.654,00	0%	Rp7.790.590,00	85 Zak	Zak	Rp91.654,00	0%	Rp7.790.590,00	Rp0,00
	[-] Semenisasi Jalan RT.35					Rp19.518.688,00	Rp19.518.688,00					Rp0,00
	Batu Pecah Spesifikasi: Ukuran. 5-10 Cm	9 M3	M3	Rp727.200,00	0%	Rp6.544.800,00	9 M3	M3	Rp727.200,00	0%	Rp6.544.800,00	Rp0,00
	Pasir Putih Spesifikasi: Untuk Bangunan dan Plaster	9 M3	M3	Rp575.922,00	0%	Rp5.183.298,00	9 M3	M3	Rp575.922,00	0%	Rp5.183.298,00	Rp0,00
	Semen Spesifikasi: Kemasan 50 Kg	85 Zak	Zak	Rp91.654,00	0%	Rp7.790.590,00	85 Zak	Zak	Rp91.654,00	0%	Rp7.790.590,00	Rp0,00
	[-] Peningkatan Drainase RT. 82					Rp19.465.034,00	Rp19.465.034,00					Rp0,00
	Batu Pecah Spesifikasi: Ukuran. 5-10 Cm	8 M3	M3	Rp727.200,00	0%	Rp5.817.600,00	8 M3	M3	Rp727.200,00	0%	Rp5.817.600,00	Rp0,00
	Besi Ullr Spesifikasi: Uk. 19 Mm Toleransi Ketebalan Maksimum 0,4 Mm Panjang 12 Meter	4 Batang	Batang	Rp439.627,00	0%	Rp1.758.508,00	4 Batang	Batang	Rp439.627,00	0%	Rp1.758.508,00	Rp0,00
	Pasir Putih Spesifikasi: Untuk Bangunan dan Plaster	8 M3	M3	Rp575.922,00	0%	Rp4.607.376,00	8 M3	M3	Rp575.922,00	0%	Rp4.607.376,00	Rp0,00
	Semen Spesifikasi: Kemasan 50 Kg	75 Zak	Zak	Rp91.654,00	0%	Rp6.874.050,00	75 Zak	Zak	Rp91.654,00	0%	Rp6.874.050,00	Rp0,00
	Tripleks Spesifikasi: Ukuran. 120×240 Cm	5 Lembar	Lembar	Rp81.500,00	0%	Rp407.500,00	5 Lembar	Lembar	Rp81.500,00	0%	Rp407.500,00	Rp0,00
	[-] Peningkatan Posyandu RT. 29					Rp19.555.026,00	Rp19.555.026,00					Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Baja Ringan Canai Dingin Spesifikasi: Ukuran. C 75 Mm	22 M1	M1	Rp24.300,00	0%	Rp534.600,00	22 M1	M1	Rp24.300,00	0%	Rp534.600,00	Rp0,00	
	Bata Merah Spesifikasi: Kelas 1	2500 Buah	Buah	Rp1.200,00	0%	Rp3.000.000,00	2500 Buah	Buah	Rp1.200,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp0,00	
	Pasir Putih Spesifikasi: Untuk Bangunan dan Plaster	8 M3	M3	Rp575.922,00	0%	Rp4.607.376,00	8 M3	M3	Rp575.922,00	0%	Rp4.607.376,00	Rp0,00	
	Semen Spesifikasi: Kemasan 50 Kg	75 Zak	Zak	Rp91.654,00	0%	Rp6.874.050,00	75 Zak	Zak	Rp91.654,00	0%	Rp6.874.050,00	Rp0,00	
	Seng Pelat Spesifikasi: Bjls 28 3×6 Inch	30 Lembar	Lembar	Rp151.300,00	0%	Rp4.539.000,00	30 Lembar	Lembar	Rp151.300,00	0%	Rp4.539.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.345.000,00						Rp2.345.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.345.000,00						Rp2.345.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat SPGRM					Rp2.345.000,00						Rp2.345.000,00	Rp0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	35 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp840.000,00	35 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp840.000,00	Rp0,00	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	35 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp1.505.000,00	35 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp1.505.000,00	Rp0,00	
5.2	BELANJA MODAL					Rp1.767.597.764,00						Rp2.305.668.764,00	Rp538.071.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp84.500.000,00						Rp84.500.000,00	Rp0,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp84.500.000,00						Rp84.500.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp84.500.000,00					Rp84.500.000,00	Rp0,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan					Rp84.500.000,00					Rp84.500.000,00	Rp0,00
	[#] Posyandu RT.14 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp42.250.000,00					Rp42.250.000,00	Rp0,00
	[-] Peningkatan Posyandu RT. 14					Rp42.250.000,00					Rp42.250.000,00	Rp0,00
	1 M2 Perawatan Gedung Sederhana (Ringan) Spesifikasi: NaN	20 M2	M2	Rp2.112.500,00	0%	Rp42.250.000,00	20 M2	M2	Rp2.112.500,00	0%	Rp42.250.000,00	Rp0,00
	[#] Posyandu RT. 32 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp42.250.000,00					Rp42.250.000,00	Rp0,00
	[-] Peningkatan Posyandu RT.32					Rp42.250.000,00					Rp42.250.000,00	Rp0,00
	1 M2 Perawatan Gedung Sederhana (Ringan) Spesifikasi: NaN	20 M2	M2	Rp2.112.500,00	0%	Rp42.250.000,00	20 M2	M2	Rp2.112.500,00	0%	Rp42.250.000,00	Rp0,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp1.683.097.764,00					Rp2.221.168.764,00	Rp538.071.000,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan					Rp131.686.600,00					Rp131.686.600,00	Rp0,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan					Rp131.686.600,00					Rp131.686.600,00	Rp0,00
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota					Rp131.686.600,00					Rp131.686.600,00	Rp0,00
	[#] Semenisasi Jalan RT. 100 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp53.384.000,00					Rp53.384.000,00	Rp0,00
	[-] Semenisasi Jalan RT.100					Rp53.384.000,00					Rp53.384.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	1 M2 Perkerasan Jalan Beton Type A Spesifikasi: Perkerasan Beton Semen Fc 20 Mpa, Anyaman Kawat yang dilas (Welded wire mesh-m8)	80 M2	M2	Rp667.300,00	0%	Rp53.384.000,00	80 M2	M2	Rp667.300,00	0%	Rp53.384.000,00	Rp0,00	
	[#] Semenisasi Jalan RT. 40 Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan					Rp39.370.700,00						Rp39.370.700,00	Rp0,00
	[-] Jalan Pemukiman (19 × 3 Meter)					Rp39.370.700,00						Rp39.370.700,00	Rp0,00
	1 M2 Perkerasan Jalan Beton Type A Spesifikasi: Perkerasan Beton Semen Fc 20 Mpa, Anyaman Kawat yang dilas (Welded wire mesh-m8)	59 M2	M2	Rp667.300,00	0%	Rp39.370.700,00	59 M2	M2	Rp667.300,00	0%	Rp39.370.700,00	Rp0,00	
	[#] Semenisasi Jalan RT. 66 Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan					Rp38.931.900,00						Rp38.931.900,00	Rp0,00
	[-] Jalan Pemukiman (19×3 Meter)					Rp38.931.900,00						Rp38.931.900,00	Rp0,00
	1 M2 Perkerasan Jalan Beton Type A Spesifikasi: Perkerasan Beton Semen Fc 20 Mpa, Anyaman Kawat yang dilas (Welded wire mesh-m8)	58.342424 M2	M2	Rp667.300,00	0%	Rp38.931.900,00	58.342424 M2	M2	Rp667.300,00	0%	Rp38.931.900,00	Rp0,00	
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air					Rp351.935.164,00						Rp351.935.164,00	Rp0,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor					Rp351.935.164,00						Rp351.935.164,00	Rp0,00
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor					Rp351.935.164,00						Rp351.935.164,00	Rp0,00
	[#] Drainase RT.15 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp119.603.764,00						Rp119.603.764,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	[-] Peningkatan Drainase RT.15					Rp119.603.764,00						Rp119.603.764,00	Rp0,00
	1 M1 Drainase 50 × 50 × 12 Spesifikasi: Besi Diameter 12 mm K-175 Ready Mix	64.86456098 M1	M1	Rp1.843.900,00	0%	Rp119.603.764,00	64.86456098 M1	M1	Rp1.843.900,00	0%	Rp119.603.764,00	Rp0,00	
	[#] Drainase RT. 38 Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan					Rp60.848.700,00						Rp60.848.700,00	Rp0,00
	[-] Drainase dan Selokan (1 Unit)					Rp60.848.700,00						Rp60.848.700,00	Rp0,00
	1 M1 Drainase 50 × 50 × 12 Spesifikasi: Besi Diameter 12 mm K-175 Ready Mix	33 M1	M1	Rp1.843.900,00	0%	Rp60.848.700,00	33 M1	M1	Rp1.843.900,00	0%	Rp60.848.700,00	Rp0,00	
	[#] Drainase RT. 3 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp55.317.000,00						Rp55.317.000,00	Rp0,00
	[-] Peningkatan Drainase RT. 03					Rp55.317.000,00						Rp55.317.000,00	Rp0,00
	1 M1 Drainase 50 × 50 × 12 Spesifikasi: Besi Diameter 12 mm K-175 Ready Mix	30 M1	M1	Rp1.843.900,00	0%	Rp55.317.000,00	30 M1	M1	Rp1.843.900,00	0%	Rp55.317.000,00	Rp0,00	
	[#] Drainase RT.47 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp55.317.000,00						Rp55.317.000,00	Rp0,00
	[-] Peningkatan Drainase RT.47					Rp55.317.000,00						Rp55.317.000,00	Rp0,00
	1 M1 Drainase 50 × 50 × 12 Spesifikasi: Besi Diameter 12 mm K-175 Ready Mix	30 M1	M1	Rp1.843.900,00	0%	Rp55.317.000,00	30 M1	M1	Rp1.843.900,00	0%	Rp55.317.000,00	Rp0,00	

