

**PEMERINTAH KOTA TARAKAN**  
**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN**  
**PERUBAHAN**  
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**(DPAP SKPD)**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**



**DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**  
**KOTA TARAKAN**



KOTA TARAKAN

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

TAHUN ANGGARAN 2023

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

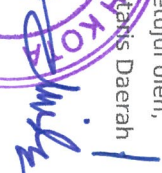
- a. Nama : Arbain, SE., M.AP  
b. NIP : 196803181994031007  
c. Jabatan : Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kota Tarakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran daerah Tahun Anggaran 2023.

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

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,  
Kepala Dinas Daerah

  
A. HAMID, SE  
NIP: 196812311994031066

Tarakan, tanggal 29 September 2023

Disahkan oleh,  
DPPKD

  
Kustriansyah, SE  
NIP: 196403281985031011



KOTA TARAKAN

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

TAHUN ANGGARAN 2023

URUSAN PEMERINTAHAN : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN  
DASAR  
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN  
PELAYANAN DASAR  
BIDANG URUSAN : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL  
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  
DESA  
ORGANISASI : 1.06.2.13.0.00.05.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Pengguna Anggaran :

a. Nama : Arbain, SE., M.AP

b. NIP : 196803181994031007

c. Jabatan : Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

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

Disahkan oleh,

  
KPKD

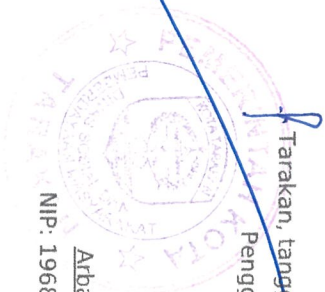
Kustriansyah, SE

NIP: 196403281985031011

 Tarakan, tanggal 29 September 2023  
Pengguna Anggaran

Arbain, SE., M.AP

NIP: 196803181994031007





**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Tarakan  
Tahun Anggaran 2023

**DPPA  
REKAPITULASI  
SKPD**

Nomor DPPA : DPPA/B.1/1.06.2.13.0.00.05.0000/001/2023

Organisasi : 1.06.2.13.0.00.05.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
		Jumlah (Rp)		Jumlah (Rp)	
4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
	Jumlah Pendapatan		Rp0		Rp0
5	<b>BELANJA DAERAH</b>				
5 1	<b>BELANJA OPERASI</b>		<b>Rp5.849.276.525</b>		<b>Rp6.079.276.525</b>
5 1 01	Belanja Pegawai		Rp3.426.522.787		Rp3.426.522.787
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa		Rp682.753.738		Rp682.753.738
5 1 05	Belanja Hibah		Rp1.740.000.000		Rp1.970.000.000
5 2	<b>BELANJA MODAL</b>		<b>Rp112.874.967</b>		<b>Rp112.874.967</b>
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		Rp112.874.967		Rp112.874.967
	Jumlah Belanja		<b>Rp5.962.151.492</b>		<b>Rp6.192.151.492</b>
	Total Surplus/(Defisit)		<b>(Rp5.962.151.492)</b>		<b>(Rp6.192.151.492)</b>
6	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan		Rp0		Rp0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		Rp0		Rp0
	Pembiayaan Neto		Rp0		Rp0
<b>Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan</b>		<b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b>			
Januari	Rp0	Januari	Rp355.163.777	Tarakan, tanggal 29 September 2023	
Februari	Rp0	Februari	Rp381.393.543	Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	
Maret	Rp0	Maret	Rp503.831.903		
April	Rp0	April	Rp1.996.690.058		
Mei	Rp0	Mei	Rp385.760.312	Arbain, SE, M.AP.	
Juni	Rp0	Juni	Rp471.798.251	NIP.: 196803181994031007	
Juli	Rp0	Juli	Rp348.653.230	Mengesahkan,	
Agustus	Rp0	Agustus	Rp361.288.676	PPK	
September	Rp0	September	Rp331.404.317		
Oktober	Rp0	Oktober	Rp334.718.538		
November	Rp0	November	Rp552.420.356		
Desember	Rp0	Desember	Rp169.028.551	Kustiansyah, SE	
Jumlah	Rp0	Jumlah	Rp6.192.151.492	NIP.: 196403281985031011	
<b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	
1.					
2.					
3.					

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
DPPA-BELANJA  
SKPD**

Kota Tarakan  
Tahun Anggaran 2023

**Nomor DPA : DPPA/B.1/1.06.2.13.0.00.05.0000/001/2023**

Organisasi : 1.06.2.13.0.00.05.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
1					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>															
1	06				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>				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			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				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		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				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	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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		<b>Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah</b>				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 Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	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		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				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	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	
1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			0	46.337.813	0	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	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			93.700.000	0	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	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		91.900.000	0	0	0	91.900.000	87.400.000	0	0	0	87.400.000	(4.500.000)	
1	06	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			70.202.676	0	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	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum) <small>14 = (10+11+12+13)</small>	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah) <small>19 = (15+16+17+18)</small>		
Unsur	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = (19-14)	21
1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>			<b>9.956.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.956.880</b>	<b>9.956.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.956.880</b>	<b>0</b>	
1	06	02	2.03		<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>9.956.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.956.880</b>	<b>9.956.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.956.880</b>	<b>0</b>	
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	
1	06	04			<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>			<b>153.712.522</b>	<b>35.355.714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189.068.236</b>	<b>153.712.522</b>	<b>35.355.714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189.068.236</b>	<b>0</b>	
1	06	04	2.01		<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>			<b>147.518.872</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149.518.872</b>	<b>147.518.872</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149.518.872</b>	<b>0</b>	
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Urutan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T (Sebelum)				T (Sesudah)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum) <small>14 = (10+11+12+13)</small>	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah) <small>19 = (15+16+17+18)</small>		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = (19-14)	21
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Kedaruratan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12.048.392	2.000.000	0	0	14.048.392	12.048.392	2.000.000	0	0	14.048.392	0	
1	06	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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		<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantli Sosial</b>			<b>6.193.650</b>	<b>33.355.714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.549.364</b>	<b>6.193.650</b>	<b>33.355.714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.549.364</b>	<b>0</b>		
1	06	04	2.02	01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>			<b>58.292.160</b>	<b>27.194.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.487.100</b>	<b>58.292.160</b>	<b>27.194.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.487.100</b>	<b>0</b>		
1	06	05	2.02		<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>58.292.160</b>	<b>27.194.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.487.100</b>	<b>58.292.160</b>	<b>27.194.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.487.100</b>	<b>0</b>		
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+1	
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21	
1	06	05	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9.905.320	10.082.305	0	0	19.987.625	9.905.320	10.082.305	0	0	19.987.625	0		
1	06	06			<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>			50.000.000	0	0	0	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0		
1	06	06	2.01		<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>			50.000.000	0	0	0	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0		
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	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	0	50.000.000	0	
1	06	07			<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>			72.957.840	3.986.500	0	0	76.944.340	72.957.840	3.986.500	0	0	0	76.944.340	0		
1	06	07	2.01		<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>			72.957.840	3.986.500	0	0	76.944.340	72.957.840	3.986.500	0	0	0	76.944.340	0		
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	0	76.944.340	0	
2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																
2	13				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>				1.834.673.100	0	0	0	1.834.673.100	2.064.673.100	0	0	0	0	2.064.673.100	230.000.000	
2	13	04			<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>				24.984.770	0	0	0	24.984.770	24.984.770	0	0	0	0	24.984.770	0	
2	13	04	2.01		<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>				24.984.770	0	0	0	24.984.770	24.984.770	0	0	0	0	24.984.770	0	
2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		24.984.770	0	0	0	24.984.770	24.984.770	0	0	0	0	24.984.770	0	
2	13	05			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>				1.809.688.330	0	0	0	1.809.688.330	2.039.688.330	0	0	0	0	2.039.688.330	230.000.000	
2	13	05	2.01		<b>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</b>				1.809.688.330	0	0	0	1.809.688.330	2.039.688.330	0	0	0	0	2.039.688.330	230.000.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
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	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp355.163.777
Februari	Rp381.393.543
Maret	Rp503.831.903
April	Rp1.996.690.038
Mei	Rp385.760.312
Juni	Rp471.798.251
Juli	Rp348.653.230
Agustus	Rp361.288.676
September	Rp331.404.317
Oktober	Rp334.718.538
November	Rp552.420.356
Desember	Rp169.028.551
Jumlah	Rp6.192.151.492

Tarakan, tanggal 29 September 2023

Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Arbain, SE., M.AP  
NIP: 196803181994031007

Mengesahkan,  
PPKD

Kustriansyah, SE  
NIP: 196403281985031011

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD													
Kota Tarakan Tahun Anggaran 2023																
<b>Nomor DPA</b>	: <b>DPPA/B.1/1.06.2.13.0.00.05.0000/001/2023</b>															
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															
Sasaran Program	:															
Capaian Program	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="2">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi</td> <td>100 %</td> <td>Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi</td> <td>100 %</td> </tr> </tbody> </table>		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100 %	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100 %		
Sebelum Perubahan		Setelah 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															
Unit	: 1.06.2.13.0.00.05.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat															
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )															
Alokasi Tahun 2023	: Rp3.426.522.787 ( <i>terbilang: tiga miliar empat ratus dua puluh enam juta lima ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah</i> )															
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )															
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>																
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah 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	Rp3.426.522.787	Dana yang dibutuhkan	Rp3.426.522.787												
Keluaran	Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	4 Layanan	Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	4 Layanan												
Hasil	Tersedianya layanan admistrasi keuangan daerah	2 Layanan	Tersedianya layanan admistrasi keuangan daerah	2 Layanan												
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Aparatur Sipil Negara															
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum															

