

PEMERINTAH KOTA TARAKAN
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RKAP SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2023



Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
KOTA TARAKAN

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA SKPD
Pemerintah Kota Tarakan Tahun Anggaran 2023	

Organisasi : 1.06.2.13.0.00.05.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
	Jumlah Pendapatan					0
5			BELANJA			
5	1		BELANJA OPERASI	5.849.276.525	6.079.276.525	230.000.000
5	1	01	Belanja Pegawai	3.426.522.787	3.426.522.787	0
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	682.753.738	682.753.738	0
5	1	05	Belanja Hibah	1.740.000.000	1.970.000.000	230.000.000
5	2		BELANJA MODAL	112.874.967	112.874.967	0
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	112.874.967	112.874.967	0
	Jumlah Belanja			5.962.151.492	6.192.151.492	230.000.000
	Total Surplus/(Defisit)			(5.962.151.492)	(6.192.151.492)	(230.000.000)
6			PEMBIAYAAN			
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan					0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan					0
	Pembiayaan Netto					0

Kota Tarakan , 06 September 2023

Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat



RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA-BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Tarakan Tahun Anggaran 2023	

Organisasi : 1.06.2.13.0.00.05.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN																				
Kode					Uralan	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)
									T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				4,014,603,425	112,874,967	0	0	4,127,478,392	4,014,603,425	112,874,967	0	0	4,127,478,392	0	
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3,669,684,023	46,337,813	0	0	3,716,021,836	3,669,684,023	46,337,813	0	0	3,716,021,836	0	
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3,426,522,787	0	0	0	3,426,522,787	3,426,522,787	0	0	0	3,426,522,787	0	
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3,372,276,787	0	0	0	3,372,276,787	3,372,276,787	0	0	0	3,372,276,787	0	
1	06	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		54,246,000	0	0	0	54,246,000	54,246,000	0	0	0	54,246,000	0	
1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				8,750,000	0	0	0	8,750,000	8,750,000	0	0	0	8,750,000	0	
1	06	01	2.05	02	Pengadaan Pakaiain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		8,750,000	0	0	0	8,750,000	8,750,000	0	0	0	8,750,000	0		
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				70,508,560	0	0	0	70,508,560	71,708,560	0	0	0	71,708,560	1.200.000	
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Sosial dan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2,494,580	0	0	0	2,494,580	2,494,580	0	0	0	2,494,580	0	

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)			
				T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)									
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20
					Pemberdayaan Masyarakat)	Bagi Hasil													
1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		32,013,720	0	0	0	32,013,720	33,213,720	0	0	0	33,213,720	1.200.000
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15,002,860	0	0	0	15,002,860	15,002,860	0	0	0	15,002,860	0
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20,997,400	0	0	0	20,997,400	20,997,400	0	0	0	20,997,400	0
1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0	46,337,813	0	0	46,337,813	0	46,337,813	0	0	46,337,813	0
1	06	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	46,337,813	0	0	46,337,813	0	46,337,813	0	0	46,337,813	0
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				93,700,000	0	0	0	93,700,000	89,200,000	0	0	0	89,200,000	(4.500.000)
1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,800,000	0	0	0	1,800,000	1,800,000	0	0	0	1,800,000	0
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer	Kota Tarakan, Semua Kecamatan,		91,900,000	0	0	0	91,900,000	87,400,000	0	0	0	87,400,000	(4.500.000)

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)				
				T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)									
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20
	(Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat)	Umum-Dana Bagi Hasil	Semua Kelurahan																
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				70,202,676	0	0	0	70,202,676	73,502,676	0	0	0	73,502,676	3.300,000
1	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0
1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		57,202,676	0	0	0	57,202,676	60,502,676	0	0	0	60,502,676	3.300,000
1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				9,956,880	0	0	0	9,956,880	9,956,880	0	0	0	9,956,880	0
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				9,956,880	0	0	0	9,956,880	9,956,880	0	0	0	9,956,880	0
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9,956,880	0	0	0	9,956,880	9,956,880	0	0	0	9,956,880	0

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				153,712,522	35,355,714	0	0	189,068,236	153,712,522	35,355,714	0	0	189,068,236	0
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				147,518,872	2,000,000	0	0	149,518,872	147,518,872	2,000,000	0	0	149,518,872	0
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		29,370,000	0	0	0	29,370,000	29,370,000	0	0	0	29,370,000	0
1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11,000,000	0	0	0	11,000,000	11,000,000	0	0	0	11,000,000	0
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		49,803,900	0	0	0	49,803,900	49,803,900	0	0	0	49,803,900	0
1	06	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		29,979,360	0	0	0	29,979,360	29,979,360	0	0	0	29,979,360	0
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9,984,220	0	0	0	9,984,220	9,984,220	0	0	0	9,984,220	0
1	06	04	2.01	10	Pemberian Layanan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Kota Tarakan, Semua		12,048,392	2,000,000	0	0	14,048,392	12,048,392	2,000,000	0	0	14,048,392	0

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah														Bertambah/ (Berkurang)		
				T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)										
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	
					Kedaruratan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat)	(PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan, Semua Kelurahan													
1	06	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5,333,000	0	0	0	5,333,000	5,333,000	0	0	0	5,333,000	0	
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				6,193,650	33,355,714	0	0	39,549,364	6,193,650	33,355,714	0	0	39,549,364	0	
1	06	04	2.02	01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6,193,650	33,355,714	0	0	39,549,364	6,193,650	33,355,714	0	0	39,549,364	0	
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				58,292,160	27,194,940	0	0	85,487,100	58,292,160	27,194,940	0	0	85,487,100	0	
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				58,292,160	27,194,940	0	0	85,487,100	58,292,160	27,194,940	0	0	85,487,100	0	
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		32,887,160	17,112,635	0	0	49,999,795	32,887,160	17,112,635	0	0	49,999,795	0	
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga (Dinas Sosial dan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15,499,680	0	0	0	15,499,680	15,499,680	0	0	0	15,499,680	0	