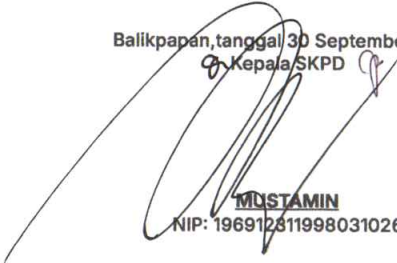
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Drainase RT. 89 Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan					Rp60.848.700,00					Rp60.848.700,00	Rp0,00
	[-] Drainase dan Selokan (1 Unit)					Rp60.848.700,00					Rp60.848.700,00	Rp0,00
	1 M1 Drainase 50 × 50 × 12 Spesifikasi: Besi Diameter 12 mm K-175 Ready Mix	33 M1	M1	Rp1.843.900,00	0%	Rp60.848.700,00	33 M1	M1	Rp1.843.900,00	0%	Rp60.848.700,00	Rp0,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan					Rp1.199.476.000,00					Rp1.737.547.000,00	Rp538.071.000,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik					Rp1.199.476.000,00					Rp1.737.547.000,00	Rp538.071.000,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya					Rp1.199.476.000,00					Rp1.737.547.000,00	Rp538.071.000,00
	[#] Pemasangan Baru Panel Lampu Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp388.071.000,00	Rp388.071.000,00
	[-] pemasangan Panel Lampu (RT. 4, 6, 9, 10, 11, 25, 29, 30, 35, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 49, 56, 68, 75, 76, 79, 80, 90, 92, 97, 100)					Rp0,00					Rp388.071.000,00	Rp388.071.000,00
	1 Unit Pemasangan Panel Lampu Pju 1 Phase 4400 Va Spesifikasi: -					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	1 Unit Pemasangan Panel Lampu PJU Spesifikasi: 1 Phase 4400 Va			Rp0,00	0%	Rp0,00	27 Unit	Unit	Rp14.373.000,00	0%	Rp388.071.000,00	Rp388.071.000,00
	Panel Spesifikasi: Pju					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[#] Pemasangan Baru PJU + Tiang Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp150.000.000,00	Rp150.000.000,00
	[-] Pemasangan Lampu PJU + Tiang + Ornamen (RT. 27, 35, 36, 37, 42, 80, 94, 100)					Rp0,00					Rp150.000.000,00	Rp150.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	1 unit Pengadaan Dan Pemasangan Lampu Jalan 30 Watt Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	12 Unit	Unit	Rp12.500.000,00	0%	Rp150.000.000,00	Rp150.000.000,00
	[#] Penerangan Jalan Umum Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] Pemasangan PJU dengan Tiang (RT. 27, 35, 36, 37, 42, 80, 94, 100)					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	1 unit Pengadaan Dan Pemasangan Lampu Jalan 30 Watt Spesifikasi:					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[#] Pengadaan dan Pemasangan PJU (Non Tiang) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp801.876.000,00					Rp801.876.000,00	Rp0,00
	[-] Pengadaan dan Pemasangan PJU Non Tiang (RT. 01 - 100)					Rp801.876.000,00					Rp801.876.000,00	Rp0,00
	Lampu PJU LED Spesifikasi: 30 Watt, Ornamen, Klem, Instalasi	228 Unit	Unit	Rp3.517.000,00	0%	Rp801.876.000,00	228 Unit	Unit	Rp3.517.000,00	0%	Rp801.876.000,00	Rp0,00
	[#] Pengadaan dan Pemasangan PJU Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp397.600.000,00					Rp397.600.000,00	Rp0,00
	[-] Pengadaan dan Pemasangan PJU (RT. 05, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 27, 28, 31, 32, 35, 37, 39, 40, 45, 46, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 65, 72, 73, 74, 82, 87, 95, 96, 100)					Rp397.600.000,00					Rp397.600.000,00	Rp0,00
	1 Unit Pengadaan Dan Pemasangan Pju 30 Watt Spesifikasi: Tinggi 4 Meter Lengkap Dengan Ornamen	56 Unit	Unit	Rp7.100.000,00	0%	Rp397.600.000,00	56 Unit	Unit	Rp7.100.000,00	0%	Rp397.600.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.850.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp2.388.071.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp1.999.800,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp1.199.476.000,00
April	Rp80.402.436,00
Mei	Rp216.186.600,00
Juni	Rp351.935.164,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp538.071.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp2.388.071.000,00