Lokasi	: Kota Tarakan											
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
	Indikator				Target	Indikator				Target		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				312 Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				312 Orang/bulan		
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember											
Keterangan	:											
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.372.276.787					Rp3.372.276.787	Rp0
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp3.372.276.787					Rp3.372.276.787	Rp0
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp1.827.476.549					Rp1.827.476.549	Rp0
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp1.362.668.216					Rp1.362.668.216	Rp0
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp1.362.668.216					Rp1.362.668.216	Rp0
	[#] Belanja Gaji PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.362.668.216					Rp1.362.668.216	Rp0
	[-]											
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		1.362.668.216	0	Rp1.362.668.216	1 Tahun		1.362.668.216	0	Rp1.362.668.216	Rp0
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp207.200.000					Rp207.200.000	Rp0
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp207.200.000					Rp207.200.000	Rp0
	[#] Tunjangan Keluarga (Tunj. Suami/Istri dan Anak) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp207.200.000					Rp207.200.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		207.200.000	0	Rp207.200.000	1 Tahun		207.200.000	0	Rp207.200.000	Rp0
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp126.350.000					Rp107.790.000	(Rp18.560.000)
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp126.350.000					Rp107.790.000	(Rp18.560.000)
	[#] Tunjangan Jabatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp126.350.000					Rp107.790.000	(Rp18.560.000)
	[-]											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		126.350.000	0	Rp126.350.000	1 Tahun		107.790.000	0	Rp107.790.000	(Rp18.560.000)
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp7.200.000					Rp25.560.000	Rp18.360.000
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp7.200.000					Rp25.560.000	Rp18.360.000
	[#] Tunjangan Fungsional PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.200.000					Rp25.560.000	Rp18.360.000
	[-]											
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun		7.200.000	0	Rp7.200.000	1 Tahun		25.560.000	0	Rp25.560.000	Rp18.360.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp42.300.000					Rp42.300.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp42.300.000					Rp42.300.000	Rp0
	[#] Tunjangan Fungsional umum Pns Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp42.300.000					Rp42.300.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		42.300.000	0	Rp42.300.000	1 Tahun		42.300.000	0	Rp42.300.000	Rp0
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp79.333.333					Rp79.333.333	Rp0
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp79.333.333					Rp79.333.333	Rp0
	[#] Tunjangan beras Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp79.333.333					Rp79.333.333	Rp0
	[-]											
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		79.333.333	0	Rp79.333.333	1 Tahun		79.333.333	0	Rp79.333.333	Rp0
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp2.400.000					Rp2.600.000	Rp200.000
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp2.400.000					Rp2.600.000	Rp200.000
	[#] Tunjangan PPH Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.400.000					Rp2.600.000	Rp200.000
	[-]											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		2.400.000	0	Rp2.400.000	1 Tahun		2.600.000	0	Rp2.600.000	Rp200.000
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp25.000					Rp25.000	Rp0
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp25.000					Rp25.000	Rp0
	[#] Pembulatan Gaji Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp25.000					Rp25.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		25.000	0	Rp25.000	1 Tahun		25.000	0	Rp25.000	Rp0
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp1.544.800.238					Rp1.544.800.238	Rp0
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp1.544.800.238					Rp1.544.800.238	Rp0
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp1.544.800.238					Rp1.544.800.238	Rp0
	[#] Tunjangan Beban Kerja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.408.040.238					Rp1.408.040.238	Rp0
	[-]											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		1.408.040.238	0	Rp1.408.040.238	1 Tahun		1.408.040.238	0	Rp1.408.040.238	Rp0
	[#] Uang TPP PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp136.760.000					Rp136.760.000	Rp0
	[-]											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		136.760.000	0	Rp136.760.000	1 Tahun		136.760.000	0	Rp136.760.000	Rp0
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp3.372.276.787</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>				<b>Rp3.372.276.787</b>	<b>Rp0</b>

Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN											
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil											
Lokasi	: Kota Tarakan											
Keluaran Sub Kegiatan	<b>Sebelum Perubahan</b>					<b>Setelah Perubahan</b>						
	<b>Indikator</b>				<b>Target</b>	<b>Indikator</b>				<b>Target</b>		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen		
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember											
Keterangan	:											
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					Rp54.246.000					Rp54.246.000	Rp0
5.1.01	<b>Belanja Pegawai</b>					Rp54.246.000					Rp54.246.000	Rp0
5.1.01.03	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>					Rp54.246.000					Rp54.246.000	Rp0
5.1.01.03.07	<b>Belanja Honorarium</b>					Rp54.246.000					Rp54.246.000	Rp0
5.1.01.03.07.0001	<b>Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan</b>					Rp38.046.000					Rp48.846.000	Rp10.800.000
	<b>[#] Honorarium Pengurus Barang Pengguna OPD</b> Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp0					Rp10.800.000	Rp10.800.000
	<b>[-]</b>											
	Pengurus Barang Pengguna Perangkat Daerah lainnya/RSU Daerah Spesifikasi :	0 ob	ob	0	0	Rp0	12 Orang / Bulan	ob	900.000	0	Rp10.800.000	Rp10.800.000
	<b>[#] Honorarium PPK</b> Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp8.286.000					Rp8.286.000	Rp0
	<b>[-] honor pejabat penatausahaan keuangan (PPK)</b>											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Orang / Bulan		690.500	0	Rp8.286.000	12 Orang / Bulan		690.500	0	Rp8.286.000	Rp0
	<b>[#] Honor Bendahara Pengeluaran OPD</b> Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.320.000					Rp10.320.000	Rp0
	<b>[-] Honorarium Bendahara</b>											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Orang / Bulan		860.000	0	Rp10.320.000	12 Orang / Bulan		860.000	0	Rp10.320.000	Rp0
	<b>[#] Honor Bendahara Pengeluaran Pembantu</b> Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp6.120.000					Rp6.120.000	Rp0
	<b>[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu</b>											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Orang / Bulan		510.000	0	Rp6.120.000	12 Orang / Bulan		510.000	0	Rp6.120.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	<b>[#] Operator SIMDA/SIPD OPD</b> Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil									<b>Rp6.000.000</b>	<b>Rp6.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-] honorarium</b>											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Orang / Bulan		500.000	0	Rp6.000.000	12 Orang / Bulan		500.000	0	Rp6.000.000	Rp0
	<b>[#] PPKom</b> Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					<b>Rp7.320.000</b>					<b>Rp7.320.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)</b>											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Orang / Bulan		610.000	0	Rp7.320.000	12 Orang / Bulan		610.000	0	Rp7.320.000	Rp0
<b>5.1.01.03.07.0003</b>	<b>Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)</b>					<b>Rp16.200.000</b>					<b>Rp5.400.000</b>	<b>(Rp10.800.000)</b>
	<b>[#] Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa</b> Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					<b>Rp5.400.000</b>					<b>Rp5.400.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa</b>											
	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	12 Orang / Bulan		450.000	0	Rp5.400.000	12 Orang / Bulan		450.000	0	Rp5.400.000	Rp0
	<b>[#] Pengurus Barang Pengguna Perangkat Daerah</b> Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					<b>Rp10.800.000</b>					<b>Rp0</b>	<b>(Rp10.800.000)</b>
	<b>[-] Honorarium Pengurus Barang</b>											
	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	12 Orang / Bulan		900.000	0	Rp10.800.000	12 Orang / Bulan		0	0	Rp0	(Rp10.800.000)
	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>					<b>Rp54.246.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>				<b>Rp54.246.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>					<b>Rp3.426.522.787</b>	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>				<b>Rp3.426.522.787</b>	<b>Rp0</b>



Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp290.863.129
Februari	Rp290.863.125
Maret	Rp361.081.318
April	Rp290.863.123
Mei	Rp290.863.123
Juni	Rp290.863.123
Juli	Rp290.863.137
Agustus	Rp290.863.123
September	Rp290.863.124
Oktober	Rp290.863.125
November	Rp290.863.125
Desember	Rp156.810.212
Jumlah	Rp3.426.522.787

Tarakan, tanggal 29 September 2023  
 Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Arbain, SE., M.AP  
 NIP: 196803181994031007

Mengesahkan,  
 PPKD

Kustriansyah, SE  
 NIP: 196403281985031011

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Tarakan Tahun Anggaran 2023				
<b>Nomor DPA : DPPA/B.1/1.06.2.13.0.00.05.0000/001/2023</b>				
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				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah 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				
Unit : 1.06.2.13.0.00.05.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp71.708.560 (terbilang: tujuh puluh satu juta tujuh ratus delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)				
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah 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	Rp70.508.560	Dana yang dibutuhkan	Rp71.708.560
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				
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				
Lokasi : Kota Tarakan				

Keluaran Sub Kegiatan :	<b>Sebelum Perubahan</b>				<b>Setelah Perubahan</b>			
	<b>Indikator</b>			<b>Target</b>	<b>Indikator</b>			<b>Target</b>
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp2.494.580</b>					<b>Rp2.494.580</b>	<b>Rp0</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp2.494.580</b>					<b>Rp2.494.580</b>	<b>Rp0</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp2.494.580</b>					<b>Rp2.494.580</b>	<b>Rp0</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp2.494.580</b>					<b>Rp2.494.580</b>	<b>Rp0</b>
5.1.02.01.01.0031	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik</b>					<b>Rp2.494.580</b>					<b>Rp2.494.580</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] Belanja alat listrik</b>					<b>Rp2.494.580</b>					<b>Rp2.494.580</b>	<b>Rp0</b>
	<b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>											
	<b>[-]</b>											
	Baterai A2 Spesifikasi :	12 Buah	Buah	15.220	0	Rp182.640	12 Buah	Buah	15.220	0	Rp182.640	Rp0
	Baterai A3 Spesifikasi :	11 Buah	Buah	14.600	0	Rp160.600	11 Buah	Buah	14.600	0	Rp160.600	Rp0
	Kabel NYM 2 x 2,5 mm2 Spesifikasi :	16 Meter	Meter	39.250	0	Rp628.000	16 Meter	Meter	39.250	0	Rp628.000	Rp0
	Lampu Bohlam Philips Spesifikasi : 11 watt	6 Buah	Buah	48.860	0	Rp293.160	6 Buah	Buah	48.860	0	Rp293.160	Rp0
	Lampu Bohlam Philips Spesifikasi : 20 watt	12 Buah	Buah	58.260	0	Rp699.120	12 Buah	Buah	58.260	0	Rp699.120	Rp0
	stop kontak 5 lubang Spesifikasi :	4 Buah	buah	70.000	0	Rp280.000	4 Buah	buah	70.000	0	Rp280.000	Rp0
	Terminal ( Kabel ) Spesifikasi :	2 Buah	buah	125.530	0	Rp251.060	2 Buah	buah	125.530	0	Rp251.060	Rp0
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp2.494.580</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>				<b>Rp2.494.580</b>	<b>Rp0</b>

Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

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

Lokasi : Kota Tarakan

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>									Rp32.013.720	Rp33.213.720	Rp1.200.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa									Rp32.013.720	Rp33.213.720	Rp1.200.000
5.1.02.01	Belanja Barang									Rp31.413.720	Rp31.413.720	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis									Rp31.413.720	Rp31.413.720	Rp0
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia									Rp898.320	Rp898.320	Rp0
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil									Rp898.320	Rp898.320	Rp0
	[-]											
	Herbisida (racun rumput) 1 Liter Spesifikasi :	6 Botol	Botol	149.720	0	Rp898.320	6 Botol	Botol	149.720	0	Rp898.320	Rp0
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya									Rp8.017.220	Rp8.017.220	Rp0
	[#] Belanja Bahan-Bahan Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil									Rp1.199.520	Rp1.199.520	Rp0
	[-]											
	Cairan Pembersih Kaca Spesifikasi : 10 gr	20 Botol	Botol	43.850	0	Rp877.000	20 Botol	Botol	43.850	0	Rp877.000	Rp0
	Cairan Pembersih Lantai 800 ml Spesifikasi : 10 gr	22 Pack	Pack	14.660	0	Rp322.520	22 Pack	Pack	14.660	0	Rp322.520	Rp0
	[#] Belanja Bahan - Bahan Lainnya ( Bahan Kebersihan ) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil									Rp6.817.700	Rp6.817.700	Rp0
	[-]											
	Cairan Pencuci Piring Spesifikasi : 10 gr	20 Botol	Botol	30.640	0	Rp612.800	20 Botol	Botol	30.640	0	Rp612.800	Rp0
	Kain Kanebo Spesifikasi :	4 Buah	Buah	38.260	0	Rp153.040	4 Buah	Buah	38.260	0	Rp153.040	Rp0
	Kamper Spesifikasi :	20 Per Bungkus	Bungkus	17.690	0	Rp353.800	20 Per Bungkus	Bungkus	17.690	0	Rp353.800	Rp0
	Pembersih kamar mandi Spesifikasi :	24 Botol	Botol	30.070	0	Rp721.680	24 Botol	Botol	30.070	0	Rp721.680	Rp0
	Pengharum mobil Spesifikasi :	8 Buah	Buah	49.490	0	Rp395.920	8 Buah	Buah	49.490	0	Rp395.920	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Pengharum Ruangan Matic (reffil) Spesifikasi :	6 Botol	Botol	97.110	0	Rp582.660	6 Botol	Botol	97.110	0	Rp582.660	Rp0
	Pengharum Ruangan Spray Spesifikasi :	20 Botol	Botol	27.560	0	Rp551.200	20 Botol	Botol	27.560	0	Rp551.200	Rp0
	Sabun tangan cair (hand soap) Spesifikasi :	30 Pack	Pack	20.920	0	Rp627.600	30 Pack	Pack	20.920	0	Rp627.600	Rp0
	Tissue Kotak 1.000 Gr Spesifikasi :	50 Pack	Pak	56.380	0	Rp2.819.000	50 Pack	Pak	56.380	0	Rp2.819.000	Rp0
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp18.730.530</b>					<b>Rp18.730.530</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Kantor</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp18.084.550</b>					<b>Rp18.084.550</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Amplop Coklat Samson S-folio Spesifikasi :	1 Pak	Pak	99.820	0	Rp99.820	1 Pak	Pak	99.820	0	Rp99.820	Rp0
	Amplop Putih Berlem panjang Spesifikasi :	10 Kotak	kotak	34.960	0	Rp349.600	10 Kotak	kotak	34.960	0	Rp349.600	Rp0
	Buku Agenda Keluar / Masuk Isi 100 Lembar Spesifikasi :	6 Buah	Buah	36.180	0	Rp217.080	6 Buah	Buah	36.180	0	Rp217.080	Rp0
	Buku Folio Isi 100 Lembar Spesifikasi :	6 Buah	Buah	38.050	0	Rp228.300	6 Buah	Buah	38.050	0	Rp228.300	Rp0
	Clear Holder F4 Spesifikasi :	10 Buah	Buah	56.380	0	Rp563.800	10 Buah	Buah	56.380	0	Rp563.800	Rp0
	Correction Fluid Spesifikasi :	7 Set	Set	18.790	0	Rp131.530	7 Set	Set	18.790	0	Rp131.530	Rp0
	Double Clip (Blnder Clip) 111 Spesifikasi :	24 Kotak	Kotak	18.790	0	Rp450.960	24 Kotak	Kotak	18.790	0	Rp450.960	Rp0
	Double Clip (Blnder Clip) 155 Spesifikasi :	20 Kotak	Kotak	31.320	0	Rp626.400	20 Kotak	Kotak	31.320	0	Rp626.400	Rp0
	Double Clip (Binder Clip) 200 Spesifikasi :	20 Kotak	Kotak	37.590	0	Rp751.800	20 Kotak	Kotak	37.590	0	Rp751.800	Rp0
	Gunting sedang Spesifikasi :	3 Buah	Buah	17.890	0	Rp53.670	3 Buah	Buah	17.890	0	Rp53.670	Rp0
	Isi stapler no 10 Spesifikasi :	83 Kotak	Kotak	6.380	0	Rp529.540	83 Kotak	Kotak	6.380	0	Rp529.540	Rp0
	Kertas HVS Folio/F4 70 gram Spesifikasi :	82 Rim	Rim	75.270	0	Rp6.172.140	82 Rim	Rim	75.270	0	Rp6.172.140	Rp0
	Kertas HVS Kuarto/A4 70 gram Spesifikasi :	5 Rim	Rim	66.630	0	Rp333.150	5 Rim	Rim	66.630	0	Rp333.150	Rp0
	Lakban Bening Spesifikasi :	5 Buah	Buah	16.500	0	Rp82.500	5 Buah	Buah	16.500	0	Rp82.500	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Lem Kertas stick 21 gr Spesifikasi :	6 Buah	Buah	11.110	0	Rp66.660	6 Buah	Buah	11.110	0	Rp66.660	Rp0
	Ordner gobi Spesifikasi :	15 Buah	Buah	40.100	0	Rp601.500	15 Buah	Buah	40.100	0	Rp601.500	Rp0
	Paper Clips no 1 Spesifikasi :	8 Pak	Pak	42.370	0	Rp338.960	8 Pak	Pak	42.370	0	Rp338.960	Rp0
	Pensil 2B Spesifikasi :	2 Kotak	Lusin	58.220	0	Rp116.440	2 Kotak	Lusin	58.220	0	Rp116.440	Rp0
	Pulpen Blasa Spesifikasi :	2 Lusin	Lusin	95.350	0	Rp190.700	2 Lusin	Lusin	95.350	0	Rp190.700	Rp0
	Pulpen Tinta Spesifikasi :	3 Lusin	Lusin	246.600	0	Rp739.800	3 Lusin	Lusin	246.600	0	Rp739.800	Rp0
	Stapler no 10 Spesifikasi :	4 Buah	Buah	33.730	0	Rp134.920	4 Buah	Buah	33.730	0	Rp134.920	Rp0
	Stempel mika Spesifikasi :	1 Buah	Buah	125.290	0	Rp125.290	1 Buah	Buah	125.290	0	Rp125.290	Rp0
	Tinta Epson Original 100 ml Spesifikasi :	45 Botol	Botol	125.290	0	Rp5.638.050	45 Botol	Botol	125.290	0	Rp5.638.050	Rp0
	Tinta stempel Spesifikasi :	6 Botol	Botol	31.320	0	Rp187.920	6 Botol	Botol	31.320	0	Rp187.920	Rp0
<b>5.1.02.01.01.0030</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor</b>					<b>Rp492.220</b>					<b>Rp492.220</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] Belanja Bahan Perabot Kantor</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp492.220</b>					<b>Rp492.220</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Bendera 120 cm x 70 cm Spesifikasi :	2 Buah	Buah	133.350	0	Rp266.700	2 Buah	Buah	133.350	0	Rp266.700	Rp0
	Kalkulator Besar Spesifikasi :	1 Unit	Unit	225.520	0	Rp225.520	1 Unit	Unit	225.520	0	Rp225.520	Rp0
<b>5.1.02.01.01.0036</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya</b>					<b>Rp3.275.430</b>					<b>Rp3.275.430</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] Belanja Bahan Alat Kebersihan</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp3.275.430</b>					<b>Rp3.275.430</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Keset Kaki Spesifikasi :	6 Buah	Buah	37.430	0	Rp224.580	6 Buah	Buah	37.430	0	Rp224.580	Rp0
	Sapu Ijuk Spesifikasi :	4 Buah	Buah	52.620	0	Rp210.480	4 Buah	Buah	52.620	0	Rp210.480	Rp0
	Sapu Lidi Tangkai Spesifikasi :	4 Buah	Buah	32.580	0	Rp130.320	4 Buah	Buah	32.580	0	Rp130.320	Rp0
	Serbet Biasa Spesifikasi :	12 Lembar	Lembar	10.650	0	Rp127.800	12 Lembar	Lembar	10.650	0	Rp127.800	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)																									
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah																										
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)																										
	Sikat Lantai/Toilet/WC Spesifikasi :	5 Buah	Buah	39.510	0	Rp197.550	5 Buah	Buah	39.510	0	Rp197.550	Rp0																									
	Sulak/Kemoceng Spesifikasi :	4 Buah	Buah	21.300	0	Rp85.200	4 Buah	Buah	21.300	0	Rp85.200	Rp0																									
	Tempat Sampah Bertutup Spesifikasi :	2 Buah	Buah	192.000	0	Rp384.000	2 Buah	Buah	192.000	0	Rp384.000	Rp0																									
	Trash Bag Large (Uk 80x100) Spesifikasi : DINKES	4 Pak	Pak	150.000	0	Rp600.000	4 Pak	Pak	150.000	0	Rp600.000	Rp0																									
	Trash Bag (Plastik Sampah) 10 Kg Warna Hitam Spesifikasi :	20 Pak	Pak	43.850	0	Rp877.000	20 Pak	Pak	43.850	0	Rp877.000	Rp0																									
	Trash Bag (Plastik Sampah) Jumbo Spesifikasi :	10 Pak	Pak	43.850	0	Rp438.500	10 Pak	Pak	43.850	0	Rp438.500	Rp0																									
<b>5.1.02.05</b>	<b>Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>					<b>Rp600.000</b>					<b>Rp1.800.000</b>	<b>Rp1.200.000</b>																									
<b>5.1.02.05.02</b>	<b>Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>					<b>Rp600.000</b>					<b>Rp1.800.000</b>	<b>Rp1.200.000</b>																									
<b>5.1.02.05.02.0001</b>	<b>Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain</b>					<b>Rp600.000</b>					<b>Rp1.800.000</b>	<b>Rp1.200.000</b>																									
	<b>[#] Spesifikasi</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp600.000</b>					<b>Rp1.800.000</b>	<b>Rp1.200.000</b>																									
	<b>[-]</b>																																				
	JASA PEMUNGUT SAMPAH Spesifikasi : OPD	4 Bulan	bulan	150.000	0	Rp600.000	12 Bulan	bulan	150.000	0	Rp1.800.000	Rp1.200.000																									
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp32.013.720</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp33.213.720</b>	<b>Rp1.200.000</b>																							
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																																					
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																																					
Lokasi : Kota Tarakan																																					
Keluaran Sub Kegiatan :	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="5">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="5">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th colspan="4">Indikator</th> <th>Target</th> <th colspan="4">Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</td> <td>2 Paket</td> <td colspan="4">Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</td> <td>2 Paket</td> </tr> </tbody> </table>					Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Indikator				Target	Indikator				Target	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket		
Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan																																
Indikator				Target	Indikator				Target																												
Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket																												
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember																																					
Keterangan :																																					
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)																									
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah																										
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)																										
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp15.002.860</b>					<b>Rp15.002.860</b>	<b>Rp0</b>																									