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1 06 03 2.02 0.4	Masyarakat (Dinas Sosial dan	Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer	Kota Tarakan, Semua	9	9,905,320	10,082,305	12 0	13 0	19,987,625 (10+11+12+13)	9,905,320	10,082,305	17 0	18 0	19,987,625 (15+16+17+18)	20 0
1 06 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA				50,000,000	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0
1 06 06 2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				50,000,000	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0
1 06 06 2.01 01	Penyediaan Makanan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50,000,000	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0
1 06 07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				72,957,840	3,986,500	0	0	76,944,340	72,957,840	3,986,500	0	0	76,944,340	0
1 06 07 2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				72,957,840	3,986,500	0	0	76,944,340	72,957,840	3,986,500	0	0	76,944,340	0
1 06 07 2.01 02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		72,957,840	3,986,500	0	0	76,944,340	72,957,840	3,986,500	0	0	76,944,340	0
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				1,834,673,100	0	0	0	1,834,673,100	2,064,673,100	0	0	0	2,064,673,100	230.000.000
2 13 04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				24,984,770	0	0	0	24,984,770	24,984,770	0	0	0	24,984,770	0
2 13 04 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				24,984,770	0	0	0	24,984,770	24,984,770	0	0	0	24,984,770	0
2 13 04 2.01 18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		24,984,770	0	0	0	24,984,770	24,984,770	0	0	0	24,984,770	0
2 13 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				1,809,688,330	0	0	0	1,809,688,330	2,039,688,330	0	0	0	2,039,688,330	230.000.000

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah																
				T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)					
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota					1,809,688,330	0	0	0	1,809,688,330	2,039,688,330	0	0	0	2,039,688,330	230.000.000
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Tarakan, Semua Kecamatan. Semua Kelurahan		159,688,370	0	0	0	159,688,370	159,688,370	0	0	0	159,688,370	0	
2	13	05	2.01	04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Tarakan, Semua Kecamatan. Semua Kelurahan Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok		630,000,000	0	0	0	630,000,000	860,000,000	0	0	0	860,000,000	230.000.000	
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Dinas Sosial dan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Tarakan, Semua Kecamatan. Semua Kelurahan		19,999,960	0	0	0	19,999,960	19,999,960	0	0	0	19,999,960	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										Bertambah/ (Berkurang)	
								T-1:	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20
					Pemberdayaan Masyarakat)														
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Tarakan, Semua Kecamatan. Semua Kelurahan		1,000,000,000	0	0	0	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	0	1,000,000,000	0

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - SKPD RINCIAN BELANJA
Pemerintah Kota Tarakan Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program Capaian :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%

Kegiatan : 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Organisasi : 1.06.2.13.0.00.05.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Satuan : 1.06.2.13.0.00.05.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 3.426.522.787

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Sasaran Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Sasaran Kinerja
Kegiatan Capaian	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.426.522.787	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.426.522.787
Keluaran	Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	4 Layanan	Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	4 Layanan
Hasil	Tersedianya layanan administrasi keuangan daerah	2 Layanan	Tersedianya layanan administrasi keuangan daerah	2 Layanan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Sipil Negara


Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
	[-]											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		207.200.000	0	Rp. 207.200.000	1 Tahun		207.200.000	0	Rp. 207.200.000	Rp. 0
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 126.350.000					Rp. 107.790.000	Rp. (18.560.000)
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 126.350.000					Rp. 107.790.000	Rp. (18.560.000)
	[#] Tunjangan Jabatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 126.350.000					Rp. 107.790.000	Rp. (18.560.000)
	[-]											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		126.350.000	0	Rp. 126.350.000	1 Tahun		107.790.000	0	Rp. 107.790.000	Rp. (18.560.000)
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp. 7.200.000					Rp. 25.560.000	Rp. 18.360.000
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp. 7.200.000					Rp. 25.560.000	Rp. 18.360.000
	[#] Tunjangan Fungsional PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.200.000					Rp. 25.560.000	Rp. 18.360.000
	[-]											
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun		7.200.000	0	Rp. 7.200.000	1 Tahun		25.560.000	0	Rp. 25.560.000	Rp. 18.360.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 42.300.000					Rp. 42.300.000	Rp. 0
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 42.300.000					Rp. 42.300.000	Rp. 0
	[#] Tunjangan Fungsional Umum Pns Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 42.300.000					Rp. 42.300.000	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		42.300.000	0	Rp. 42.300.000	1 Tahun		42.300.000	0	Rp. 42.300.000	Rp. 0

5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN				Rp. 79.333.333				Rp. 79.333.333	Rp. 0		
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS				Rp. 79.333.333				Rp. 79.333.333	Rp. 0		
	[#] Tunjangan beras Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp. 79.333.333				Rp. 79.333.333	Rp. 0		
	[-]											
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		79.333.333	0	Rp. 79.333.333	1 Tahun		79.333.333	0	Rp. 79.333.333	Rp. 0
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN				Rp. 2.400.000				Rp. 2.600.000	Rp. 200.000		
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS				Rp. 2.400.000				Rp. 2.600.000	Rp. 200.000		
	[#] Tunjangan PPH Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp. 2.400.000				Rp. 2.600.000	Rp. 200.000		
	[-]											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		2.400.000	0	Rp. 2.400.000	1 Tahun		2.600.000	0	Rp. 2.600.000	Rp. 200.000
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN				Rp. 25.000				Rp. 25.000	Rp. 0		
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS				Rp. 25.000				Rp. 25.000	Rp. 0		
	[#] Pembulatan Gaji Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp. 25.000				Rp. 25.000	Rp. 0		
	[-]											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		25.000	0	Rp. 25.000	1 Tahun		25.000	0	Rp. 25.000	Rp. 0
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN				Rp. 1.544.800.238				Rp. 1.544.800.238	Rp. 0		
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN				Rp. 1.544.800.238				Rp. 1.544.800.238	Rp. 0		
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS				Rp. 1.544.800.238				Rp. 1.544.800.238	Rp. 0		

Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPEJ)	12 Orang / Bulan	900.000	0	Rp. 10.800.000	12 Orang / Bulan	0	0	Rp. 0	Rp. (10.800.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 54.246.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :			Rp. 54.246.000	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 3.426.522.787	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :			Rp. 3.426.522.787	Rp. 0

Kota Tarakan, 06 September 2023

Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat



Arbain, SE, M.AP
NIP. 196803181994031007

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

TIDAK.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	MARTATI, SE,M.Si.	197005291999032001	Pt. SEKRETARIS BPKPAD;	<i>Martati</i>

2	EFFI SUSANTI, S.Pt	197008291998032003	KABID. PPM BAPPEDA LITBANG;		
3	Zainuddin, ST, MT	197010012000031007	KABID IKSDAP BAPPEDA LITBANG;		



RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Tarakan Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100 %	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100 %

Kegiatan : 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Organisasi : 1.06.2.13.0.00.05.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Unit : 1.06.2.13.0.00.05.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 89.200.000


