



KOTA BALIKPAPAN

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 : HASBULLAH HELMI
b. NIP : 197608271996031004
c. Jabatan : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kota Balikpapan 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 Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

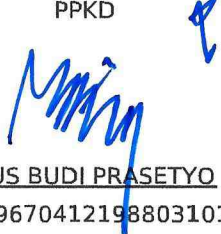
Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah


MUHAIMIN, ST, MT

NIP: 196810081995031002

Balikpapan, tanggal 16 Oktober 2023

Disahkan oleh,
PPKD


AGUS BUDI PRASETYO

NIP: 196704121988031016



KOTA BALIKPAPAN

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

TAHUN ANGGARAN 2023

URUSAN PEMERINTAHAN : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
ORGANISASI : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Pengguna Anggaran :

a. Nama : HASBULLAH HELMI
b. NIP : 197608271996031004
c. Jabatan : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

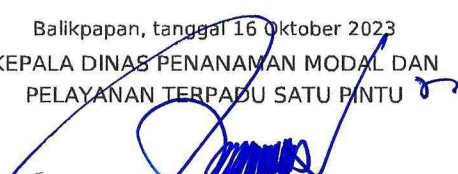



Kode	Nama Formulir
DPPA-PENDAPATAN SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan SKPD
DPPA-BELANJA SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Belanja SKPD
DPPA-PEMBIAYAAN SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,
PPKD


AGUS BUDI PRASETYO
NIP: 196704121988031016

Balikpapan, tanggal 16 Oktober 2023
Pengguna Anggaran

HASBULLAH HELMI
NIP: 197608271996031004

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				DPPA REKAPITULASI SKPD	
Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2023					
Nomor DPA : DPPA/B.1/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2023					
Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
		Jumlah (Rp)		Jumlah (Rp)	
4		PENDAPATAN DAERAH			
4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
4	1	02	Retribusi Daerah	Rp12.603.499.981	Rp12.603.499.981
			Jumlah Pendapatan	Rp12.603.499.981	Rp12.603.499.981
5		BELANJA DAERAH			
5	1	BELANJA OPERASI			
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp8.875.431.000	Rp8.875.431.000
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp7.841.828.000	Rp10.389.818.000
5	2	BELANJA MODAL			
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp196.041.000	Rp4.670.915.000
5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp151.000.000	Rp1.128.136.000
			Jumlah Belanja	Rp17.064.300.000	Rp25.064.300.000
			Total Surplus/(Defisit)	(Rp4.460.800.019)	(Rp12.460.800.019)
6		PEMBIAYAAN DAERAH			
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp0	Rp0
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp0	Rp0
			Pembiayaan Neto	Rp0	Rp0
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan		Rencana Penarikan Dana per Bulan		Balikpapan, tanggal 16 Oktober 2023 f KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  HASBULLAH HELMI NIP: 197608271996031004 Mengesahkan, PPKD  AGUS BUDI PRASETYO NIP: 196704121988031016	
Januari	Rp1.015.000.000	Januari	Rp4.112.354.388		
Februari	Rp1.015.000.000	Februari	Rp674.594.955		
Maret	Rp1.083.416.581	Maret	Rp612.648.215		
April	Rp1.048.500.000	April	Rp1.231.359.245		
Mei	Rp1.048.500.000	Mei	Rp712.854.086		
Juni	Rp1.048.500.000	Juni	Rp1.457.300.208		
Juli	Rp1.053.500.000	Juli	Rp3.510.006.237		
Agustus	Rp1.053.500.000	Agustus	Rp713.489.847		
September	Rp1.070.291.700	September	Rp396.473.508		
Oktober	Rp1.053.500.000	Oktober	Rp8.134.253.253		
November	Rp1.048.500.000	November	Rp3.315.787.808		
Desember	Rp1.065.291.700	Desember	Rp193.178.250		
Jumlah	Rp12.603.499.981	Jumlah	Rp25.064.300.000		
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	ANDANG SINARTO, SE	198511192009031004	KEPALA BIDANG ANGGARAN BPKD		
2.	NANY ERAWATY SE	197010051995032003	KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN BPKD		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3.	BERLINA PUSPAYANTI, S.Sos	197605082011012005	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BPKD	