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.002.860					Rp15.002.860	Rp0	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.002.860					Rp15.002.860	Rp0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.002.860					Rp15.002.860	Rp0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp15.002.860					Rp15.002.860	Rp0	
	[#] Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp3.082.020					Rp3.082.020	Rp0	
	[-]												
	Blanko Bahan NCR 2 rangkap, folio, 2 warna, berkarbon Tipis (200 lembar) Spesifikasi :	12 Buku	Buku	104.210	0	Rp1.250.520	12 Buku	Buku	104.210	0	Rp1.250.520	Rp0	
	Lembar Disposisi NCR, 100 Set, 2 Rangkap, 1/2 Folio Spesifikasi :	30 Buku	Buku	61.050	0	Rp1.831.500	30 Buku	Buku	61.050	0	Rp1.831.500	Rp0	
	[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Alat cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp11.920.840					Rp11.920.840	Rp0	
	[-]												
	Baliho/Spanduk/Banner Digital printing Spesifikasi :	20 Meter	m2	52.110	0	Rp1.042.200	20 Meter	m2	52.110	0	Rp1.042.200	Rp0	
	Photo copy A4/Folio Spesifikasi :	28628 Lembar	Lembar	380	0	Rp10.878.640	28628 Lembar	Lembar	380	0	Rp10.878.640	Rp0	
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp15.002.860</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>					<b>Rp15.002.860</b>	<b>Rp0</b>

Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

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

Lokasi : Kota Tarakan

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			4 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			4 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp20.997.400					Rp20.997.400	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp20.997.400					Rp20.997.400	Rp0



Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp20.997.400					Rp20.997.400	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp20.997.400					Rp20.997.400	Rp0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp20.997.400					Rp20.997.400	Rp0
	<b>[#] Eselon II</b> Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp10.765.400					Rp10.765.400	Rp0
	<b>[-] Tiket PP Eselon II Dalam Provinsi</b>											
	Tiket speedboat reguler Tarakan - Tanjung Selor Spesifikasi :	2 Orang / Kali	Orang / Kali	145.000	0	Rp290.000	2 Orang / Kali	Orang / Kali	145.000	0	Rp290.000	Rp0
	<b>[-] Tiket PP Luar Provinsi</b>											
	Dari Tarakan Ke Jakarta Spesifikasi : tiket pesawat	2 Orang / Kali	one way	2.558.700	0	Rp5.117.400	2 Orang / Kali	one way	2.558.700	0	Rp5.117.400	Rp0
	<b>[-] Uang Harian Eselon II Dalam Provinsi</b>											
	Kalimantan Utara Spesifikasi : Uang Harian Dalam Provinsi	2 Orang / Hari	oh	430.000	0	Rp860.000	2 Orang / Hari	oh	430.000	0	Rp860.000	Rp0
	<b>[-] Uang Harian Eselon II Luar Provinsi</b>											
	DKI Jakarta Spesifikasi : Uang Harian Luar Provinsi	3 Orang / Hari	oh	530.000	0	Rp1.590.000	3 Orang / Hari	oh	530.000	0	Rp1.590.000	Rp0
	<b>[-] Uang Penginapan/Hotel Dalam Provinsi</b>											
	Eselon II Spesifikasi : Uang Penginapan/Hotel Dalam Provinsi	1 Orang / Hari	oh	850.000	0	Rp850.000	1 Orang / Hari	oh	850.000	0	Rp850.000	Rp0
	<b>[-] Uang Penginapan/Hotel Luar Provinsi</b>											
	Eselon II Spesifikasi : Uang Penginapan/Hotel Luar Provinsi	2 Orang / Hari	oh	850.000	0	Rp1.700.000	2 Orang / Hari	oh	850.000	0	Rp1.700.000	Rp0
	<b>[-] Uang Transport Eselon II Dalam Provinsi</b>											
	Kalimantan Utara Spesifikasi : Biaya Taksi	1 Orang / Hari	Orang/Kali	102.000	0	Rp102.000	1 Orang / Hari	Orang/Kali	102.000	0	Rp102.000	Rp0
	<b>[-] Uang Transport Eselon II Luar Provinsi</b>											
	D.K.I Jakarta Spesifikasi : Biaya Taksi	1 Orang / Kali	Orang/Kali	256.000	0	Rp256.000	1 Orang / Kali	Orang/Kali	256.000	0	Rp256.000	Rp0
	<b>[#] Eselon III</b> Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp1.780.000					Rp1.780.000	Rp0
	<b>[-] Tiket PP Eselon III</b>											
	Tiket speedboat reguler Tarakan - Tanjung Selor Spesifikasi :	4 Orang / Kali	Orang / Kali	145.000	0	Rp580.000	4 Orang / Kali	Orang / Kali	145.000	0	Rp580.000	Rp0
	<b>[-] Uang Harian Eselon III</b>											
	Kalimantan Utara Spesifikasi : Uang Harian Dalam Provinsi	4 Orang / Hari	oh	430.000	0	Rp1.720.000	4 Orang / Hari	oh	430.000	0	Rp1.720.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	<b>[-] Uang Penginapan/Hotel Eselon III</b>											
	Eselon III Spesifikasi : Uang Penginapan/Hotel Dalam Provinsi	2 Orang / Hari	oh	600.000	0	Rp1.200.000	2 Orang / Hari	oh	600.000	0	Rp1.200.000	Rp0
	<b>[-] Uang Transport Eselon III</b>											
	Kalimantan Utara Spesifikasi : Biaya Taksi	2 Orang / Hari	Orang/Kali	102.000	0	Rp204.000	2 Orang / Hari	Orang/Kali	102.000	0	Rp204.000	Rp0
	<b>[#] Eselon IV Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp4.184.000</b>					<b>Rp4.184.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-] Tiket PP Eselon IV</b>											
	Tiket speedboat reguler Tarakan - Tanjung Selor Spesifikasi :	8 Orang / Kali	Orang / Kali	145.000	0	Rp1.160.000	8 Orang / Kali	Orang / Kali	145.000	0	Rp1.160.000	Rp0
	<b>[-] Uang Harian Eselon IV</b>											
	Kalimantan Utara Spesifikasi : Uang Harian Dalam Provinsi	4 Orang / Hari	oh	430.000	0	Rp1.720.000	4 Orang / Hari	oh	430.000	0	Rp1.720.000	Rp0
	<b>[-] Uang Penginapan/Hotel Eselon IV</b>											
	Eselon IV Spesifikasi : Uang Penginapan/Hotel Dalam Provinsi	2 Orang / Hari	oh	550.000	0	Rp1.100.000	2 Orang / Hari	oh	550.000	0	Rp1.100.000	Rp0
	<b>[-] Uang Transport Eselon IV</b>											
	Kalimantan Utara Spesifikasi : Biaya Taksi	2 Orang / Kali	Orang/Kali	102.000	0	Rp204.000	2 Orang / Kali	Orang/Kali	102.000	0	Rp204.000	Rp0
	<b>[#] Non eselon Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp2.344.000</b>					<b>Rp2.344.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-] Tiket PP Non Eselon Dalam Provinsi</b>											
	Tiket speedboat reguler Tarakan - Tanjung Selor Spesifikasi :	4 Orang / Hari	Orang / Kali	145.000	0	Rp580.000	4 Orang / Hari	Orang / Kali	145.000	0	Rp580.000	Rp0
	<b>[-] Uang Harian Non Eselon Dalam Provinsi</b>											
	Kalimantan Utara Spesifikasi : Uang Harian Dalam Provinsi	2 Orang / Hari	oh	430.000	0	Rp860.000	2 Orang / Hari	oh	430.000	0	Rp860.000	Rp0
	<b>[-] Uang Penginapan/Hotel Non Eselon Dalam Provinsi</b>											
	Golongan II/Non PNS Spesifikasi : Uang Penginapan/Hotel Dalam Provinsi	2 Orang / Hari	oh	350.000	0	Rp700.000	2 Orang / Hari	oh	350.000	0	Rp700.000	Rp0
	<b>[-] Uang Transport (Taksi) Non Eselon</b>											
	Kalimantan Utara Spesifikasi : Biaya Taksi	2 Orang / Kali	Orang/Kali	102.000	0	Rp204.000	2 Orang / Kali	Orang/Kali	102.000	0	Rp204.000	Rp0
	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>					<b>Rp20.997.400</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>				<b>Rp20.997.400</b>	<b>Rp0</b>
	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>					<b>Rp70.508.560</b>	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>				<b>Rp71.708.560</b>	<b>Rp1.200.000</b>

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp4.500.000
Februari	Rp15.040.540
Maret	Rp9.994.580
April	Rp9.775.430
Mei	Rp1.500.000
Juni	Rp3.500.000
Juli	Rp15.497.400
Agustus	Rp3.017.220
September	Rp4.952.860
Oktober	Rp1.200.000
November	Rp2.730.530
Desember	Rp0
Jumlah	Rp71.708.560

Tarakan, tanggal 29 September 2023  
 Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Arbain, SE., M.AP  
 NIP: 196803181994031007

Mengesahkan,  
 PPKD  
 Kustriansyah, SE  
 NIP: 196403281985031011

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Tarakan Tahun Anggaran 2023				
<b>Nomor DPA</b>	: <b>DPPA/B.1/1.06.2.13.0.00.05.0000/001/2023</b>			
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			
Sasaran Program	:			
Capaian Program	<b>Sebelum Perubahan</b>		<b>Setelah Perubahan</b>	
	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
	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	: Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )			
Alokasi Tahun 2023	: Rp89.200.000 ( <i>terbilang: delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah</i> )			
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )			
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah 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	Rp93.700.000	Dana yang dibutuhkan	Rp89.200.000
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	: 1.06.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			
Lokasi	: Kota Tarakan			