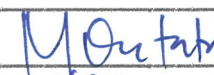
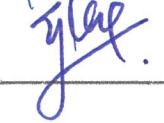
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100 %	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 93.700.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 89.200.000
Keluaran	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	5 Layanan	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	5 Layanan
Hasil	Tersedianya layanan jasa penunjang PD	5 Layanan	Tersedianya layanan jasa penunjang PD	5 Layanan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Sipil Negara

Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil											
Lokasi	: Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan											
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember											
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan						
	Indikator				Target	Indikator				Target		
	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		
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 91.900.000					Rp. 87.400.000	Rp. (4.500.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 91.900.000					Rp. 87.400.000	Rp. (4.500.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 91.900.000					Rp. 87.400.000	Rp. (4.500.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 91.900.000					Rp. 87.400.000	Rp. (4.500.000)
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 1.440.000					Rp. 600.000	Rp. (840.000)
	[#] Belanja Tagihan Telepon Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 1.440.000						Rp. (1.440.000)
	[-]											
	telp Spesifikasi :	1440000 Tahun	Tahun	1	0	Rp. 1.440.000	00 Tahun	Tahun	1	0	Rp. 0	Rp. (1.440.000)
	[#] Belanja tagihan telepon bulanan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil										Rp. 600.000	Rp. 600.000

	[-]											
	telp Spesifikasi :		Tahun	0	0	Rp. 0	600000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp. 600.000	Rp. 600.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 10.400.000					Rp. 5.900.000	Rp. (4.500.000)
	[#] Belanja Tagihan Air Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 10.400.000					Rp. 5.900.000	Rp. (4.500.000)
	[-]											
	air Spesifikasi :	10400000 Tahun	Tahun	1	0	Rp. 10.400.000	5900000 Tahun	Tahun	1	0	Rp. 5.900.000	Rp. (4.500.000)
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 50.080.000					Rp. 50.220.000	Rp. 140.000
	[#] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 50.080.000					Rp. 50.220.000	Rp. 140.000
	[-]											
	listrik Spesifikasi :	50080000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp. 50.080.000	50220000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp. 50.220.000	Rp. 140.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 29.980.000					Rp. 30.680.000	Rp. 700.000
	[#] Belanja Internet/TV Berlangganan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 29.980.000					Rp. 30.680.000	Rp. 700.000
	[-]											
	Internet Spesifikasi :	29980000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp. 29.980.000	30680000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp. 30.680.000	Rp. 700.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 91.900.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 87.400.000	Rp. (4.500.000)

Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 93.700.000		Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 89.200.000		Rp. (4.500.000)
		Kota Tarakan, 06 September 2023		
		Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat		
		 Arbain, SE, M.AP NIP. 196803181994031007		
Keterangan :				
Tanggal Pembahasan :				
Catatan Hasil Pembahasan :				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	MARTATI, S.E.,M.Si.	197005291999032001	Pit. SEKRETARIS BPKPAD;	
2	EFFI SUSANTI, S.Pt	197008291998032003	KABID. PPM BAPPEDA LITBANG;	
3	Zainuddin, S.T.,M.T	197010012000031007	KABID IKSDAP BAPPEDA LITBANG;	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - SKPD RINCIAN BELANJA
Pemerintah Kota Tarakan Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 1 URusan PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 1.06 URusan PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URusan PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program Capaian :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%

Kegiatan : 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Organisasi : 1.06.2.13.0.00.05.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Satuan : 1.06.2.13.0.00.05.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 71.708.560

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Sasaran Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Sasaran Kinerja
Kegiatan Capaian	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 70.508.560	Dana yang dibutuhkan	Rp. 71.708.560
Keluaran	Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana	5 Layanan	Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana	5 Layanan
Hasil	Tersedianya layanan penunjang Perangkat daerah	5 Layanan	Tersedianya layanan penunjang Perangkat daerah	5 Layanan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Sipil Negara

	Kabel NYM 2 x 2,5 mm2 Spesifikasi :	16 Meter	Meter	39.250	0	Rp. 628.000	16 Meter	Meter	39.250	0	Rp. 628.000	Rp. 0
	Lampu Bohlam Philips Spesifikasi : 20 watt	12 Buah	buah	58.260	0	Rp. 699.120	12 Buah	buah	58.260	0	Rp. 699.120	Rp. 0
	Lampu Bohlam Philips Spesifikasi : 11 watt	6 Buah	buah	48.860	0	Rp. 293.160	6 Buah	buah	48.860	0	Rp. 293.160	Rp. 0
	berhenti kontak 5 lubang Spesifikasi :	4 buah	buah	70.000	0	Rp. 280.000	4 buah	buah	70.000	0	Rp. 280.000	Rp. 0
	Terminal (Kabel) Spesifikasi :	2 buah	buah	125.530	0	Rp. 251.060	2 buah	buah	125.530	0	Rp. 251.060	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 2.494.580	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 2.494.580	Rp. 0

Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Lokasi : Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan


Waktu Pelaksanaan : Januari sd Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					
Indikator			Target	Indikator			Target		
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Jumlah	Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian perhitungan				Jumlah		Rincian perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	OPERASI BELANJA					Rp. 32.013.720					Rp. 33.213.720	Rp. 1.200.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 32.013.720					Rp. 33.213.720	Rp. 1.200.000	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 31.413.720					Rp. 31.413.720	Rp. 0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 31.413.720					Rp. 31.413.720	Rp. 0	

	Tempat Sampah Bertutup Spesifikasi :	2 Buah	Buah	192.000	0	Rp. 384.000	2 Buah	Buah	192.000	0	Rp. 384.000	Rp. 0		
	Trash Bag Large (Uk 80x100) Spesifikasi : DINKES	4 Pak	Pak	150.000	0	Rp. 600.000	4 Pak	Pak	150.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0		
	Trash Bag (Plastik Sampah) 10 Kg Warna Hitam Spesifikasi :	20 Pak	Pak	43.850	0	Rp. 877.000	20 Pak	Pak	43.850	0	Rp. 877.000	Rp. 0		
	Trash Bag (Plastik Sampah) Jumbo Spesifikasi :	10 Pak	Pak	43.850	0	Rp. 438.500	10 Pak	Pak	43.850	0	Rp. 438.500	Rp. 0		
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 600.000						Rp. 1.800.000	Rp. 1.200.000	
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 600.000						Rp. 1.800.000	Rp. 1.200.000	
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain					Rp. 600.000						Rp. 1.800.000	Rp. 1.200.000	
	[#] Spesifikasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 600.000						Rp. 1.800.000	Rp. 1.200.000	
	[-]													
	JASA PEMUNGUT SAMPAH Spesifikasi : OPD	4 Bulan	bulan	150.000	0	Rp. 600.000	12 Bulan	bulan	150.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. 1.200.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 32.013.720	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 33.213.720	Rp. 1.200.000
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil													
Lokasi	: Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember													
Keluaran Sub Kegiatan	:													
	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan								
	Indikator					Target	Indikator					Target		