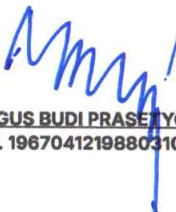
Balikpapan, tanggal 30 September 2024

Kepala SKPD

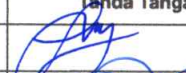


MUSTAMIN
NIP: 196912311998031026

Mengesahkan,
PPKD



AGUS BUDI PRASETYO
NIP. 196704121988031016

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	PUPUT TRISDIYANTO	198306302010011012	Kepala Bidang Anggaran BKAD	
2.	LUKMAN HAKIM	196910051997031008	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD	
3.	NANY ERAWATY	197010051995032003	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BKAD	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Balikpapan TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA : DPPA/A.3/7.01.0.00.0.00.06.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN				
Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN				
Program : 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
Kegiatan : 7.01.04.2.01 - KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR				
Unit : 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR				
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00				
Alokasi Tahun : Rp834.968.300,00				
Alokasi Tahun + 1 : Rp918.500.000,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal	100 %	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp835.017.800,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp834.968.300,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	11 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	11 Laporan
Hasil				
Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kota Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Timur, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan :				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp835.017.800,00					Rp834.968.300,00	(Rp49.500,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp835.017.800,00					Rp834.968.300,00	(Rp49.500,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp835.017.800,00					Rp834.968.300,00	(Rp49.500,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp667.467.800,00					Rp690.418.300,00	Rp22.950.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp667.467.800,00					Rp690.418.300,00	Rp22.950.500,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp31.383.300,00					Rp31.383.300,00	Rp0,00
	[#] CGH Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp31.383.300,00					Rp31.383.300,00	Rp0,00
	[-] Bibit Tanaman untuk CGH					Rp31.383.300,00					Rp31.383.300,00	Rp0,00
	Bibit Tanaman Spesifikasi: Bibit Tanaman Buah- buahan Merupakan Hasil Okulasi/STek/Cangkok Tinggi 25 - 45 cm Kondisi Baik dan Sehat	50 Batang Pohon	Batang Pohon	Rp90.000,00	0%	Rp4.500.000,00	50 Batang Pohon	Batang Pohon	Rp90.000,00	0%	Rp4.500.000,00	Rp0,00
	Bibit Tanaman Spesifikasi: Sansiviera Giant	300 Biji	Batang Pohon	Rp30.000,00	0%	Rp9.000.000,00	300 Biji	Batang Pohon	Rp30.000,00	0%	Rp9.000.000,00	Rp0,00
	Golden Penda Spesifikasi: Memiliki daun dan berbunga, tinggi tanaman 70-100, dan wadah polybag.	10 Batang Pohon	Pot	Rp380.000,00	0%	Rp3.800.000,00	10 Batang Pohon	Pot	Rp380.000,00	0%	Rp3.800.000,00	Rp0,00
	Kompos Spesifikasi: Kemasan Karung/Plastik 5kg	123 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp30.000,00	0%	Rp3.690.000,00	123 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp30.000,00	0%	Rp3.690.000,00	Rp0,00
	Planter Bag Spesifikasi: Kapasitas 20 Liter	100 Pcs	Buah	Rp52.500,00	0%	Rp5.250.000,00	100 Pcs	Buah	Rp52.500,00	0%	Rp5.250.000,00	Rp0,00
	Polybag Spesifikasi: Bahan terbuat dari plastik berwarna hitam, ukuran polybag terdiri dari 40×50 cm, 30×40 cm, 25×25 cm, dan 15×15 cm.	10 Kg	Kg	Rp54.100,00	0%	Rp541.000,00	10 Kg	Kg	Rp54.100,00	0%	Rp541.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Pupuk Kandang Spesifikasi: Bahan dasar kotoran sapi siap pakai, dikemas dalam bentuk karung ukuran 25 Kg penuh dan padat, serta komposisi 80% kotoran sapi 20% sekam.	77 Pack	Pack	Rp29.900,00	0%	Rp2.302.300,00	77 Pack	Pack	Rp29.900,00	0%	Rp2.302.300,00	Rp0,00	
	Pupuk Kandang Spesifikasi: Kotoran Ayam Broiler	100 Pack	Per Bungkus	Rp23.000,00	0%	Rp2.300.000,00	100 Pack	Per Bungkus	Rp23.000,00	0%	Rp2.300.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp21.847.000,00						Rp22.847.000,00	Rp1.000.000,00
	[#] Kelompok Sadar Hukum Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp519.500,00						Rp519.500,00	Rp0,00
	[-] Spanduk					Rp519.500,00						Rp519.500,00	Rp0,00
	Spanduk Spesifikasi: Bahan Vynil, Finishing lebihan/mata Ayam, Ukuran 6 m x 1,5 m	1 Lembar	Lembar	Rp519.500,00	0%	Rp519.500,00	1 Lembar	Lembar	Rp519.500,00	0%	Rp519.500,00	Rp0,00	
	[#] Seminar Wawasan Kebangsaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp20.519.500,00						Rp21.519.500,00	Rp1.000.000,00
	[-] Seminar Kit					Rp20.000.000,00						Rp21.000.000,00	Rp1.000.000,00
	Seminar Kit Tipe 2 Spesifikasi: NaN	200 Pcs	Set	Rp100.000,00	0%	Rp20.000.000,00	210 Pcs	Set	Rp100.000,00	0%	Rp21.000.000,00	Rp1.000.000,00	
	[-] Spanduk					Rp519.500,00						Rp519.500,00	Rp0,00
	Spanduk Spesifikasi: Bahan Vynil, Finishing lebihan/mata Ayam, Ukuran 6 m x 1,5 m	1 Lembar	Lembar	Rp519.500,00	0%	Rp519.500,00	1 Lembar	Lembar	Rp519.500,00	0%	Rp519.500,00	Rp0,00	
	[#] Sosialisasi Kecamatan Bersih Narkoba (Bersinar) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp808.000,00						Rp808.000,00	Rp0,00
	[-] Spanduk					Rp808.000,00						Rp808.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Spanduk Spesifikasi: Bahan Vynil, Finishing lebihan/mata Ayam, Ukuran 6 m x 1 m	2 Lembar	Lembar	Rp404.000,00	0%	Rp808.000,00	2 Lembar	Lembar	Rp404.000,00	0%	Rp808.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp83.120.000,00						Rp83.120.000,00	Rp0,00