Keluaran Sub Kegiatan :	<b>Sebelum Perubahan</b>				<b>Setelah Perubahan</b>			
	<b>Indikator</b>			<b>Target</b>	<b>Indikator</b>			<b>Target</b>
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					Rp1.800.000					Rp1.800.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.800.000					Rp1.800.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.800.000					Rp1.800.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.800.000					Rp1.800.000	Rp0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp1.800.000					Rp1.800.000	Rp0
	[#] Materai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp1.800.000					Rp1.800.000	Rp0
	[-]											
	materai Spesifikasi :	180 Lembar	lembar	10.000	0	Rp1.800.000	180 Lembar	lembar	10.000	0	Rp1.800.000	Rp0
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp1.800.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>				<b>Rp1.800.000</b>	<b>Rp0</b>

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

Keluaran Sub Kegiatan :	<b>Sebelum Perubahan</b>				<b>Setelah Perubahan</b>			
	<b>Indikator</b>			<b>Target</b>	<b>Indikator</b>			<b>Target</b>
	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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					Rp91.900.000					Rp87.400.000	(Rp4.500.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp91.900.000					Rp87.400.000	(Rp4.500.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp91.900.000					Rp87.400.000	(Rp4.500.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp91.900.000					Rp87.400.000	(Rp4.500.000)	
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp1.440.000					Rp600.000	(Rp840.000)	
	[#] Belanja Tagihan Telepon Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp1.440.000					Rp0	(Rp1.440.000)	
	[-]												
	telp Spesifikasi :	1440000	Tahun	Tahun	1	0	Rp1.440.000	00 Tahun	Tahun	1	0	Rp0	(Rp1.440.000)
	[#] Belanja tagihan telepon bulanan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp0					Rp600.000	Rp600.000	
	[-]												
	telp Spesifikasi :	0	Tahun	Tahun	0	0	Rp0	600000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp600.000	Rp600.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp10.400.000					Rp5.900.000	(Rp4.500.000)	
	[#] Belanja Tagihan Air Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp10.400.000					Rp5.900.000	(Rp4.500.000)	
	[-]												
	air Spesifikasi :	10400000	Tahun	Tahun	1	0	Rp10.400.000	5900000 Tahun	Tahun	1	0	Rp5.900.000	(Rp4.500.000)
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp50.080.000					Rp50.220.000	Rp140.000	
	[#] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp50.080.000					Rp50.220.000	Rp140.000	
	[-]												
	listrik Spesifikasi :	50080000	Rupiah	Tahun	1	0	Rp50.080.000	50220000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp50.220.000	Rp140.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp29.980.000					Rp30.680.000	Rp700.000	
	[#] Belanja Internet/TV Berlangganan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp29.980.000					Rp30.680.000	Rp700.000	
	[-]												
	internet Spesifikasi :	29980000	Rupiah	Tahun	1	0	Rp29.980.000	30680000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp30.680.000	Rp700.000
	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>					<b>Rp91.900.000</b>					<b>Rp87.400.000</b>	<b>(Rp4.500.000)</b>	
	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>					<b>Rp93.700.000</b>					<b>Rp89.200.000</b>	<b>(Rp4.500.000)</b>	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp7.283.333
Februari	Rp7.283.333
Maret	Rp7.283.333
April	Rp7.283.333
Mei	Rp9.083.333
Juni	Rp7.283.333
Juli	Rp7.283.333
Agustus	Rp7.283.333
September	Rp7.283.333
Oktober	Rp7.283.333
November	Rp7.283.331
Desember	Rp7.283.339
Jumlah	Rp89.200.000

Tarakan, tanggal 29 September 2023

Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

*(Signature)*

Arbain, SE., M.AP  
NIP: 196803181994031007

Mengesahkan,  
PPKD

*(Signature)*

Kustriansyah, SE  
NIP: 196403281985031011

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>NIP</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
5.				



DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Tarakan Tahun Anggaran 2023				
<b>Nomor DPA</b>	: <b>DPPA/B.1/1.06.2.13.0.00.05.0000/001/2023</b>			
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			
Sasaran Program	:			
Capaian Program	:			
	<b>Sebelum Perubahan</b>		<b>Setelah Perubahan</b>	
	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
	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			
Unit	: 1.06.2.13.0.00.05.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat			
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )			
Alokasi Tahun 2023	: Rp73.502.676 ( <i>terbilang: tujuh puluh tiga juta lima ratus dua ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah</i> )			
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )			
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>				
<b>Indikator</b>	<b>Sebelum Perubahan</b>		<b>Setelah Perubahan</b>	
	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>
Capaian Kegiatan	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100 %	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp70.202.676	Dana yang dibutuhkan	Rp73.502.676
Keluaran	Jumlah aset/BMD yang dipelihara	58 Unit	Jumlah aset/BMD yang dipelihara	58 Unit
Hasil	Tersedianyaaset / BMD kantor yang terpelihara	58 unit	Tersedianyaaset / BMD kantor yang terpelihara	58 unit
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Aparatur Sipil Negara			
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			
Lokasi	: Kota Tarakan			

Keluaran Sub Kegiatan :	<b>Sebelum Perubahan</b>				<b>Setelah Perubahan</b>					
	<b>Indikator</b>				<b>Target</b>	<b>Indikator</b>				<b>Target</b>
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					Rp3.000.000					Rp3.000.000	Rp0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.000.000					Rp3.000.000	Rp0		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.000.000					Rp3.000.000	Rp0		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.000.000					Rp3.000.000	Rp0		
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp3.000.000					Rp3.000.000	Rp0		
	[#] Pembayaran Pajak Perizinan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp3.000.000					Rp3.000.000	Rp0		
	[-] Belanja Pajak, Bea dan Perizinan													
	pajak kendaraan dinas operasional dan STNK Spesifikasi :	3000000	Tahun	Tahun	1 0	Rp3.000.000	3000000	Tahun	Tahun	1 0	Rp3.000.000	Rp0		
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp3.000.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp3.000.000</b>	<b>Rp0</b>