Kalimantan Utara Spesifikasi : Biaya Taksi	2 Orang / Kali	Orang/Kali	102.000	0	Rp. 204.000	2 Orang / Kali	Orang/Kali	102.000	0	Rp. 204.000	Rp. 0	
 [#] Non eselon Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 2.344.000						Rp. 2.344.000	Rp. 0
[-] Tiket PP Non Eselon Dalam Provinsi												
Tiket speedboat reguler Tarakan - Tanjung Selor Spesifikasi :	4 Orang / Hari	Orang / Kali	145.000	0	Rp. 580.000	4 Orang / Hari	Orang / Kali	145.000	0	Rp. 580.000	Rp. 0	
[-] Uang Harian Non Eselon Dalam Provinsi												
Kalimantan Utara Spesifikasi : Uang Harian Dalam Provinsi	2 Orang / Hari	oh	430.000	0	Rp. 860.000	2 Orang / Hari	oh	430.000	0	Rp. 860.000	Rp. 0	
[-] Uang Penginapan/Hotel Non Eselon Dalam Provinsi												
Golongan II/Non PNS Spesifikasi : Uang Penginapan/Hotel Dalam Provinsi	2 Orang / Hari	oh	350.000	0	Rp. 700.000	2 Orang / Hari	oh	350.000	0	Rp. 700.000	Rp. 0	
[-] Uang Transport (Taksi) Non Eselon												
Kalimantan Utara Spesifikasi : Biaya Taksi	2 Orang / Kali	Orang/Kali	102.000	0	Rp. 204.000	2 Orang / Kali	Orang/Kali	102.000	0	Rp. 204.000	Rp. 0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 20.997.400	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 20.997.400	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 70.508.560	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 71.708.560	Rp. 1.200.000
						<p>Kota Tarakan, 06 September 2023</p> <p>Kejala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat</p>  <p>Arban, SE, M.AP</p>						

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

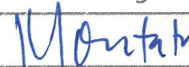

2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	MARTATI, S.E.,M.Si.	197005291999032001	Pjt. SEKRETARIS BPKPAD;	
2	EFFI SUSANTI, S.Pt	197008291998032003	KABID. PPM BAPPEDA LITBANG;	
3	Zainuddin, S.T.,M.T	197010012000031007	KABID IKSDAP BAPPEDA LITBANG;	



RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - SKPD RINCIAN BELANJA
Pemerintah Kota Tarakan Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 1 URusan PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 1.06 URusan PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URusan PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program Capaian :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%

Kegiatan : 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Organisasi : 1.06.2.13.0.00.05.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Satuan : 1.06.2.13.0.00.05.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 73.502.676

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Sasaran Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Sasaran Kinerja
Kegiatan Capaian	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 70.202.676	Dana yang dibutuhkan	Rp. 73.502.676
Keluaran	Jumlah aset/BMD yang dipelihara	58 Satuan	Jumlah aset/BMD yang dipelihara	58 Satuan
Hasil	Tersedianyaaset / BMD kantor yang terpelihara	58 satuan	Tersedianyaaset / BMD kantor yang terpelihara	58 satuan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Sipil Negara

		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 3.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 3.000.000	Rp. 0			
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil														
Lokasi	: Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan														
Waktu Pelaksanaan	: Januari sd Desember														
Keluaran Sub Kegiatan	:														
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan									
Indikator					Target	Indikator					Target				
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan penyelesaian Pajak dan Perizinannya						8 Satuan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan penyelesaian Pajak dan Perizinannya						8 Satuan		
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)			
		Rincian perhitungan				Jumlah	Rincian perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	OPERASI BELANJA					Rp. 57.202.676					Rp. 60.502.676	Rp. 3.300.000			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 57.202.676					Rp. 60.502.676	Rp. 3.300.000			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 45.109.920					Rp. 48.409.920	Rp. 3.300.000			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 45.109.920					Rp. 48.409.920	Rp. 3.300.000			
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 24.723.000					Rp. 28.023.000	Rp. 3.300.000			
	[#] Belanja Bahan Bakar Pelumas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 24.723.000					Rp. 28.023.000	Rp. 3.300.000			
	[-] Kabin Ganda BBM														
	Dexlite Spesifikasi :	9000000 Tahun	Tahun	1	0	Rp. 9.000.000	9000000 Tahun	Tahun	1	0	Rp. 9.000.000	Rp. 0			
	[-] BBM Mesin Rumpit														
	Pertalit Spesifikasi :	800000	Tahun	1	0	Rp. 800.000	800000	Tahun	1	0	Rp. 800.000	Rp. 0			


		Tahun				Tahun						
	[-] BBM Mobil											
	Pertalit Spesifikasi :	8533000 Tahun	Tahun	1	0	Rp. 8.533.000	11833000 Tahun	Tahun	1	0	Rp. 11.833.000	Rp. 3.300.000
	[-]BBMMotor											
	Pertalit Spesifikasi :	5590000 Tahun	Tahun	1	0	Rp. 5.590.000	5590000 Tahun	Tahun	1	0	Rp. 5.590.000	Rp. 0
	[-] BBM Tagana											
	Dexlite Spesifikasi :	800000 Tahun	Tahun	1	0	Rp. 800.000	800000 Tahun	Tahun	1	0	Rp. 800.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp. 20.386.920					Rp. 20.386.920	Rp. 0
	[#] Suku Cadang Mobil Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 16.683.780					Rp. 16.683.780	Rp. 0
	[-]											
	Aku 35 A Spesifikasi :	1 buah	Satuan	933.000	0	Rp. 933.000	1 buah	Satuan	933.000	0	Rp. 933.000	Rp. 0
	Aku 50 AH Spesifikasi :	1 buah	Satuan	1.160.000	0	Rp. 1.160.000	1 buah	Satuan	1.160.000	0	Rp. 1.160.000	Rp. 0
	Aku 70 AH Spesifikasi :	1 buah	Satuan	1.540.000	0	Rp. 1.540.000	1 buah	Satuan	1.540.000	0	Rp. 1.540.000	Rp. 0
	[-] Ban Luar Mobil Double Cabin											
	Larangan Luar Radial Spesifikasi :	1 buah	Satuan	2.221.120	0	Rp. 2.221.120	1 buah	Satuan	2.221.120	0	Rp. 2.221.120	Rp. 0
	[-] Koil Mobil											
	Gulungan Spesifikasi :	3 Set	Mengatur	438.520	0	Rp. 1.315.560	3 Set	Set	438.520	0	Rp. 1.315.560	Rp. 0
	[-] Kaca Spion Mobil											
	KACA SPION MOBIL	2 Set	SET	1.386.000	0	Rp. 2.772.000	2 Set	SET	1.386.000	0	Rp. 2.772.000	Rp. 0