	[#] Alat Kebersihan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp83.120.000,00						Rp83.120.000,00	Rp0,00
	[-] Alat Kebersihan					Rp83.120.000,00						Rp83.120.000,00	Rp0,00
	Bahan Pembersih Spesifikasi: Plastik Sampah Besar (Trash Bag)	250 Pack	Pack	Rp35.500,00	0%	Rp8.875.000,00	250 Pack	Pack	Rp35.500,00	0%	Rp8.875.000,00	Rp0,00	
	Gunting Tanaman Spesifikasi: Gunting Tanaman	10 Buah	Buah	Rp136.000,00	0%	Rp1.360.000,00	10 Buah	Buah	Rp136.000,00	0%	Rp1.360.000,00	Rp0,00	
	Keranjang Sampah Spesifikasi: Volume 10 L	500 Buah	Buah	Rp21.600,00	0%	Rp10.800.000,00	500 Buah	Buah	Rp21.600,00	0%	Rp10.800.000,00	Rp0,00	
	Sapu Lidi Spesifikasi: Sapu Lidi Bertangkai Tipe 1	350 Buah	Buah	Rp26.100,00	0%	Rp9.135.000,00	350 Buah	Buah	Rp26.100,00	0%	Rp9.135.000,00	Rp0,00	
	Sapu Penggaruk Spesifikasi: Penggaruk bahan Besi	200 Buah	Buah	Rp253.100,00	0%	Rp50.620.000,00	200 Buah	Buah	Rp253.100,00	0%	Rp50.620.000,00	Rp0,00	
	Serok Sampah Spesifikasi: Terbuat dari seng dengan pegangan kayu	100 Buah	Buah	Rp23.300,00	0%	Rp2.330.000,00	100 Buah	Buah	Rp23.300,00	0%	Rp2.330.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp24.290.000,00						Rp12.145.000,00	(Rp12.145.000,00)
	[#] Lomba CGH Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.145.000,00						Rp12.145.000,00	Rp0,00
	[-] Tingkat Kelurahan					Rp9.716.000,00						Rp9.716.000,00	Rp0,00
	Piala Spesifikasi: Piala 1 set terdiri dari 3 buah piala	4 Set	Set	Rp2.429.000,00	0%	Rp9.716.000,00	4 Set	Set	Rp2.429.000,00	0%	Rp9.716.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Tingkat Kecamatan					Rp2.429.000,00					Rp2.429.000,00	Rp0,00
	Piala Spesifikasi: Piala 1 set terdiri dari 3 buah piala	1 Set	Set	Rp2.429.000,00	0%	Rp2.429.000,00	1 Set	Set	Rp2.429.000,00	0%	Rp2.429.000,00	Rp0,00
	[#] Lomba Poskamling Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.145.000,00					Rp0,00	(Rp12.145.000,00)
	[-] Tingkat Kelurahan					Rp9.716.000,00					Rp0,00	(Rp9.716.000,00)
	Piala Spesifikasi: Piala 1 set terdiri dari 3 buah piala	4 Set	Set	Rp2.429.000,00	0%	Rp9.716.000,00		Set	Rp2.429.000,00	0%	Rp0,00	(Rp9.716.000,00)
	[-] Tingkat Kecamatan					Rp2.429.000,00					Rp0,00	(Rp2.429.000,00)
	Piala Spesifikasi: Piala 1 set terdiri dari 3 buah piala	1 Set	Set	Rp2.429.000,00	0%	Rp2.429.000,00		Set	Rp2.429.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.429.000,00)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp52.820.000,00					Rp52.820.000,00	Rp0,00
	[#] Kelompok Sadar Hukum Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.700.000,00					Rp6.700.000,00	Rp0,00
	[-] Konsumsi Kelompok Sadar Hukum					Rp6.700.000,00					Rp6.700.000,00	Rp0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	100 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp2.400.000,00	100 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp2.400.000,00	Rp0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	100 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp4.300.000,00	100 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp4.300.000,00	Rp0,00
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.720.000,00					Rp10.720.000,00	Rp0,00
	[-] Rapat Koordinasi Tramtibum & LH					Rp10.720.000,00					Rp10.720.000,00	Rp0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	160 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp3.840.000,00	160 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp3.840.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	160 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp6.880.000,00	160 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp6.880.000,00	Rp0,00	
	[#] Seminar Wawasan Kebangsaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.600.000,00						Rp8.600.000,00	Rp0,00
	[-] Konsumsi Seminar Wawasan Kebangsaan					Rp8.600.000,00						Rp8.600.000,00	Rp0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	200 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp8.600.000,00	200 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp8.600.000,00	Rp0,00	
	[#] Sosialisasi Kecamatan Bersih Narkoba (Bersinar) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp26.800.000,00						Rp26.800.000,00	Rp0,00
	[-] Konsumsi Sosialisasi Kecamatan Bersih Narkoba (Bersinar)					Rp26.800.000,00						Rp26.800.000,00	Rp0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	400 Orang / Hari	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp9.600.000,00	400 Orang / Hari	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp9.600.000,00	Rp0,00	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	400 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp17.200.000,00	400 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp17.200.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp414.260.000,00						Rp414.260.000,00	Rp0,00
	[#] Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp414.260.000,00						Rp414.260.000,00	Rp0,00
	[-] Konsumsi Kerja Bakti Massal					Rp360.000.000,00						Rp360.000.000,00	Rp0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	15000 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp360.000.000,00	15000 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp360.000.000,00	Rp0,00	
	[-] Konsumsi Razia Tramtibum					Rp48.240.000,00						Rp48.240.000,00	Rp0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	720 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp17.280.000,00	720 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp24.000,00	0%	Rp17.280.000,00	Rp0,00	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	720 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp30.960.000,00	720 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp30.960.000,00	Rp0,00	