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

Keluaran Sub Kegiatan :	<b>Sebelum Perubahan</b>				<b>Setelah Perubahan</b>					
	<b>Indikator</b>				<b>Target</b>	<b>Indikator</b>				<b>Target</b>
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					Rp57.202.676					Rp60.502.676	Rp3.300.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp57.202.676					Rp60.502.676	Rp3.300.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp45.109.920					Rp48.409.920	Rp3.300.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habs					Rp45.109.920					Rp48.409.920	Rp3.300.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp24.723.000					Rp28.023.000	Rp3.300.000
	<b>[#] Belanja Bahan Bakar Pelumas</b> Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp24.723.000					Rp28.023.000	Rp3.300.000
	<b>[-] BBM Double Cabin</b>											
	Dexlite Spesifikasi :	9000000	Tahun	Tahun	1 0	Rp9.000.000	9000000	Tahun	Tahun	1 0	Rp9.000.000	Rp0
	<b>[-] BBM Mesin Rumput</b>											
	Pertalite Spesifikasi :	800000	Tahun	Tahun	1 0	Rp800.000	800000	Tahun	Tahun	1 0	Rp800.000	Rp0
	<b>[-] BBM Mobil</b>											
	Pertalite Spesifikasi :	8533000	Tahun	Tahun	1 0	Rp8.533.000	11833000	Tahun	Tahun	1 0	Rp11.833.000	Rp3.300.000
	<b>[-] BBM Motor</b>											
	Pertalite Spesifikasi :	5590000	Tahun	Tahun	1 0	Rp5.590.000	5590000	Tahun	Tahun	1 0	Rp5.590.000	Rp0
	<b>[-] BBM Tagana</b>											
	Dexlite Spesifikasi :	800000	Tahun	Tahun	1 0	Rp800.000	800000	Tahun	Tahun	1 0	Rp800.000	Rp0
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp20.386.920					Rp20.386.920	Rp0
	<b>[#] Suku Cadang Mobil</b> Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp16.683.780					Rp16.683.780	Rp0
	<b>[-]</b>											
	Accu 35 A Spesifikasi :	1	Buah	Unit	933.000 0	Rp933.000	1	Buah	Unit	933.000 0	Rp933.000	Rp0
	Accu 50 AH Spesifikasi :	1	Buah	Unit	1.160.000 0	Rp1.160.000	1	Buah	Unit	1.160.000 0	Rp1.160.000	Rp0
	Accu 70 AH Spesifikasi :	1	Buah	Unit	1.540.000 0	Rp1.540.000	1	Buah	Unit	1.540.000 0	Rp1.540.000	Rp0
	<b>[-] Ban Luar Mobil Double Cabin</b>											
	Ban Luar Radial Spesifikasi :	1	Buah	Unit	2.221.120 0	Rp2.221.120	1	Buah	Unit	2.221.120 0	Rp2.221.120	Rp0
	<b>[-] Coil Mobil</b>											
	Coil Spesifikasi :	3	Set	Set	438.520 0	Rp1.315.560	3	Set	Set	438.520 0	Rp1.315.560	Rp0
	<b>[-] Kaca Spion Mobil</b>											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	KACA SPION MOBIL Spesifikasi :	2 Set	SET	1.386.000	0	Rp2.772.000	2 Set	SET	1.386.000	0	Rp2.772.000	Rp0
	<b>[-] Mobil Avanza</b>											
	Ban Luar 205/65 R15 (Tubeles - Radial) Spesifikasi :	2 Buah	Pcs	1.322.500	0	Rp2.645.000	2 Buah	Pcs	1.322.500	0	Rp2.645.000	Rp0
	Karet Kaca Pintu Spesifikasi :	1 Set	Set	418.600	0	Rp418.600	1 Set	Set	418.600	0	Rp418.600	Rp0
	OLI 40 Spesifikasi :	24 Liter	Liter	55.000	0	Rp1.320.000	24 Liter	Liter	55.000	0	Rp1.320.000	Rp0
	Switch Power Window Spesifikasi :	1 Pcs	Pcs	400.000	0	Rp400.000	1 Pcs	Pcs	400.000	0	Rp400.000	Rp0
	Wiper Spesifikasi :	2 Buah	Set	300.000	0	Rp600.000	2 Buah	Set	300.000	0	Rp600.000	Rp0
	<b>[-] Oli Mesin Mobil</b>											
	Filter Oli Spesifikasi :	2 Pcs	Pcs	259.600	0	Rp519.200	2 Pcs	Pcs	259.600	0	Rp519.200	Rp0
	FILTER SOLAR Spesifikasi :	1 Pcs	Pcs	223.300	0	Rp223.300	1 Pcs	Pcs	223.300	0	Rp223.300	Rp0
	OLI 90 Spesifikasi :	7 Liter	Liter	88.000	0	Rp616.000	7 Liter	Liter	88.000	0	Rp616.000	Rp0
	<b>[#] Suku Cadang Motor</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp1.179.940</b>					<b>Rp1.179.940</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-] Accu Motor</b>											
	Accu Spesifikasi : 12 volt	2 Buah	Unit	281.750	0	Rp563.500	2 Buah	Unit	281.750	0	Rp563.500	Rp0
	<b>[-] Ban Luar Motor</b>											
	Ban Luar Radial IRC Spesifikasi :	2 Buah	Buah	246.790	0	Rp493.580	2 Buah	Buah	246.790	0	Rp493.580	Rp0
	<b>[-] Gear dan Rantai Motor</b>											
	Gear dan Rantai Motor Bebek Spesifikasi :	2 Set	Set	222.110	0	Rp444.220	2 Set	Set	222.110	0	Rp444.220	Rp0
	<b>[-] Kendaraan Roda 2</b>											
	Oli Mesin 4 tak Spesifikasi : 800 ml	18 Liter	ML	47.300	0	Rp851.400	18 Liter	ML	47.300	0	Rp851.400	Rp0
	Oli Mesin Motor matic Spesifikasi : 800 ml	12 Liter	ML	51.370	0	Rp616.440	12 Liter	ML	51.370	0	Rp616.440	Rp0
	V-Belt 5450 17x1120 Bergigi Spesifikasi :	2 Buah	Pcs	124.200	0	Rp248.400	2 Buah	Pcs	124.200	0	Rp248.400	Rp0
	<b>[-] Kulit Jok Motor</b>											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Kulit Jok Spesifikasi : dpupr	5 Buah	buah	47.000	0	Rp235.000	5 Buah	buah	47.000	0	Rp235.000	Rp0		
	<b>[-] Spion Motor</b>													
	Spion Spesifikasi :	4 Unit	Unit	62.650	0	Rp250.600	4 Unit	Unit	62.650	0	Rp250.600	Rp0		
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp3.592.756</b>					<b>Rp3.592.756</b>	<b>Rp0</b>		
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp3.592.756</b>					<b>Rp3.592.756</b>	<b>Rp0</b>		
<b>5.1.02.02.01.0067</b>	<b>Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan</b>					<b>Rp3.592.756</b>					<b>Rp3.592.756</b>	<b>Rp0</b>		
	<b>[#] Belanja Pembayaran Pajak</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp3.592.756</b>					<b>Rp3.592.756</b>	<b>Rp0</b>		
	<b>[-] Pajak Kendaraan Dinas Operasional dan STNK ( 3 Mobil &amp; 5 Motor )</b>													
	pajak kendaraan dinas operasional dan STNK Spesifikasi :	3592756 Tahun	Tahun		1	0	Rp3.592.756	3592756 Tahun	Tahun		1	0	Rp3.592.756	Rp0
<b>5.1.02.03</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>					<b>Rp8.500.000</b>					<b>Rp8.500.000</b>	<b>Rp0</b>		
<b>5.1.02.03.02</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>					<b>Rp8.500.000</b>					<b>Rp8.500.000</b>	<b>Rp0</b>		
<b>5.1.02.03.02.0036</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang</b>					<b>Rp8.500.000</b>					<b>Rp8.500.000</b>	<b>Rp0</b>		
	<b>[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkut</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp8.500.000</b>					<b>Rp8.500.000</b>	<b>Rp0</b>		
	<b>[-] Biaya Servis Mobil</b>													
	Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat Spesifikasi :	3 Unit / Tahun	Unit/Tahun	2.000.000	0	Rp6.000.000	3 Unit / Tahun	Unit/Tahun	2.000.000	0	Rp6.000.000	Rp0		
	<b>[-] Biaya Servis Motor</b>													
	Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua Spesifikasi :	5 Unit / Tahun	Unit/Tahun	500.000	0	Rp2.500.000	5 Unit / Tahun	Unit/Tahun	500.000	0	Rp2.500.000	Rp0		
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp57.202.676</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp60.502.676</b>	<b>Rp3.300.000</b>

Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

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

Lokasi : Kota Tarakan

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit


Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember


Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0
5.1.02.03	<b>Belanja Pemeliharaan</b>					Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0
5.1.02.03.02	<b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>					Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0
5.1.02.03.02.0120	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih</b>					Rp330.000					Rp330.000	Rp0
	<b>[#] Belanja Pemeliharaan Mesin Rumpuk Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					Rp330.000					Rp330.000	Rp0
	<b>[-]</b>											
	Pemeliharaan Mesin Rumpuk Spesifikasi :	1 Unit	Unit	330.000	0	Rp330.000	1 Unit	Unit	330.000	0	Rp330.000	Rp0
5.1.02.03.02.0121	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin</b>					Rp6.100.000					Rp6.100.000	Rp0
	<b>[#] Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					Rp6.100.000					Rp6.100.000	Rp0
	<b>[-] Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin/AC</b>											
	Pemeliharaan AC Spesifikasi :	10 Unit / Tahun	Unit/Tahun	610.000	0	Rp6.100.000	10 Unit / Tahun	Unit/Tahun	610.000	0	Rp6.100.000	Rp0
5.1.02.03.02.0409	<b>Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer</b>					Rp3.570.000					Rp3.570.000	Rp0
	<b>[#] Pemeliharaan Komputer/NoteBook Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					Rp2.190.000					Rp2.190.000	Rp0
	<b>[-]</b>											
	Pemeliharaan Komputer/NoteBook Spesifikasi :	3 Unit	Unit/Tahun	730.000	0	Rp2.190.000	3 Unit	Unit/Tahun	730.000	0	Rp2.190.000	Rp0
	<b>[#] Pemeliharaan Printer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					Rp1.380.000					Rp1.380.000	Rp0
	<b>[-]</b>											
	Pemeliharaan Printer Spesifikasi :	2 Unit	Unit/Tahun	690.000	0	Rp1.380.000	2 Unit	Unit/Tahun	690.000	0	Rp1.380.000	Rp0
	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>					<b>Rp10.000.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>				<b>Rp10.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>					<b>Rp70.202.676</b>	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>				<b>Rp73.502.676</b>	<b>Rp3.300.000</b>

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp2.500.000
Februari	Rp12.000.000
Maret	Rp5.500.000
April	Rp9.430.000
Mei	Rp9.092.756
Juni	Rp5.070.000
Juli	Rp11.500.000
Agustus	Rp6.000.000
September	Rp2.500.000
Oktober	Rp9.909.920
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp73.502.676

Tarakan, tanggal 29 September 2023

Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

  
Arbain, SE., M.AP  
 NIP: 196803181994031007

Mengesahkan,  
 PPKD  
  
Kustriansyah, SE  
 NIP: 196403281985031011

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Tarakan Tahun Anggaran 2023				
<b>Nomor DPA</b>	: <b>DPPA/B.1/1.06.2.13.0.00.05.0000/001/2023</b>			
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			
Sasaran Program	:			
Capaian Program	Sebelum Perubahan		Setelah 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	: Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )			
Alokasi Tahun 2023	: Rp2.039.688.330 ( <i>terbilang: dua miliar tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh rupiah</i> )			
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )			
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah 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	Rp1.809.688.330	Dana yang dibutuhkan	Rp2.039.688.330
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			
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												
Keluaran Sub Kegiatan	<b>Sebelum Perubahan</b>						<b>Setelah Perubahan</b>						
	<b>Indikator</b>					<b>Target</b>	<b>Indikator</b>					<b>Target</b>	
	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					
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan	:												
Kode Rekening	Uralan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp159.688.370</b>						<b>Rp159.688.370</b>	<b>Rp0</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp49.688.370</b>						<b>Rp49.688.370</b>	<b>Rp0</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp49.688.370</b>						<b>Rp49.688.370</b>	<b>Rp0</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp49.688.370</b>						<b>Rp49.688.370</b>	<b>Rp0</b>
5.1.02.01.01.0024	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp10.181.020</b>						<b>Rp10.181.020</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] Belanja Bahan ATK Untuk Pelatihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp4.269.320</b>						<b>Rp4.269.320</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>												
	Buku Blok Note Garis kecil Spesifikasi :	682 Buah	Buah	6.260	0	Rp4.269.320	682 Buah	Buah	6.260	0	Rp4.269.320	Rp0	
	<b>[#] Spesifikasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp5.911.700</b>						<b>Rp5.911.700</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>												
	Pulpen Biasa Spesifikasi :	62 Lusin	Lusin	95.350	0	Rp5.911.700	62 Lusin	Lusin	95.350	0	Rp5.911.700	Rp0	
5.1.02.01.01.0026	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp2.907.350</b>						<b>Rp2.907.350</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] Bahan Untuk Pelatihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp364.770</b>						<b>Rp364.770</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>												
	Balho/Spanduk/Banner Digital printing Spesifikasi :	7 M2	m2	52.110	0	Rp364.770	7 M2	m2	52.110	0	Rp364.770	Rp0	
	<b>[#] Belanja Bahan ATK Untuk Pelatihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp2.542.580</b>						<b>Rp2.542.580</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>												
	Photo copy A4/Folio Spesifikasi :	6691 Lembar	Lembar	380	0	Rp2.542.580	6691 Lembar	Lembar	380	0	Rp2.542.580	Rp0	
5.1.02.01.01.0052	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp36.600.000</b>						<b>Rp36.600.000</b>	<b>Rp0</b>