5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan				Rp. 8.500.000		Rp. 8.500.000	Rp. 0																													
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				Rp. 8.500.000		Rp. 8.500.000	Rp. 0																													
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang				Rp. 8.500.000		Rp. 8.500.000	Rp. 0																													
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkut Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				Rp. 8.500.000		Rp. 8.500.000	Rp. 0																													
	[-] Biaya Servis Mobil																																				
	Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat Spesifikasi :	3 Unit / Tahun	Unit/Tahun	2.000.000	0	Rp. 6.000.000	3 Unit / Tahun Unit/Tahun	2.000.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0																										
	[-] Biaya Servis Motor																																				
	Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua Spesifikasi :	5 Unit / Tahun	Unit/Tahun	500.000	0	Rp. 2.500.000	5 Unit / Tahun Unit/Tahun	500.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 0																										
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 57.202.676	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 60.502.676	Rp. 3.300.000																									
<p>Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p> <p>Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</p> <p>Lokasi : Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</p> <p>Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember</p> <p>Keluaran Sub Kegiatan :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="4">Sesudah Perubahan</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Indikator</th> <th>Target</th> <th colspan="3">Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</td> <td>18 Unit</td> <td colspan="4">Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</td> <td>18 Unit</td> </tr> </tbody> </table>												Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan				Indikator			Target	Indikator			Target	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				18 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				18 Unit
Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan																																	
Indikator			Target	Indikator			Target																														
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				18 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				18 Unit																												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)																											
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah																										
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga			PPN																									
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 10.000.000					Rp. 10.000.000	Rp. 0																									

Spesifikasi :								
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :		Rp. 10.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :		Rp. 10.000.000	Rp. 0		
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :		Rp. 70.202.676	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :		Rp. 73.502.676	Rp. 3.300.000		

Kota Tarakan, 06 September 2023

Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat



Albain, SE., M.AP
NIP. 196803181994031007

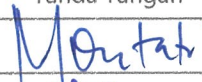

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	MARTATI, S.E.,M.Si.	197005291999032001	Pit. SEKRETARIS BPKPAD	
2	EFFI SUSANTI, S.Pt	197008291998032003	KABID. PPM BAPPEDA LITBANG;	
3	Zainuddin, S.T.,M.T	197010012000031007	KABID IKSDAP BAPPEDA LITBANG;	



RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Tarakan Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 Program : 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase lembaga masyarakat yang aktif	100 %	Persentase lembaga masyarakat yang aktif	100 %

Kegiatan : 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

Organisasi : 1.06.2.13.0.00.05.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Unit : 1.06.2.13.0.00.05.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 2.039.688.330

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase lembaga masyarakat yang aktif	100 %	Persentase lembaga masyarakat yang aktif	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.809.688.330	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.039.688.330
Keluaran	Jumlah lembaga/organisasi masyarakat yang Aktif	76 Lembaga	Jumlah lembaga/organisasi masyarakat yang Aktif	76 Lembaga
Hasil	Terselenggarannya pembinaan kelembagaan masyarakat	76 Lembaga	Terselenggarannya pembinaan kelembagaan masyarakat	76 Lembaga

Kelompok Sasaran Kegiatan : Lembaga Kemasyarakatan

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	2.13.05.2.01.03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Lokasi : Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	76 Lembaga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	76 Lembaga

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 159.688.370					Rp. 159.688.370	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 49.688.370					Rp. 49.688.370	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 49.688.370					Rp. 49.688.370	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 49.688.370					Rp. 49.688.370	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 10.181.020					Rp. 10.181.020	Rp. 0
	[#] Belanja Bahan ATK Untuk Pelatihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.269.320					Rp. 4.269.320	Rp. 0
	[-]											
	Buku Blok Note Garis kecil Spesifikasi :	682 Buah	Buah	6.260	0	Rp. 4.269.320	682 Buah	Buah	6.260	0	Rp. 4.269.320	Rp. 0
	[#] Spesifikasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.911.700					Rp. 5.911.700	Rp. 0
	[-]											
	Pulpen Biasa Spesifikasi :	62 Lusin	Lusin	95.350	0	Rp. 5.911.700	62 Lusin	Lusin	95.350	0	Rp. 5.911.700	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.907.350					Rp. 2.907.350	Rp. 0
	[#] Bahan Untuk Pelatihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 364.770					Rp. 364.770	Rp. 0
	[-]											

	Baliho/Spanduk/Banner Digital printing Spesifikasi :	7 M2	m2	52.110	0	Rp. 364.770	7 M2	m2	52.110	0	Rp. 364.770	Rp. 0	
	[#] Belanja Bahan ATK Untuk Pelatihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.542.580						Rp. 2.542.580	Rp. 0
	[-]												
	Photo copy A4/Folio Spesifikasi :	6691 Lembar	Lembar	380	0	Rp. 2.542.580	6691 Lembar	Lembar	380	0	Rp. 2.542.580	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 36.600.000						Rp. 36.600.000	Rp. 0
	[#] Belanja Makan dan Minum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 36.600.000						Rp. 36.600.000	Rp. 0
	[-]												
	Nasi kotak termasuk air mineral gelas Spesifikasi :	610 Porsi	Porsi	40.000	0	Rp. 24.400.000	610 Porsi	Porsi	40.000	0	Rp. 24.400.000	Rp. 0	
	[-] Rapat Kelembagaan												
	Snack dan minuman Kotak Spesifikasi :	610 Porsi	Porsi	20.000	0	Rp. 12.200.000	610 Porsi	Porsi	20.000	0	Rp. 12.200.000	Rp. 0	
5.1.05	Belanja Hibah					Rp. 110.000.000						Rp. 110.000.000	Rp. 0
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp. 110.000.000						Rp. 110.000.000	Rp. 0
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan					Rp. 110.000.000						Rp. 110.000.000	Rp. 0
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan					Rp. 110.000.000						Rp. 110.000.000	Rp. 0
	[#] Karang Taruna Kelurahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 100.000.000						Rp. 100.000.000	Rp. 0
	[-] Hibah												
	[Belanja Hibah Uang] Alamat : [?]	20 Kelurahan		5.000.000	0	Rp. 100.000.000	20 Kelurahan		5.000.000	0	Rp. 100.000.000	Rp. 0	
	[#] Karang Taruna Tk Kota					Rp. 10.000.000						Rp. 10.000.000	Rp. 0

Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														
(-) Hibah														
KARANG TARUNA (Belanja Hibah Ulang) Alamat : (?)		1 Tahun		10.000.000	0	Rp. 10.000.000	1 Tahun		10.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 159.688.370	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 159.688.370	Rp. 0
Sub Kegiatan	: 2.13.05.2.01.04 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat													
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus													
Lokasi	: Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok													
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember													
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan								
	Indikator					Target	Indikator				Target			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat					20 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				9 Unit			
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Sesudah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan							
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5.1	BELANJA OPERASIONAL					Rp. 630.000.000					Rp. 860.000.000	Rp. 230.000.000		
5.1.05	Belanja Hibah					Rp. 630.000.000					Rp. 860.000.000	Rp. 230.000.000		
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp. 630.000.000					Rp. 860.000.000	Rp. 230.000.000		
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan					Rp. 630.000.000					Rp. 860.000.000	Rp. 230.000.000		
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan					Rp. 630.000.000					Rp. 860.000.000	Rp. 230.000.000		

	[#] Belanja Hibah Barang Pembangunan Pagar Posyandu Rt. 12 Seruni Gn. Lingkas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 30.000.000					Rp. 30.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Pagar Posyandu Seruni 3 Rt. 12 Kelurahan Gunung Lingkas Spesifikasi :	1 Paket	Paket	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	1 Paket	Paket	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
	Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Pagar Posyandu Seruni 3 Rt. 12 Kelurahan Gunung Lingkas Spesifikasi :	1 Paket	Paket	1.200.000	0	Rp. 1.200.000	1 Paket	Paket	1.200.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0
	Pembangunan Pagar Posyandu Seruni 3 Rt. 12 Kelurahan Gunung Lingkas Spesifikasi :	1 Paket	Paket	27.300.000	0	Rp. 27.300.000	1 Paket	Paket	27.300.000	0	Rp. 27.300.000	Rp. 0
	[#] Belanja Hibah Pembangunan Posyandu Rt 02 Kel Sebengkok Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 100.000.000					Rp. 100.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Jasa Konsultan Perencanaan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	4.000.000	0	Rp. 4.000.000	1 Paket	Paket	4.000.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 0
	Pembangunan Posyandu RT. 02 Kelurahan Sebengkok Spesifikasi :	1 Paket	Paket	91.000.000	0	Rp. 91.000.000	1 Paket	Paket	91.000.000	0	Rp. 91.000.000	Rp. 0
	Pengawasan Posyanyandu Rt. 02 Kelurahan Sebengkok Spesifikasi :	1 Paket	Paket	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	1 Paket	Paket	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0

	[#] Belanja Pembangunan Posyandu Srikandi Rt. 10 Kel. Kp. Enam					Rp. 150.000.000						Rp. 150.000.000	Rp. 0
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil												
	[-]												
	Jasa Konsultan Pengawasan Rehab Posyandu Srikandi Rt. 10 Kel. Kampung Enam Spesifikasi :	1 Paket	Paket	7.500.000	0	Rp. 7.500.000	1 Paket	Paket	7.500.000	0	Rp. 7.500.000	Rp. 0	
	Jasa Konsultan Perencanaan Posyandu Srikandi Rt 10 Kelurahan Kampung Enam Spesifikasi :	1 Paket	Paket	6.000.000	0	Rp. 6.000.000	1 Paket	Paket	6.000.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0	
	Pembangunan Fisik Rehab Posyandu Srikandi Rt 10 Kelurahan Kp. 6 Spesifikasi :	1 Paket	Paket	136.500.000	0	Rp. 136.500.000	1 Paket	Paket	136.500.000	0	Rp. 136.500.000	Rp. 0	
	[#] Pembangunan Posyandu Lanjutan Rt. 13 Kel. Lingkas Ujung					Rp. 200.000.000						Rp. 200.000.000	Rp. 0
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil												
	[-]												
	Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Posyandu (Lanjutan) Rt. 13 Kelurahan Lingkas Ujung Spesifikasi :	1 Paket	Paket	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	1 Paket	Paket	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0	
	Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Posyandu (Lanjutan) Rt. 13 Kelurahan Lingkas Ujung Spesifikasi :	1 Paket	Paket	8.000.000	0	Rp. 8.000.000	1 Paket	Paket	8.000.000	0	Rp. 8.000.000	Rp. 0	

Pembangunan Fisik Posyandu (Lanjutan) Rt. 13 Kelurahan Lingkas Ujung Spesifikasi :	1 Paket	Paket	182.000.000	0	Rp. 182.000.000	1 Paket	Paket	182.000.000	0	Rp. 182.000.000	Rp. 0
[#] Rehab Posyandu Flamboyan Rt. 14 Kelurahan Kampung 1/Skip Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil										Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000
[-]											
Jasa Konsultan Pengawasan Rehab Bangunan Posyandu Flamboyan RT.14 Kel. Kampung I/SKIP Spesifikasi :		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000
Jasa Konsultan Perencanaan Rehab Bangunan Posyandu Flamboyan RT.14 Kel. Kampung I/SKIP Spesifikasi :		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	4.000.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000
Rehab Bangunan Posyandu Flamboyan RT.14 Kel. Kampung I/SKIP Spesifikasi :		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	91.000.000	0	Rp. 91.000.000	Rp. 91.000.000
[#] Rehab Posyandu Lansia rt. 12 Kelurahan Kp 1 Skip Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 25.000.000						Rp. (25.000.000)
[-]											
Jasa Konsultan Pengawasan Rehab Posyandu Lansia Rt. 12 Kelurahan Kampung 1 Skip Spesifikasi :	1 Paket	Paket	1.250.000	0	Rp. 1.250.000		Paket	1.250.000	0	Rp. 0	Rp. (1.250.000)
Jasa Konsultan Perencanaan Rehab Posyandu Lansia Rt. 12	1 Paket	Paket	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	00 Paket	Paket	1.000.000	0	Rp. 0	Rp. (1.000.000)