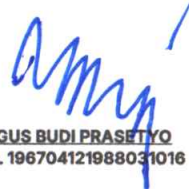
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Pembersihan Adipura					Rp6.020.000,00					Rp6.020.000,00	Rp0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	140 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp6.020.000,00	140 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp43.000,00	0%	Rp6.020.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp39.747.500,00					Rp73.843.000,00	Rp34.095.500,00
	[#] Pakaian Dinas Lapangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp39.747.500,00					Rp73.843.000,00	Rp34.095.500,00
	[-] Pakaian Dinas Lapangan					Rp39.747.500,00					Rp0,00	(Rp39.747.500,00)
	Baju Kaos Spesifikasi: Baju Kaos Tactical lengan panjang	29 Lembar	Lembar	Rp277.500,00	0%	Rp8.047.500,00		Lembar	Rp277.500,00	0%	Rp0,00	(Rp8.047.500,00)
	Sepatu Karet Spesifikasi: Sepatu Boot Pvc	17 Pasang	Pasang	Rp500.000,00	0%	Rp8.500.000,00		Pasang	Rp500.000,00	0%	Rp0,00	(Rp8.500.000,00)
	Sepatu Spesifikasi: PDL	29 Set	Pasang	Rp800.000,00	0%	Rp23.200.000,00		Pasang	Rp800.000,00	0%	Rp0,00	(Rp23.200.000,00)
	[-] Baju Kaos Tactical Lengan Panjang/Pendek					Rp0,00					Rp73.843.000,00	Rp73.843.000,00
	Baju Lapangan Spesifikasi: Baju Kemeja/Kaos, Lengan Panjang/Pendek, Custom Tulisan/Bordir Dan Ukuran, Model Polos/Tactical			Rp0,00	0%	Rp0,00	110 Lembar	Lembar	Rp671.300,00	0%	Rp73.843.000,00	Rp73.843.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp121.550.000,00					Rp121.550.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp121.550.000,00					Rp121.550.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp7.550.000,00					Rp7.550.000,00	Rp0,00
	[#] Kelompok Sadar Hukum Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.800.000,00					Rp1.800.000,00	Rp0,00
	[-] Honorarium MC					Rp300.000,00					Rp300.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi: Pembawa Acara/MC	1 Orang / Acara	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp300.000,00	1 Orang / Acara	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp300.000,00	Rp0,00	
	[-] Honorarium Narasumber					Rp1.500.000,00						Rp1.500.000,00	Rp0,00
	Honorarium Narasumber Spesifikasi: Pejabat Negara/ASN/Non ASN/Pihak Lainnya baik Pusat/Provinsi/Kota	2 Orang / Acara	Orang / Jam	Rp750.000,00	0%	Rp1.500.000,00	2 Orang / Acara	Orang / Jam	Rp750.000,00	0%	Rp1.500.000,00	Rp0,00	
	[#] Seminar Wawasan Kebangsaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.750.000,00						Rp2.750.000,00	Rp0,00
	[-] Honorarium MC					Rp300.000,00						Rp300.000,00	Rp0,00
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi: Pembawa Acara/MC	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp300.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp300.000,00	Rp0,00	
	[-] Honorarium Narasumber					Rp2.450.000,00						Rp2.450.000,00	Rp0,00
	Honorarium Narasumber Spesifikasi: Pejabat Negara/ASN/Non ASN/Pihak Lainnya baik Pusat/Provinsi/Kota	2 Orang / Acara	Orang / Jam	Rp750.000,00	0%	Rp1.500.000,00	2 Orang / Acara	Orang / Jam	Rp750.000,00	0%	Rp1.500.000,00	Rp0,00	
	Honorarium Narasumber/ Penceramah Spesifikasi: Anggota DPRD/ KPU/ Bawaslu	1 Orang / Acara	Per Orang	Rp950.000,00	0%	Rp950.000,00	1 Orang / Acara	Per Orang	Rp950.000,00	0%	Rp950.000,00	Rp0,00	
	[#] Sosialisasi Kecamatan Bersih Narkoba (Bersinar) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.000.000,00						Rp3.000.000,00	Rp0,00
	[-] Honorarium MC					Rp3.000.000,00						Rp3.000.000,00	Rp0,00
	Honorarium Narasumber Spesifikasi: Pejabat Negara/ASN/Non ASN/Pihak Lainnya baik Pusat/Provinsi/Kota	4 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp750.000,00	0%	Rp3.000.000,00	4 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp750.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp114.000.000,00						Rp114.000.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Honorarium Pelaksana Kegiatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp114.000.000,00					Rp114.000.000,00	Rp0,00
	[-] Bhabinkamtibmas					Rp30.000.000,00					Rp30.000.000,00	Rp0,00
	Honorarium Personil Kecamatan dan Kelurahan Spesifikasi: Babinkamtipmas	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp625.000,00	0%	Rp30.000.000,00	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp625.000,00	0%	Rp30.000.000,00	Rp0,00
	[-] Babinsa					Rp30.000.000,00					Rp30.000.000,00	Rp0,00
	Honorarium Personil Kecamatan dan Kelurahan Spesifikasi: Babinsa	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp625.000,00	0%	Rp30.000.000,00	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp625.000,00	0%	Rp30.000.000,00	Rp0,00
	[-] Danramil					Rp15.000.000,00					Rp15.000.000,00	Rp0,00
	Honorarium Personil Kecamatan dan Kelurahan Spesifikasi: Danramil	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp15.000.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp15.000.000,00	Rp0,00
	[-] Kapolsek					Rp15.000.000,00					Rp15.000.000,00	Rp0,00
	Honorarium Personil Kecamatan dan Kelurahan Spesifikasi: Kapolsek	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp15.000.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp15.000.000,00	Rp0,00
	[-] Penghubung Koramil					Rp12.000.000,00					Rp12.000.000,00	Rp0,00
	Honorarium Personil Kecamatan dan Kelurahan Spesifikasi: Penghubung Koramil	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp12.000.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp12.000.000,00	Rp0,00
	[-] Penghubung Polsek					Rp12.000.000,00					Rp12.000.000,00	Rp0,00
	Honorarium Personil Kecamatan dan Kelurahan Spesifikasi: Penghubung Polsek	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp12.000.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp12.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp46.000.000,00					Rp23.000.000,00	(Rp23.000.000,00)
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp46.000.000,00					Rp23.000.000,00	(Rp23.000.000,00)
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp46.000.000,00					Rp23.000.000,00	(Rp23.000.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Lomba CGH Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp23.000.000,00					Rp23.000.000,00	Rp0,00
	[-] Tingkat Kelurahan					Rp17.000.000,00					Rp17.000.000,00	Rp0,00
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Juara III Perlombaan/Pertandingan Kategori Kelompok Tingkat Kelurahan	4 Paket	Paket	Rp750.000,00	0%	Rp3.000.000,00	4 Paket	Paket	Rp750.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp0,00
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Juara II Perlombaan/Pertandingan Kategori Kelompok Tingkat Kelurahan	4 Paket	Paket	Rp1.500.000,00	0%	Rp6.000.000,00	4 Paket	Paket	Rp1.500.000,00	0%	Rp6.000.000,00	Rp0,00
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Juara I Perlombaan/Pertandingan Kategori Kelompok Tingkat Kelurahan	4 Paket	Paket	Rp2.000.000,00	0%	Rp8.000.000,00	4 Paket	Paket	Rp2.000.000,00	0%	Rp8.000.000,00	Rp0,00
	[-] Tingkat Kecamatan					Rp6.000.000,00					Rp6.000.000,00	Rp0,00
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Juara III Perlombaan/Pertandingan Kategori Kelompok Tingkat Kecamatan	1 Paket	Paket	Rp1.000.000,00	0%	Rp1.000.000,00	1 Paket	Paket	Rp1.000.000,00	0%	Rp1.000.000,00	Rp0,00
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Juara II Perlombaan/Pertandingan Kategori Kelompok Tingkat Kecamatan	1 Paket	Paket	Rp2.000.000,00	0%	Rp2.000.000,00	1 Paket	Paket	Rp2.000.000,00	0%	Rp2.000.000,00	Rp0,00
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Juara I Perlombaan/Pertandingan Kategori Kelompok Tingkat Kecamatan	1 Paket	Paket	Rp3.000.000,00	0%	Rp3.000.000,00	1 Paket	Paket	Rp3.000.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp0,00
	[#] Lomba Poskamling Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp23.000.000,00					Rp0,00	(Rp23.000.000,00)
	[-] Tingkat Kelurahan					Rp17.000.000,00					Rp0,00	(Rp17.000.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Juara III Perlombaan/Pertandingan Kategori Kelompok Tingkat Kelurahan	4 Paket	Paket	Rp750.000,00	0%	Rp3.000.000,00		Paket	Rp750.000,00	0%	Rp0,00	(Rp3.000.000,00)	
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Juara II Perlombaan/Pertandingan Kategori Kelompok Tingkat Kelurahan	4 Paket	Paket	Rp1.500.000,00	0%	Rp6.000.000,00		Paket	Rp1.500.000,00	0%	Rp0,00	(Rp6.000.000,00)	
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Juara I Perlombaan/Pertandingan Kategori Kelompok Tingkat Kelurahan	4 Paket	Paket	Rp2.000.000,00	0%	Rp8.000.000,00		Paket	Rp2.000.000,00	0%	Rp0,00	(Rp8.000.000,00)	
	[-] Tingkat Kecamatan					Rp6.000.000,00						Rp0,00	(Rp6.000.000,00)
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Juara III Perlombaan/Pertandingan Kategori Kelompok Tingkat Kecamatan	1 Paket	Paket	Rp1.000.000,00	0%	Rp1.000.000,00		Paket	Rp1.000.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.000.000,00)	
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Juara II Perlombaan/Pertandingan Kategori Kelompok Tingkat Kecamatan	1 Paket	Paket	Rp2.000.000,00	0%	Rp2.000.000,00		Paket	Rp2.000.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.000.000,00)	
	Uang Pembinaan Spesifikasi: Juara I Perlombaan/Pertandingan Kategori Kelompok Tingkat Kecamatan	1 Paket	Paket	Rp3.000.000,00	0%	Rp3.000.000,00		Paket	Rp3.000.000,00	0%	Rp0,00	(Rp3.000.000,00)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp835.017.800,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp834.968.300,00		