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

Kota Balikpapan
Tahun Anggaran 2023

**Formulir
DPPA-BELANJA
SKPD**

Nomor DPA : DPPA/B.1/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2023

Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

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

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah											
Urutan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					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
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				16.717.259.000	347.041.000	0	0	17.064.300.000	19.265.249.000	5.799.051.000	0	0	25.064.300.000	8.000.000.000	
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				12.905.240.000	196.041.000	0	0	13.101.281.000	13.446.230.000	5.648.051.000	0	0	19.094.281.000	5.993.000.000	
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.875.431.000	0	0	0	8.875.431.000	8.875.431.000	0	0	0	8.875.431.000	0	
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8.875.431.000	0	0	0	8.875.431.000	8.875.431.000	0	0	0	8.875.431.000	0	
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.153.088.000	196.041.000	0	0	1.349.129.000	1.409.748.000	5.196.041.000	0	0	6.605.789.000	5.256.660.000	
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		39.993.000	0	0	0	39.993.000	39.993.000	0	0	0	39.993.000	0	
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3.886.000	196.041.000	0	0	199.927.000	3.886.000	5.196.041.000	0	0	5.199.927.000	5.000.000.000	
2	18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		536.625.000	0	0	0	536.625.000	536.625.000	0	0	0	536.625.000	0	
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		74.999.000	0	0	0	74.999.000	74.999.000	0	0	0	74.999.000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					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	18	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		27.585.000	0	0	0	27.585.000	27.585.000	0	0	0	27.585.000	0		
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		470.000.000	0	0	0	470.000.000	726.660.000	0	0	0	726.660.000	256.660.000		
2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0	0	0	0	0	0	452.010.000	0	0	452.010.000	452.010.000		
2	18	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	0	0	0	0	0	452.010.000	0	0	452.010.000	452.010.000		
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.276.721.000	0	0	0	2.276.721.000	2.306.721.000	0	0	0	2.306.721.000	30.000.000		
2	18	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10.000.000	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0		
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		550.000.000	0	0	0	550.000.000	580.000.000	0	0	0	580.000.000	30.000.000		
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.716.721.000	0	0	0	1.716.721.000	1.716.721.000	0	0	0	1.716.721.000	0		
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				600.000.000	0	0	0	600.000.000	854.330.000	0	0	0	854.330.000	254.330.000		
2	18	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		350.000.000	0	0	0	350.000.000	504.330.000	0	0	0	504.330.000	154.330.000		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
Uraian	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
2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		250.000.000	0	0	0	250.000.000	350.000.000	0	0	0	350.000.000	100.000.000	
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				167.500.000	0	0	0	167.500.000	167.500.000	0	0	0	167.500.000	0	
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				167.500.000	0	0	0	167.500.000	167.500.000	0	0	0	167.500.000	0	
2	18	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		92.500.000	0	0	0	92.500.000	92.500.000	0	0	0	92.500.000	0	
2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		75.000.000	0	0	0	75.000.000	75.000.000	0	0	0	75.000.000	0	
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				2.500.000.000	0	0	0	2.500.000.000	4.101.000.000	0	0	0	4.101.000.000	1.601.000.000	
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				2.500.000.000	0	0	0	2.500.000.000	4.101.000.000	0	0	0	4.101.000.000	1.601.000.000	
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.500.000.000	0	0	0	2.500.000.000	4.101.000.000	0	0	0	4.101.000.000	1.601.000.000	
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				345.939.000	0	0	0	345.939.000	751.939.000	0	0	0	751.939.000	406.000.000	
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				345.939.000	0	0	0	345.939.000	751.939.000	0	0	0	751.939.000	406.000.000	
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		154.300.000	0	0	0	154.300.000	560.300.000	0	0	0	560.300.000	406.000.000	
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		43.550.000	0	0	0	43.550.000	43.550.000	0	0	0	43.550.000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Urutan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					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	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		148.089.000	0	0	0	148.089.000	148.089.000	0	0	0	148.089.000	0		
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				575.260.000	0	0	0	575.260.000	575.260.000	0	0	0	575.260.000	0		
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				575.260.000	0	0	0	575.260.000	575.260.000	0	0	0	575.260.000	0		
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		344.300.000	0	0	0	344.300.000	0	0	0	0	344.300.000	(344.300.000)		
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			110.448.000	0	0	0	110.448.000	405.436.000	0	0	0	405.436.000	294.988.000		
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		120.512.000	0	0	0	120.512.000	169.824.000	0	0	0	169.824.000	49.312.000		
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				223.320.000	151.000.000	0	0	374.320.000	223.320.000	151.000.000	0	0	374.320.000	0		
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				223.320.000	151.000.000	0	0	374.320.000	223.320.000	151.000.000	0	0	374.320.000	0		
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		223.320.000	151.000.000	0	0	374.320.000	223.320.000	151.000.000	0	0	374.320.000	0		

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp4.112.354.388
Februari	Rp674.594.955
Maret	Rp612.648.215
April	Rp1.231.359.245
Mei	Rp712.854.086
Juni	Rp1.457.300.208
Juli	Rp3.510.006.237
Agustus	Rp713.489.847
September	Rp396.473.508
Oktober	Rp8.134.253.253
November	Rp3.315.787.808
Desember	Rp193.178.250
Jumlah	Rp25.064.300.000

Balikpapan, tanggal 16 Oktober 2023
 f KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU o