	Kelurahan Kampung 1 Skip Spesifikasi :												
	Rehab Posyandu Lansia Rt. 12 Kelurahan Kp. 1 Skip Spesifikasi :	1 Paket	Paket	22.750.000	0	Rp. 22.750.000		Paket	22.750.000	0	Rp. 0	Rp. (22.750.000)	
	[#] Rehab Posyandu Lansia Rt. 19 Kelurahan Kp 1 Skip Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil										Rp. 25.000.000	Rp. 25.000.000	
	[-]												
	Jasa Konsultan Pengawasan Rehab Posyandu Lansia Rt. 19 Kelurahan Kampung 1 Skip Spesifikasi :		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	1.250.000	0	Rp. 1.250.000	Rp. 1.250.000	
	Jasa Konsultan Perencanaan Rehab Posyandu Lansia Rt. 19 Kelurahan Kampung 1 Skip Spesifikasi :		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000	
	Rehab Posyandu Lansia Rt. 19 Kelurahan Kp. 1 Skip Spesifikasi :		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	22.750.000	0	Rp. 22.750.000	Rp. 22.750.000	
	[#] Rehab Posyandu Pandan Wangi Rt. 07 Kelurahan Selumit Pantai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil										Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000	
	[-]												
	Jasa Konsultan Pengawasan Rehab Bangunan Posyandu Pandan Wangi RT.7 Kel. Selumit Pantai Spesifikasi :		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000	
	Jasa Konsultan Perencanaan Rehab Bangunan Posyandu		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	1.200.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 1.200.000	

Pandan Wangi RT.7 Kel. Selumit Pantai Spesifikasi :												
Rehab Bangunan Posyandu Pandan Wangi RT.7 Kel. Selumit Pantai Spesifikasi :		Paket		0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	27.300.000	0	Rp. 27.300.000	Rp. 27.300.000
[#] Rehab Posyandu Seruni 5 Rt. 14 Kelurahan Gunung ingkas											Rp. 200.000.000	Rp. 200.000.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil												
[-]												
Jasa Konsultan Pengawasan Rehab Bangunan Posyandu Seruni 5 RT.14 Kel. Gunung Lingkas Spesifikasi :		Paket		0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000
Jasa Konsultan Perencanaan Rehab Bangunan Posyandu Seruni 5 RT.14 Kel. Gunung Lingkas Spesifikasi :		Paket		0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	8.000.000	0	Rp. 8.000.000	Rp. 8.000.000
Jasa Konsultan Perencanaan Rehab Posyandu Seruni 5 Rt. 14 Kelurahan Lingkas Ujung Spesifikasi :	1 Paket	Paket		4.000.000	0	Rp. 4.000.000	00 Paket	Paket	4.000.000	0	Rp. 0	Rp. (4.000.000)
Rehab Bangunan Posyandu Seruni 5 RT.14 Kel. Gunung Lingkas Spesifikasi :		Paket		0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	182.000.000	0	Rp. 182.000.000	Rp. 182.000.000
[#] Rehab Posyandu Seruni Rt. 14 Kel. Lingkas Ujung						Rp. 100.000.000						Rp. (100.000.000)
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil												
[-]												
Jasa Konsultan Pengawasan Rehab	1 Paket	Paket		5.000.000	0	Rp. 5.000.000		Paket	5.000.000	0	Rp. 0	Rp. (5.000.000)

	Posyandu Seruni 5 Rt 14 Kel. Lingkas Ujung Spesifikasi :												
	Rehab Posyandu Seruni 5 Rt. 14 Kel Lingkas Ujung Spesifikasi :	1 Paket	Paket	91.000.000	0	Rp. 91.000.000	00 Paket	Paket	91.000.000	0	Rp. 0	Rp. (91.000.000)	
	[#] Renovasi Posyandu Aranda Rt. 20 Kelurahan Kr. Anyar Pantai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 25.000.000					Rp. 25.000.000	Rp. 0	
	[-]												
	Jasa Konsultan Pengawasan Renovasi Posyandu ARANDA Rt. 20 Kelurahan Kr. Anyar Pantai Spesifikasi :	1 Paket	Paket	1.250.000	0	Rp. 1.250.000	1 Paket	Paket	1.250.000	0	Rp. 1.250.000	Rp. 0	
	Jasa Konsultasi Perencanaan Renovasi Posyandu ARANDA Rt. 20 Kelurahan Kr. Anyar Pantai Spesifikasi :	1 Paket	Paket	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Paket	Paket	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0	
	Pembangunan Fisik Renovasi Posyandu ARANDA Rt. 20 Kel. Karang Anyar Pantai Spesifikasi :	1 Paket	Paket	22.750.000	0	Rp. 22.750.000	1 Paket	Paket	22.750.000	0	Rp. 22.750.000	Rp. 0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 630.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 860.000.000	Rp. 230.000.000	
Sub Kegiatan	: 2.13.05.2.01.05 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa												
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi	: Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan	:												
	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan							
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa					1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa					1 Dokumen	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)																								
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan																												
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																									
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0	Rp. 0																							
<p>Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.06 Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna</p> <p>Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</p> <p>Lokasi : Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</p> <p>Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember</p> <p>Keluaran Sub Kegiatan :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="4">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Indikator</th> <th>Target</th> <th colspan="3">Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna</td> <td>1 Laporan</td> <td colspan="3">Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna</td> <td>1 Laporan</td> </tr> </tbody> </table>												Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Indikator			Target	Indikator			Target	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			1 Laporan
Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan																															
Indikator			Target	Indikator			Target																												
Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			1 Laporan																												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)																								
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan																												
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																									
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 19.999.960					Rp. 19.999.960	Rp. 0																							
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 19.999.960					Rp. 19.999.960	Rp. 0																							
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 13.491.960					Rp. 13.491.960	Rp. 0																							
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 13.491.960					Rp. 13.491.960	Rp. 0																							
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 3.455.120					Rp. 3.455.120	Rp. 0																							
	[#] Belanja ATK Untuk Kegiatan Pelatihan TTG dan Posyantek Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.455.120					Rp. 3.455.120	Rp. 0																							
	[-] Belanja Bolpoent/Pensil 2B																																		
	Pulpen Biasa Spesifikasi :	7 Kotak	Lusin	95.350	0	Rp. 667.450	7 Kotak	Lusin	95.350	0	Rp. 667.450	Rp. 0																							
	[-] Belanja Note Book																																		
	Buku Blok Note Garis besar Spesifikasi :	55 Buah	Buah	18.790	0	Rp. 1.033.450	55 Buah	Buah	18.790	0	Rp. 1.033.450	Rp. 0																							