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Balikpapan, tanggal 30 September 2024  Kepala SKPD MUSTAMIN NIP. 196912311998031026 Mengesahkan, PPKD  AGUS BUDI PRASETYO NIP. 196704121988031016		
Januari		Rp36.500.000,00		
Februari		Rp259.597.800,00		
Maret		Rp36.500.000,00		
April		Rp83.500.000,00		
Mei		Rp63.500.000,00		
Juni		Rp119.015.000,00		
Juli		Rp63.500.000,00		
Agustus		Rp63.500.000,00		
September		Rp45.760.000,00		
Oktober		Rp44.595.500,00		
November		Rp9.500.000,00		
Desember		Rp9.500.000,00		
Jumlah		Rp834.968.300,00		
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	PUPUT TRISDIYANTO	198306302010011012	Kepala Bidang Anggaran BKAD	
2.	LUKMAN HAKIM	196910051997031008	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD	
3.	NANY ERAWATY	197010051995032003	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BKAD	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH											FORMULIR PERUBAHAN DPA-BELANJA SKPD											
KOTA BALIKPAPAN TAHUN ANGGARAN 2024																						
Nomor DPPA : DPPA/A.3/7.01.0.00.0.00.06.0000/001/2024																						
SKPD : 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR																						
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan																						
Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah														T+1
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)			
									Sebelum					Setelah								
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%		
7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR								Rp18.815.105.898,00	Rp678.000.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.491.108.399,00	Rp21.033.755.200,00	Rp705.084.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.738.839.400,00	Rp2.247.733.001,00	10.34			
7					UNSUR KEWILAYAHAN			Rp18.815.105.898,00	Rp678.000.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.491.108.399,00	Rp21.033.755.200,00	Rp705.084.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.738.839.400,00	Rp2.247.733.001,00	10.34			
7	01				KECAMATAN			Rp18.815.105.898,00	Rp678.000.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.491.108.399,00	Rp21.033.755.200,00	Rp705.084.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.738.839.400,00	Rp2.247.733.001,00	10.34			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rp13.995.087.898,00	Rp678.000.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.671.088.598,00	Rp16.213.786.900,00	Rp705.084.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.918.871.100,00	Rp2.247.782.501,00	13.29			
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp0,00	0.00			
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan/Desa	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp0,00	0.00			
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp8.877.919.998,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.877.919.999,00	Rp11.125.653.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.125.653.000,00	Rp2.247.733.001,00	20.20			
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan/Desa	Rp8.877.919.998,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.877.919.999,00	Rp11.125.653.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.125.653.000,00	Rp2.247.733.001,00	20.20			
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp1.265.303.900,00	Rp400.152.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.665.456.600,00	Rp1.323.747.740,00	Rp429.942.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.753.689.940,00	Rp88.233.340,00	5.03			
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan/Desa	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00	0.00			
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan/Desa	Rp0,00	Rp400.152.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp400.152.700,00	Rp0,00	Rp429.942.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp429.942.200,00	Rp29.789.500,00	6.93			