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)												
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah													
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)													
	<b>[#] Belanja Makan dan Minum</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp36.600.000</b>					<b>Rp36.600.000</b>	<b>Rp0</b>												
	<b>[-]</b>																							
	Nasi kotak termasuk air mineral gelas Spesifikasi :	610 Porsi	Porsi	40.000	0	Rp24.400.000	610 Porsi	Porsi	40.000	0	Rp24.400.000	Rp0												
	<b>[-] Rapat Kelembagaan</b>																							
	Snack dan minuman Kotak Spesifikasi :	610 Porsi	Porsi	20.000	0	Rp12.200.000	610 Porsi	Porsi	20.000	0	Rp12.200.000	Rp0												
<b>5.1.05</b>	<b>Belanja Hibah</b>					<b>Rp110.000.000</b>					<b>Rp110.000.000</b>	<b>Rp0</b>												
<b>5.1.05.05</b>	<b>Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia</b>					<b>Rp110.000.000</b>					<b>Rp110.000.000</b>	<b>Rp0</b>												
<b>5.1.05.05.01</b>	<b>Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan</b>					<b>Rp110.000.000</b>					<b>Rp110.000.000</b>	<b>Rp0</b>												
<b>5.1.05.05.01.0001</b>	<b>Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan</b>					<b>Rp110.000.000</b>					<b>Rp110.000.000</b>	<b>Rp0</b>												
	<b>[#] Karang Taruna Kelurahan</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp100.000.000</b>					<b>Rp100.000.000</b>	<b>Rp0</b>												
	<b>[-] Hibah</b>																							
	[Belanja Hibah Uang]	20 Kelurahan		5.000.000	0	Rp100.000.000	20 Kelurahan		5.000.000	0	Rp100.000.000	Rp0												
	<b>[#] Karang Taruna Tk Kota</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp10.000.000</b>					<b>Rp10.000.000</b>	<b>Rp0</b>												
	<b>[-] Hibah</b>																							
	KARANG TARUNA [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		10.000.000	0	Rp10.000.000	1 Tahun		10.000.000	0	Rp10.000.000	Rp0												
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp159.688.370</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>				<b>Rp159.688.370</b>	<b>Rp0</b>												
Sub Kegiatan	: 2.13.05.2.01.04 Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																							
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil																							
Lokasi	: Kota Tarakan; Kota Tarakan																							
Keluaran Sub Kegiatan	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="2">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat</td> <td>20 Unit</td> <td>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat</td> <td>9 Unit</td> </tr> </tbody> </table>					Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Masyarakat 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 Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	9 Unit							
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan																						
Indikator	Target	Indikator	Target																					
Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Masyarakat 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 Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	9 Unit																					
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember																							

Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp630.000.000					Rp860.000.000	Rp230.000.000	
5.1.05	Belanja Hibah					Rp630.000.000					Rp860.000.000	Rp230.000.000	
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp630.000.000					Rp860.000.000	Rp230.000.000	
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan					Rp630.000.000					Rp860.000.000	Rp230.000.000	
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					Rp630.000.000					Rp860.000.000	Rp230.000.000	
	<b>[#] Belanja Hibah Barang Pembangunan Pagar Posyandu Rt. 12 Seruni Gn. Lingkas</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp30.000.000</b>					<b>Rp30.000.000</b>	<b>Rp0</b>	
	<b>[-]</b>												
	Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Pagar Posyandu Seruni 3 Rt. 12 Kelurahan Gunung Lingkas Spesifikasi :	1 Paket	Paket	1.500.000	0	Rp1.500.000	1 Paket	Paket	1.500.000	0	Rp1.500.000	Rp0	
	Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Pagar Posyandu Seruni 3 Rt. 12 Kelurahan Gunung Lingkas Spesifikasi :	1 Paket	Paket	1.200.000	0	Rp1.200.000	1 Paket	Paket	1.200.000	0	Rp1.200.000	Rp0	
	Pembangunan Pagar Posyandu Seruni 3 Rt. 12 Kelurahan Gunung Lingkas Spesifikasi :	1 Paket	Paket	27.300.000	0	Rp27.300.000	1 Paket	Paket	27.300.000	0	Rp27.300.000	Rp0	
	<b>[#] Belanja Hibah Pembangunan Posyandu Rt 02 Kel Sebengkok</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp100.000.000</b>					<b>Rp100.000.000</b>	<b>Rp0</b>	
	<b>[-]</b>												
	Jasa Konsultan Perencanaan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	4.000.000	0	Rp4.000.000	1 Paket	Paket	4.000.000	0	Rp4.000.000	Rp0	
	Pembangunan Posyandu RT. 02 Kelurahan Sebengkok Spesifikasi :	1 Paket	Paket	91.000.000	0	Rp91.000.000	1 Paket	Paket	91.000.000	0	Rp91.000.000	Rp0	
	Pengawasan Posyandu Rt. 02 Kelurahan Sebengkok Spesifikasi :	1 Paket	Paket	5.000.000	0	Rp5.000.000	1 Paket	Paket	5.000.000	0	Rp5.000.000	Rp0	
	<b>[#] Belanja Pembangunan Posyandu Srikandi Rt. 10 Kel. Kp. Enam</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp150.000.000</b>					<b>Rp150.000.000</b>	<b>Rp0</b>	
	<b>[-]</b>												
	Jasa Konsultan Pengawasan Rehab Posyandu Srikandi Rt. 10 Kel. Kampung Enam Spesifikasi :	1 Paket	Paket	7.500.000	0	Rp7.500.000	1 Paket	Paket	7.500.000	0	Rp7.500.000	Rp0	
	Jasa Konsultan Perencanaan Posyandu Srikandi Rt 10 Kelurahan Kampung Enam Spesifikasi :	1 Paket	Paket	6.000.000	0	Rp6.000.000	1 Paket	Paket	6.000.000	0	Rp6.000.000	Rp0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Pembangunan Fisik Rehab Posyandu Srikandi Rt 10 Kelurahan Kp. 6 Spesifikasi :	1 Paket	Paket	136.500.000	0	Rp136.500.000	1 Paket	Paket	136.500.000	0	Rp136.500.000	Rp0
	<b>[#] Pembangunan Posyandu Lanjutan Rt. 13 Kel. Lingkas Ujung Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp200.000.000</b>					<b>Rp200.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Posyandu (Lanjutan) Rt. 13 Kelurahan Lingkas Ujung Spesifikasi :	1 Paket	Paket	10.000.000	0	Rp10.000.000	1 Paket	Paket	10.000.000	0	Rp10.000.000	Rp0
	Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Posyandu ( Lanjutan ) Rt. 13 Kelurahan Lingkas Ujung Spesifikasi :	1 Paket	Paket	8.000.000	0	Rp8.000.000	1 Paket	Paket	8.000.000	0	Rp8.000.000	Rp0
	Pembangunan Fisik Posyandu (Lanjutan) Rt. 13 Kelurahan Lingkas Ujung Spesifikasi :	1 Paket	Paket	182.000.000	0	Rp182.000.000	1 Paket	Paket	182.000.000	0	Rp182.000.000	Rp0
	<b>[#] Rehab Posyandu Flamboyan Rt. 14 Kelurahan Kampung 1/Skip Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp100.000.000</b>	<b>Rp100.000.000</b>
	<b>[-]</b>											
	Jasa Konsultan Pengawasan Rehab Bangunan Posyandu Flamboyan RT.14 Kel. Kampung I/SKIP Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	5.000.000	0	Rp5.000.000	Rp5.000.000
	Jasa Konsultan Perencanaan Rehab Bangunan Posyandu Flamboyan RT.14 Kel. Kampung I/SKIP Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	4.000.000	0	Rp4.000.000	Rp4.000.000
	Rehab Bangunan Posyandu Flamboyan RT.14 Kel. Kampung I/SKIP Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	91.000.000	0	Rp91.000.000	Rp91.000.000
	<b>[#] Rehab Posyandu Lansia rt. 12 Kelurahan Kp 1 Skip Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp25.000.000</b>					<b>Rp0</b>	<b>(Rp25.000.000)</b>
	<b>[-]</b>											
	Jasa Konsultan Pengawasan Rehab Posyandu Lansia Rt. 12 Kelurahan Kampung 1 Skip Spesifikasi :	1 Paket	Paket	1.250.000	0	Rp1.250.000	0 Paket	Paket	1.250.000	0	Rp0	(Rp1.250.000)
	Jasa Konsultan Perencanaan Rehab Posyandu Lansia Rt. 12 Kelurahan Kampung 1 Skip Spesifikasi :	1 Paket	Paket	1.000.000	0	Rp1.000.000	00 Paket	Paket	1.000.000	0	Rp0	(Rp1.000.000)
	Rehab Posyandu Lansia Rt. 12 Kelurahan Kp. 1 Skip Spesifikasi :	1 Paket	Paket	22.750.000	0	Rp22.750.000	0 Paket	Paket	22.750.000	0	Rp0	(Rp22.750.000)
	<b>[#] Rehab Posyandu Lansia Rt. 19 Kelurahan Kp 1 Skip Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp25.000.000</b>	<b>Rp25.000.000</b>
	<b>[-]</b>											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Jasa Konsultan Pengawasan Rehab Posyandu Lansia Rt. 19 Kelurahan Kampung 1 Skip Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	1.250.000	0	Rp1.250.000	Rp1.250.000
	Jasa Konsultan Perencanaan Rehab Posyandu Lansia Rt. 19 Kelurahan Kampung 1 Skip Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	1.000.000	0	Rp1.000.000	Rp1.000.000
	Rehab Posyandu Lansia Rt. 19 Kelurahan Kp. 1 Skip Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	22.750.000	0	Rp22.750.000	Rp22.750.000
	<b>[#] Rehab Posyandu Pandan Wangi Rt. 07 Kelurahan Selumit Pantal</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp30.000.000</b>	<b>Rp30.000.000</b>
	<b>[-]</b>											
	Jasa Konsultan Pengawasan Rehab Bangunan Posyandu Pandan Wangi RT.7 Kel. Selumit Pantal Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	1.500.000	0	Rp1.500.000	Rp1.500.000
	Jasa Konsultan Perencanaan Rehab Bangunan Posyandu Pandan Wangi RT.7 Kel. Selumit Pantal Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	1.200.000	0	Rp1.200.000	Rp1.200.000
	Rehab Bangunan Posyandu Pandan Wangi RT.7 Kel. Selumit Pantal Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	27.300.000	0	Rp27.300.000	Rp27.300.000
	<b>[#] Rehab Posyandu Seruni 5 Rt. 14 Kelurahan Gunung ingkas</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp0</b>					<b>Rp200.000.000</b>	<b>Rp200.000.000</b>
	<b>[-]</b>											
	Jasa Konsultan Pengawasan Rehab Bangunan Posyandu Seruni 5 RT.14 Kel. Gunung Lingkas Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	10.000.000	0	Rp10.000.000	Rp10.000.000
	Jasa Konsultan Perencanaan Rehab Bangunan Posyandu Seruni 5 RT.14 Kel. Gunung Lingkas Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	8.000.000	0	Rp8.000.000	Rp8.000.000
	Jasa Konsultan Perencanaan Rehab Posyandu Seruni 5 Rt. 14 Kelurahan Lingkas Ujung Spesifikasi :	1 Paket	Paket	4.000.000	0	Rp4.000.000	00 Paket	Paket	4.000.000	0	Rp0	(Rp4.000.000)
	Rehab Bangunan Posyandu Seruni 5 RT.14 Kel. Gunung Lingkas Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	182.000.000	0	Rp182.000.000	Rp182.000.000
	<b>[#] Rehab Posyandu Seruni Rt. 14 Kel. Lingkas Ujung</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp100.000.000</b>					<b>Rp0</b>	<b>(Rp100.000.000)</b>
	<b>[-]</b>											
	Jasa Konsultan Pengawasan Rehab Posyandu Seruni 5 Rt 14 Kel. Lingkas Ujung Spesifikasi :	1 Paket	Paket	5.000.000	0	Rp5.000.000	0 Paket	Paket	5.000.000	0	Rp0	(Rp5.000.000)
	Rehab Posyandu Seruni 5 Rt. 14 Kel Lingkas Ujung Spesifikasi :	1 Paket	Paket	91.000.000	0	Rp91.000.000	00 Paket	Paket	91.000.000	0	Rp0	(Rp91.000.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	<b>[#] Renovasi Posyandu Aranda Rt. 20 Kelurahan Kr. Anyar Pantai</b> Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp25.000.000					Rp25.000.000	Rp0
	<b>[-]</b>											
	Jasa Konsultan Pengawasan Renovasi Posyandu ARANDA Rt. 20 Kelurahan Kr. Anyar Pantai Spesifikasi :	1 Paket	Paket	1.250.000	0	Rp1.250.000	1 Paket	Paket	1.250.000	0	Rp1.250.000	Rp0
	Jasa Konsultasi Perencanaan Renovasi Posyandu ARANDA Rt. 20 Kelurahan Kr. Anyar Pantai Spesifikasi :	1 Paket	Paket	1.000.000	0	Rp1.000.000	1 Paket	Paket	1.000.000	0	Rp1.000.000	Rp0
	Pembangunan Fisik Renovasi Posyandu ARANDA Rt. 20 Kel. Karang Anyar Pantai Spesifikasi :	1 Paket	Paket	22.750.000	0	Rp22.750.000	1 Paket	Paket	22.750.000	0	Rp22.750.000	Rp0
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp630.000.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>				<b>Rp860.000.000</b>	<b>Rp230.000.000</b>

Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.06 Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

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

Lokasi : Kota Tarakan

Keluaran Sub Kegiatan	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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					Rp19.999.960					Rp19.999.960	Rp0
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					Rp19.999.960					Rp19.999.960	Rp0
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					Rp13.491.960					Rp13.491.960	Rp0
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					Rp13.491.960					Rp13.491.960	Rp0
5.1.02.01.01.0024	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					Rp3.455.120					Rp3.455.120	Rp0
	<b>[#] Belanja ATK Untuk Kegiatan Pelatihan TTG dan Posyantek</b> Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.455.120					Rp3.455.120	Rp0
	<b>[-] Belanja Bolpoint/Pensil 2B</b>											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Pulpen Blasa Spesifikasi :	7 Kotak	Lusin	95.350	0	Rp667.450	7 Kotak	Lusin	95.350	0	Rp667.450	Rp0	
	<b>[-] Belanja Note Book</b>												
	Buku Blok Note Garis besar Spesifikasi :	55 Buah	Buah	18.790	0	Rp1.033.450	55 Buah	Buah	18.790	0	Rp1.033.450	Rp0	
	<b>[-] Belanja Stopmap Untuk Pelatihan</b>												
	Stopmap Plastik Spesifikasi :	346 Buah	Buah	5.070	0	Rp1.754.220	346 Buah	Buah	5.070	0	Rp1.754.220	Rp0	
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp736.840</b>						<b>Rp736.840</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] Belanja Cetak dan Peggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp736.840</b>						<b>Rp736.840</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-] Makalah Inovasi TTG, TTG Unggulan, Posyantek dan Materi Lainnya</b>												
	Baliho/Spanduk/Banner Digital printing Spesifikasi :	8 M2	m2	52.110	0	Rp416.880	8 M2	m2	52.110	0	Rp416.880	Rp0	
	Photo copy A4/Folio Spesifikasi :	842 Lembar	Lembar	380	0	Rp319.960	842 Lembar	Lembar	380	0	Rp319.960	Rp0	
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp9.300.000</b>						<b>Rp9.300.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] Belanja Makan dan Minum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp9.300.000</b>						<b>Rp9.300.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-] Rapat Tim Peserta Persiapan Lomba TTG tingkat Provinsi (Pengurus Posyantek/OPD terkait)</b>												
	Nasi kotak termasuk air mineral gelas Spesifikasi :	55 Kotak	Porsi	40.000	0	Rp2.200.000	55 Kotak	Porsi	40.000	0	Rp2.200.000	Rp0	
	Snack dan minuman Kotak Spesifikasi :	55 Kotak	Porsi	20.000	0	Rp1.100.000	55 Kotak	Porsi	20.000	0	Rp1.100.000	Rp0	
	<b>[-] Soslallsasi Pengembangan Posyantek dan TTG</b>												
	Nasi kotak termasuk air mineral gelas Spesifikasi :	100 Kotak	Porsi	40.000	0	Rp4.000.000	100 Kotak	Porsi	40.000	0	Rp4.000.000	Rp0	
	Snack dan minuman Kotak Spesifikasi :	100 Kotak	Porsi	20.000	0	Rp2.000.000	100 Kotak	Porsi	20.000	0	Rp2.000.000	Rp0	
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp1.500.000</b>						<b>Rp1.500.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp1.500.000</b>						<b>Rp1.500.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.02.01.0003</b>	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>					<b>Rp1.500.000</b>						<b>Rp1.500.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] Belanja Jasa Pihak Ketiga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp1.500.000</b>						<b>Rp1.500.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-] Honor Narsum (Perguruan Tinggi/OPD terkait)</b>												
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota	5 Orang / Jam	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp1.500.000	5 Orang / Jam	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp1.500.000	Rp0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp5.008.000					Rp5.008.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp5.008.000					Rp5.008.000	Rp0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Blasa					Rp5.008.000					Rp5.008.000	Rp0
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.008.000					Rp5.008.000	Rp0
	[-] Pendampingan/Koordinasi Gelar TTG dan Posyantek Tingkat Provinsi Kaltara											
	Eselon III Spesifikasi : Uang Penginapan/Hotel Dalam Provinsi	2 Orang / Kali	oh	600.000	0	Rp1.200.000	2 Orang / Kali	oh	600.000	0	Rp1.200.000	Rp0
	Eselon IV Spesifikasi : Uang Penginapan/Hotel Dalam Provinsi	2 Orang / Kali	oh	550.000	0	Rp1.100.000	2 Orang / Kali	oh	550.000	0	Rp1.100.000	Rp0
	Kalimantan Utara Spesifikasi : Uang Harian Dalam Provinsi	4 Orang / Kali	oh	430.000	0	Rp1.720.000	4 Orang / Kali	oh	430.000	0	Rp1.720.000	Rp0
	Taxi Tanjung Selor Spesifikasi : 1	4 Kali	KALI	102.000	0	Rp408.000	4 Kali	KALI	102.000	0	Rp408.000	Rp0
	Tiket speedboat reguler Tarakan - Tanjung Selor Spesifikasi :	4 Orang / Kali	Orang / Kali	145.000	0	Rp580.000	4 Orang / Kali	Orang / Kali	145.000	0	Rp580.000	Rp0
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp19.999.960</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>				<b>Rp19.999.960</b>	<b>Rp0</b>

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

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.000.000.000					Rp1.000.000.000	Rp0
5.1.05	Belanja Hibah					Rp1.000.000.000					Rp1.000.000.000	Rp0



Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp1.000.000.000					Rp1.000.000.000	Rp0
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan					Rp1.000.000.000					Rp1.000.000.000	Rp0
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					Rp1.000.000.000					Rp1.000.000.000	Rp0
	[#] PKK Kecamatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp80.000.000					Rp80.000.000	Rp0
	[-] Hibah											
	Kecamatan Tarakan Barat [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		20.000.000	0	Rp20.000.000	1 Tahun		20.000.000	0	Rp20.000.000	Rp0
	Kecamatan Tarakan Tengah [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		20.000.000	0	Rp20.000.000	1 Tahun		20.000.000	0	Rp20.000.000	Rp0
	Kecamatan Tarakan Timur [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		20.000.000	0	Rp20.000.000	1 Tahun		20.000.000	0	Rp20.000.000	Rp0
	Kecamatan Tarakan Utara [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		20.000.000	0	Rp20.000.000	1 Tahun		20.000.000	0	Rp20.000.000	Rp0
	[#] PKK Kelurahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp300.000.000					Rp300.000.000	Rp0
	[-]											
	[Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		300.000.000	0	Rp300.000.000	1 Tahun		300.000.000	0	Rp300.000.000	Rp0
	[#] PKK Kota Tarakan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp620.000.000					Rp620.000.000	Rp0
	[-] Hibah											
	[Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		620.000.000	0	Rp620.000.000	1 Tahun		620.000.000	0	Rp620.000.000	Rp0
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp1.000.000.000			Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp1.000.000.000		Rp1.000.000.000	Rp0
						Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp1.809.688.330			Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp2.039.688.330		Rp2.039.688.330	Rp230.000.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp19.999.960
April	Rp1.630.000.000
Mei	Rp0
Juni	Rp110.000.000
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp16.540.000
Oktober	Rp16.540.000
November	Rp246.608.370
Desember	Rp0
Jumlah	Rp2.039.688.330

Tarakan, tanggal 29 September 2023

Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Arbain, SE., M.AP

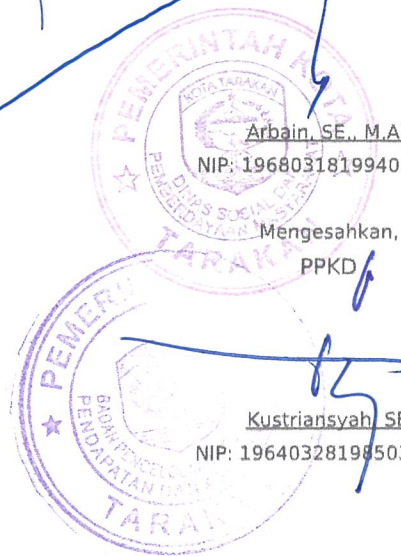
NIP: 196803181994031007

Mengesahkan,

PPKD

Kustriansyah, SE

NIP: 196403281985031011



Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				