	[-] Belanja Stopmap Untuk Pelatihan											
	Stopmap Plastik Spesifikasi :	346 Buah	Buah	5.070	0	Rp. 1.754.220	346 Buah	Buah	5.070	0	Rp. 1.754.220	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 736.840					Rp. 736.840	Rp. 0
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 736.840					Rp. 736.840	Rp. 0
	[-] Makalah Inovasi TTG, TTG Unggulan, Posyantek dan Materi Lainnya											
	Baliho/Spanduk/Banner Digital printing Spesifikasi :	8 M2	m2	52.110	0	Rp. 416.880	8 M2	m2	52.110	0	Rp. 416.880	Rp. 0
	Photo copy A4/Folio Spesifikasi :	842 Lembar	Lembar	380	0	Rp. 319.960	842 Lembar	Lembar	380	0	Rp. 319.960	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 9.300.000					Rp. 9.300.000	Rp. 0
	[#] Belanja Makan dan Minum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.300.000					Rp. 9.300.000	Rp. 0
	[-] Rapat Tim Peserta Persiapan Lomba TTG tingkat Provinsi (Pengurus Posyantek/OPD terkait)											
	Nasi kotak termasuk air mineral gelas Spesifikasi :	55 Kotak	Porsi	40.000	0	Rp. 2.200.000	55 Kotak	Porsi	40.000	0	Rp. 2.200.000	Rp. 0
	Snack dan minuman Kotak Spesifikasi :	55 Kotak	Porsi	20.000	0	Rp. 1.100.000	55 Kotak	Porsi	20.000	0	Rp. 1.100.000	Rp. 0
	[-] Sosialisasi Pengembangan Posyantek dan TTG											
	Nasi kotak termasuk air mineral gelas Spesifikasi :	100 Kotak	Porsi	40.000	0	Rp. 4.000.000	100 Kotak	Porsi	40.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 0
	Snack dan minuman Kotak Spesifikasi :	100 Kotak	Porsi	20.000	0	Rp. 2.000.000	100 Kotak	Porsi	20.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.500.000					Rp. 1.500.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.500.000					Rp. 1.500.000	Rp. 0

5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 1.500.000					Rp. 1.500.000	Rp. 0
	[#] Belanja Jasa Pihak Ketiga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 1.500.000					Rp. 1.500.000	Rp. 0
	[-] Honor Narsum (Perguruan Tinggi/OPD terkait)											
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota	5 Orang / Jam	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp. 1.500.000	5 Orang / Jam	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 5.008.000					Rp. 5.008.000	Rp. 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 5.008.000					Rp. 5.008.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 5.008.000					Rp. 5.008.000	Rp. 0
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.008.000					Rp. 5.008.000	Rp. 0
	[-] Pendampingan/Koordinasi Gelar TTG dan Posyantek Tingkat Provinsi Kaltara											
	Eselon III Spesifikasi : Uang Penginapan/Hotel Dalam Provinsi	2 Orang / Kali	oh	600.000	0	Rp. 1.200.000	2 Orang / Kali	oh	600.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0
	Eselon IV Spesifikasi : Uang Penginapan/Hotel Dalam Provinsi	2 Orang / Kali	oh	550.000	0	Rp. 1.100.000	2 Orang / Kali	oh	550.000	0	Rp. 1.100.000	Rp. 0
	Kalimantan Utara Spesifikasi : Uang Harian Dalam Provinsi	4 Orang / Kali	oh	430.000	0	Rp. 1.720.000	4 Orang / Kali	oh	430.000	0	Rp. 1.720.000	Rp. 0
	Taxi Tanjung Selor Spesifikasi : 1	4 Kali	KALI	102.000	0	Rp. 408.000	4 Kali	KALI	102.000	0	Rp. 408.000	Rp. 0
	Tiket speedboat reguler Tarakan - Tanjung Selor Spesifikasi :	4 Orang / Kali	Orang / Kali	145.000	0	Rp. 580.000	4 Orang / Kali	Orang / Kali	145.000	0	Rp. 580.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 19.999.960	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 19.999.960	Rp. 0
Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga												

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Lokasi : Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan


Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	3 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.000.000.000					Rp. 1.000.000.000	Rp. 0
5.1.05	Belanja Hibah					Rp. 1.000.000.000					Rp. 1.000.000.000	Rp. 0
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp. 1.000.000.000					Rp. 1.000.000.000	Rp. 0
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan					Rp. 1.000.000.000					Rp. 1.000.000.000	Rp. 0
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan					Rp. 1.000.000.000					Rp. 1.000.000.000	Rp. 0
	[#] PKK Kecamatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 80.000.000					Rp. 80.000.000	Rp. 0
	[-] Hibah											
	Kecamatan Tarakan Barat [Belanja Hibah Uang] Alamat : [?]	1 Tahun		20.000.000	0	Rp. 20.000.000	1 Tahun		20.000.000	0	Rp. 20.000.000	Rp. 0
	Kecamatan Tarakan Tengah [Belanja Hibah Uang] Alamat : [?]	1 Tahun		20.000.000	0	Rp. 20.000.000	1 Tahun		20.000.000	0	Rp. 20.000.000	Rp. 0

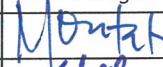
	Kecamatan Tarakan Timur [Belanja Hibah Uang] Alamat : [?]	1 Tahun		20.000.000	0	Rp. 20.000.000	1 Tahun		20.000.000	0	Rp. 20.000.000	Rp. 0
	Kecamatan Tarakan Utara [Belanja Hibah Uang] Alamat : [?]	1 Tahun		20.000.000	0	Rp. 20.000.000	1 Tahun		20.000.000	0	Rp. 20.000.000	Rp. 0
	[#] PKK Kelurahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 300.000.000					Rp. 300.000.000	Rp. 0
	[-]											
	[Belanja Hibah Uang] Alamat : [?]	1 Tahun		300.000.000	0	Rp. 300.000.000	1 Tahun		300.000.000	0	Rp. 300.000.000	Rp. 0
	[#] PKK Kota Tarakan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 620.000.000					Rp. 620.000.000	Rp. 0
	[-] Hibah											
	[Belanja Hibah Uang] Alamat : [?]	1 Tahun		620.000.000	0	Rp. 620.000.000	1 Tahun		620.000.000	0	Rp. 620.000.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 1.000.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :		Rp. 1.000.000.000	Rp. 0		
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 1.809.688.330	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :		Rp. 2.039.688.330	Rp. 230.000.000		

	Kota Tarakan , 06 September 2023 Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat  Arbain, SE, M.AP NIP. 196803181994031007
--	--

Keterangan :	
Tanggal Pembahasan :	
Catatan Hasil Pembahasan :	
1.	
2.	

3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	MARTATI, S.E.,M.Si.	197005291999032001	Plt. SEKRETARIS BPKPAD;	
2	EFFI SUSANTI, S.Pt	197008291998032003	KABID. PPM BAPPEDA LITBANG;	