Uraian	Bidang Uraian	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												T+1	
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp		%
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan/Desa		Rp552.803.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp552.803.900,00	Rp552.789.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp552.789.800,00	(Rp14.100,00)	(0.00)	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan/Desa		Rp60.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.000.000,00	Rp60.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.000.000,00	Rp0,00	0.00	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan/Desa		Rp80.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp80.000.000,00	Rp80.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp80.000.000,00	Rp0,00	0.00	
7	01	01	2.06	0008	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan/Desa		Rp547.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp547.500.000,00	Rp605.957.940,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp605.957.940,00	Rp58.457.940,00	9.85	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp276.858.000,00	Rp275.848.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp552.706.000,00	Rp276.858.000,00	Rp275.142.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp552.000.000,00	(Rp706.000,00)	(0.13)	
7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan/Desa		Rp276.858.000,00	Rp275.848.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp552.706.000,00	Rp276.858.000,00	Rp275.142.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp552.000.000,00	(Rp706.000,00)	(0.13)	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp1.885.021.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.885.021.800,00	Rp1.885.021.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.885.021.800,00	Rp0,00	0.00	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan/Desa		Rp400.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp400.000.000,00	Rp400.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp400.000.000,00	Rp0,00	0.00	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.485.021.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.485.021.800,00	Rp1.485.021.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.485.021.800,00	Rp0,00	0.00	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp1.639.984.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.639.984.200,00	Rp1.552.506.360,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.552.506.360,00	(Rp87.477.840,00)	(5.63)	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan/Desa		Rp399.990.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp399.990.500,00	Rp334.482.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp334.482.000,00	(Rp65.508.500,00)	(19.59)	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													T+1
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan/Desa		Rp234.994.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp234.994.200,00	Rp213.035.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp213.035.200,00	(Rp21.959.000,00)	(10.31)	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan/Desa		Rp104.999.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp104.999.500,00	Rp104.999.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp104.999.500,00	Rp0,00	0.00	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan/Desa		Rp900.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp900.000.000,00	Rp899.999.660,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp899.999.660,00	(Rp10.340,00)	(0.00)	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Rp845.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp845.000.000,00	Rp845.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp845.000.000,00	Rp0,00	0.00	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				Rp650.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp650.000.000,00	Rp650.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp650.000.000,00	Rp0,00	0.00	
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp500.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp500.000.000,00	Rp500.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp500.000.000,00	Rp0,00	0.00	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.000.000,00	Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.000.000,00	Rp0,00	0.00	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				Rp45.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.000.000,00	Rp45.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.000.000,00	Rp0,00	0.00	
7	01	02	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan/Desa		Rp45.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.000.000,00	Rp45.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.000.000,00	Rp0,00	0.00	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.000.000,00	Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.000.000,00	Rp0,00	0.00	
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan/Desa		Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.000.000,00	Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.000.000,00	Rp0,00	0.00	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Rp3.140.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.140.000.000,00	Rp3.140.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.140.000.000,00	Rp0,00	0.00	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				Rp140.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp140.000.000,00	Rp140.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp140.000.000,00	Rp0,00	0.00	

Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah / (Berkurang)		T+1
								T-1	Tahun													
									Sebelum					Setelah								
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%		
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan/Desa		Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp0,00	0.00		
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan/Desa		Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	Rp0,00	0.00		
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				Rp3.000.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.000.000.000,00	Rp3.000.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.000.000.000,00	Rp0,00	0.00		
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.700.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.700.000.000,00	Rp2.700.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.700.000.000,00	Rp0,00	0.00		
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan/Desa		Rp250.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp250.000.000,00	Rp250.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp250.000.000,00	Rp0,00	0.00		
7	01	03	2.03	0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan/Desa		Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp0,00	0.00		
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Rp835.017.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp835.017.800,00	Rp834.968.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp834.968.300,00	(Rp48.500,00)	(0.01)		
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				Rp835.017.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp835.017.800,00	Rp834.968.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp834.968.300,00	(Rp48.500,00)	(0.01)		
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan/Desa		Rp835.017.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp835.017.800,00	Rp834.968.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp834.968.300,00	(Rp48.500,00)	(0.01)		
7.01.0.00.0.00.06.0001 - KELURAHAN LAMARU									Rp791.875.100,00	Rp991.357.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.783.232.800,00	Rp817.375.100,00	Rp1.385.698.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.203.073.800,00	Rp419.841.000,00	19.06		
7					UNSUR KEWILAYAHAN				Rp791.875.100,00	Rp991.357.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.783.232.800,00	Rp817.375.100,00	Rp1.385.698.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.203.073.800,00	Rp419.841.000,00	19.06		
7	01				KECAMATAN				Rp791.875.100,00	Rp991.357.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.783.232.800,00	Rp817.375.100,00	Rp1.385.698.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.203.073.800,00	Rp419.841.000,00	19.06		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Rp791.875.100,00	Rp991.357.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.783.232.800,00	Rp817.375.100,00	Rp1.385.698.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.203.073.800,00	Rp419.841.000,00	19.06		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				Rp83.642.300,00	Rp991.357.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.075.000.000,00	Rp83.642.300,00	Rp1.385.698.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.489.341.000,00	Rp394.341.000,00	26.84		

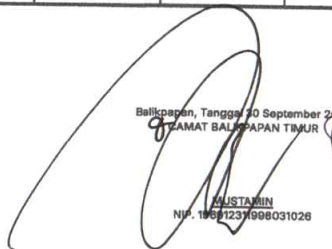
Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													T+
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan/Desa		Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00	0.00	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp58.642.300,00	Rp991.357.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.050.000.000,00	Rp58.642.300,00	Rp1.385.698.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.444.341.000,00	Rp394.341.000,00	27.30	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				Rp708.232.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp708.232.800,00	Rp733.732.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp733.732.800,00	Rp25.500.000,00	3.48	
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamaru		Rp708.232.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp708.232.800,00	Rp733.732.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp733.732.800,00	Rp25.500.000,00	3.48	
7.01.0.00.0.00.06.0002 - KELURAHAN MANGGAR BARU									Rp1.290.447.800,00	Rp791.774.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.082.222.200,00	Rp1.334.591.600,00	Rp1.369.218.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.703.810.200,00	Rp621.588.000,00	22.99	
7					UNSUR KEWILAYAHAN				Rp1.290.447.800,00	Rp791.774.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.082.222.200,00	Rp1.334.591.600,00	Rp1.369.218.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.703.810.200,00	Rp621.588.000,00	22.99	
7	01				KECAMATAN				Rp1.290.447.800,00	Rp791.774.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.082.222.200,00	Rp1.334.591.600,00	Rp1.369.218.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.703.810.200,00	Rp621.588.000,00	22.99	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Rp1.290.447.800,00	Rp791.774.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.082.222.200,00	Rp1.334.591.600,00	Rp1.369.218.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.703.810.200,00	Rp621.588.000,00	22.99	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				Rp283.207.500,00	Rp791.774.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.074.982.100,00	Rp288.351.500,00	Rp1.369.218.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.657.570.100,00	Rp582.588.000,00	35.15	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru		Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00	0.00	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp258.207.500,00	Rp791.774.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.049.982.100,00	Rp263.351.500,00	Rp1.369.218.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.632.570.100,00	Rp582.588.000,00	35.69	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				Rp1.007.240.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.007.240.100,00	Rp1.046.240.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.046.240.100,00	Rp39.000.000,00	3.73	
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru		Rp1.007.240.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.007.240.100,00	Rp1.046.240.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.046.240.100,00	Rp39.000.000,00	3.73	

Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah													T+1
									Tahun										Bertambah / (Berkurang)			
									Sebelum					Setelah								
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transefer	Jumlah	Rp	%		
7.01.0.00.0.00.06.0003 - KELURAHAN TERITIP									Rp1.436.945.900,00	Rp1.527.784.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.964.729.900,00	Rp1.476.755.900,00	Rp2.108.974.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.585.729.900,00	Rp621.000.000,00	17.32		
7					UNSUR KEWILAYAHAN			Rp1.436.945.900,00	Rp1.527.784.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.964.729.900,00	Rp1.476.755.900,00	Rp2.108.974.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.585.729.900,00	Rp621.000.000,00	17.32			
7	01				KECAMATAN			Rp1.436.945.900,00	Rp1.527.784.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.964.729.900,00	Rp1.476.755.900,00	Rp2.108.974.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.585.729.900,00	Rp621.000.000,00	17.32			
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Rp1.436.945.900,00	Rp1.527.784.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.964.729.900,00	Rp1.476.755.900,00	Rp2.108.974.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.585.729.900,00	Rp621.000.000,00	17.32			
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			Rp497.215.800,00	Rp1.527.784.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.024.999.800,00	Rp501.025.600,00	Rp2.108.974.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.609.999.600,00	Rp585.000.000,00	22.41			
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Teritip		Rp24.999.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.999.800,00	Rp24.999.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.999.800,00	Rp0,00	0.00			
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp472.216.000,00	Rp1.527.784.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.000.000.000,00	Rp478.026.000,00	Rp2.108.974.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.585.000.000,00	Rp585.000.000,00	22.83		
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			Rp939.730.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp939.730.300,00	Rp975.730.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp975.730.300,00	Rp36.000.000,00	3.69			
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Teritip		Rp939.730.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp939.730.300,00	Rp975.730.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp975.730.300,00	Rp36.000.000,00	3.69		
7.01.0.00.0.00.06.0004 - KELURAHAN MANGGAR									Rp2.050.724.136,00	Rp1.767.597.784,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.818.321.900,00	Rp2.125.724.136,00	Rp2.305.668.764,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.431.392.900,00	Rp613.071.000,00	13.83		
7					UNSUR KEWILAYAHAN			Rp2.050.724.136,00	Rp1.767.597.784,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.818.321.900,00	Rp2.125.724.136,00	Rp2.305.668.764,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.431.392.900,00	Rp613.071.000,00	13.83			
7	01				KECAMATAN			Rp2.050.724.136,00	Rp1.767.597.784,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.818.321.900,00	Rp2.125.724.136,00	Rp2.305.668.764,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.431.392.900,00	Rp613.071.000,00	13.83			
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Rp2.050.724.136,00	Rp1.767.597.784,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.818.321.900,00	Rp2.125.724.136,00	Rp2.305.668.764,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.431.392.900,00	Rp613.071.000,00	13.83			
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			Rp118.402.236,00	Rp1.767.597.784,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.886.000.000,00	Rp118.402.236,00	Rp2.305.668.764,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.424.071.000,00	Rp538.071.000,00	22.20			
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar		Rp36.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.000.000,00	Rp36.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.000.000,00	Rp0,00	0.00			

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												T+1	
								T- 1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp		%
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	DAU Tambahan Dukunguan Pendsnean Bagi Kelurahan; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar; Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp82.402.238,00	Rp1.767.597.784,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.850.000.000,00	Rp82.402.236,00	Rp2.305.898.784,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.388.071.000,00	Rp538.071.000,00	22.53	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			Rp1.932.321.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.932.321.900,00	Rp2.007.321.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.007.321.900,00	Rp75.000.000,00	3.74		
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar		Rp1.932.321.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.932.321.900,00	Rp2.007.321.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.007.321.900,00	Rp75.000.000,00	3.74	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp15.207.270.800,00
Februari	Rp3.139.438.880,00
Maret	Rp2.553.741.582,00
April	Rp2.967.808.136,00
Mei	Rp1.140.223.500,00
Juni	Rp3.301.375.182,00
Juli	Rp683.906.000,00
Agustus	Rp664.212.000,00
September	Rp520.306.000,00
Oktober	Rp3.821.035.540,00
November	Rp339.638.800,00
Desember	Rp323.890.000,00
Jumlah	Rp34.062.846.200,00

Balikpapan, Tanggal 30 September 2024


AGUSTAMIN
NIP. 19601231996031026

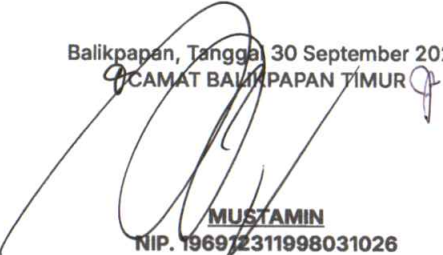
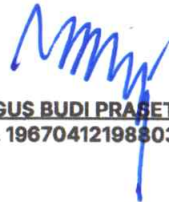
Mengesahkan,
PPKD


AGUS BUDI PRASETYO
NIP. 19670412198803198

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	PUPUT TRISDIYANTO	198306302010011012	Kepala Bidang Anggaran BKAD	
2.	LUKMAN HAKIM	196910051997031008	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD	
3.	NANY ERAWATY	197010051995032003	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BKAD	

*) Sesuai periodisasi SPD

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH							Perubahan DPA-SKPD
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN ANGGARAN 2024							
Nomor : DPPA/A.3/7.01.0.00.0.00.06.0000/001/2024							
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR							
Ringkasan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah							
Kode Rekening			Uraian	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
5	1		BELANJA OPERASI	Rp24.385.098.435,00	Rp26.788.201.936,00	Rp2.403.103.501,00	8.97
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp8.877.919.999,00	Rp11.125.653.000,00	Rp2.247.733.001,00	20.20
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp15.507.178.436,00	Rp15.662.548.936,00	Rp155.370.500,00	0.99
5	2		BELANJA MODAL	Rp5.754.514.764,00	Rp7.874.644.264,00	Rp2.120.129.500,00	26.92
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp676.000.700,00	Rp705.084.200,00	Rp29.083.500,00	4.12
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp233.699.800,00	Rp233.699.800,00	Rp0,00	0.00
5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp4.844.814.264,00	Rp6.935.860.264,00	Rp2.091.046.000,00	30.15

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)		Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)		Balikpapan, Tanggal 30 September 2024  MUSTAMIN NIP. 196972311998031026 Mengesahkan, PPKD  AGUS BUDI PRASETYO NIP. 196704121988031016
Januari	Rp0,00	Januari	Rp15.207.270.800,00	
Februari	Rp0,00	Februari	Rp3.139.438.860,00	
Maret	Rp0,00	Maret	Rp2.553.741.582,00	
April	Rp0,00	April	Rp2.967.808.136,00	
Mei	Rp0,00	Mei	Rp1.140.223.500,00	
Juni	Rp0,00	Juni	Rp3.301.375.182,00	
Juli	Rp0,00	Juli	Rp683.906.000,00	
Agustus	Rp0,00	Agustus	Rp664.212.000,00	
September	Rp0,00	September	Rp520.306.000,00	
Oktober	Rp0,00	Oktober	Rp3.821.035.540,00	
November	Rp0,00	November	Rp339.638.600,00	
Desember	Rp0,00	Desember	Rp323.890.000,00	
Jumlah	Rp0,00	Jumlah	Rp34.662.846.200,00	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	PUPUT TRISDIYANTO	198306302010011012	Kepala Bidang Anggaran BKAD	
2.	LUKMAN HAKIM	196910051997031008	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD	
3.	NANY ERAWATY	197010051995032003	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BKAD	