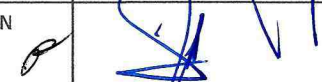

HASBULLAH HELMI
 NIP: 197608271996031004

Mengesahkan,
 PPKD



AGUS BUDI PRASETYO
 NIP: 196704121988031016

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	ANDANG SINARTO, SE	198511192009031004	KEPALA BIDANG ANGGARAN BPKD	
2.	NANY ERAWATY SE	197010051995032003	KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN BPKD	
3.	BERLINA PUSPAYANTI, S.Sos	197605082011012005	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BPKD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				
Program : 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	IKM Internal Perangkat Daerah	79 nilai	IKM Internal Perangkat Daerah	79 nilai
Kegiatan : 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
Unit : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp8.875.431.000 (terbilang: delapan miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	IKM Internal Perangkat Daerah	79 nilai	IKM Internal Perangkat Daerah	79 nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp8.875.431.000	Dana yang dibutuhkan	Rp8.875.431.000
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan
Hasil	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	77.5 nilai	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	77.5 nilai
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai DPMPSTP Kota Balikpapan				
Sub Kegiatan : 2.18.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Lokasi : Kota Balikpapan				
Keluaran Sub Kegiatan :				

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Indikator			Target	Indikator			Target
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			60 Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			60 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					Rp8.875.431.000					Rp8.875.431.000	Rp0
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp8.875.431.000					Rp8.875.431.000	Rp0
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp4.029.272.422					Rp4.029.272.422	Rp0
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp2.781.940.000					Rp2.601.951.800	(Rp179.988.200)
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp2.781.940.000					Rp2.601.951.800	(Rp179.988.200)
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS Sumber Dana :					Rp2.711.940.000					Rp2.601.951.800	(Rp109.988.200)
	[-] Belanja Gaji Golongan I (1 Orang)											
	Belanja Gaji Pokok PNS	14 Orang / Bulan		3.000.000	0	Rp42.000.000	14 Orang / Bulan		3.000.000	0	Rp42.000.000	Rp0
	[-] Gaji PNS Golongan III (33 Orang)											
	Belanja Gaji Pokok PNS	14 Orang / Bulan		110.710.000	0	Rp1.549.940.000	14 Orang / Bulan		102.853.700	0	Rp1.439.951.800	(Rp109.988.200)
	[-] Gaji Pokok PNS Golongan II (20 Orang)											
	Belanja Gaji Pokok PNS	14 Orang / Bulan		55.000.000	0	Rp770.000.000	14 Orang / Bulan		55.000.000	0	Rp770.000.000	Rp0
	[-] Gaji Pokok PNS Golongan IV (5 Orang)											
	Belanja Gaji Pokok PNS	14 Orang / Bulan		25.000.000	0	Rp350.000.000	14 Orang / Bulan		25.000.000	0	Rp350.000.000	Rp0
	[#] Tunjangan Keluarga Sumber Dana :					Rp70.000.000					Rp0	(Rp70.000.000)
	[-] Tunjangan istri/ Suami Golongan II (17 Orang)											
	Belanja Gaji Pokok PNS	14 Orang / Bulan		5.000.000	0	Rp70.000.000	0		5.000.000	0	Rp0	(Rp70.000.000)
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp222.862.360					Rp292.862.360	Rp70.000.000
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp222.862.360					Rp292.862.360	Rp70.000.000
	[#] Tunjangan Istri/ Suami (17 Orang) Sumber Dana :					Rp0					Rp70.000.000	Rp70.000.000
	[-] Tunjangan istri/ Suami Golongan II (17 Orang)											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	0		0	0	Rp0	14 Orang / Bulan		5.000.000	0	Rp70.000.000	Rp70.000.000

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)
	[#] Tunjangan Keluarga Sumber Dana :					Rp222.862.360					Rp222.862.360	Rp0
	[-] Tunjangan Anak Golongan II (26 Orang)											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14 Orang / Bulan		2.200.000	0	Rp30.800.000	14 Orang / Bulan		2.200.000	0	Rp30.800.000	Rp0
	[-] Tunjangan Anak Golongan III (41 Orang)											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14 Orang / Bulan		3.124.000	0	Rp43.736.000	14 Orang / Bulan		3.124.000	0	Rp43.736.000	Rp0
	[-] Tunjangan Anak Golongan IV (5 Orang)											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14 Orang / Bulan		585.000	0	Rp8.190.000	14 Orang / Bulan		585.000	0	Rp8.190.000	Rp0
	[-] Tunjangan Istri/ Suami Golongan III (19 Orang)											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14 Orang / Bulan		7.509.740	0	Rp105.136.360	14 Orang / Bulan		7.509.740	0	Rp105.136.360	Rp0
	[-] Tunjangan Istri/ Suami Golongan IV (5 Orang)											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14 Orang / Bulan		2.200.000	0	Rp30.800.000	14 Orang / Bulan		2.200.000	0	Rp30.800.000	Rp0
	[-] Tunjangan Suami/ Istri Golongan I (1 Orang)											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14 Orang / Bulan		300.000	0	Rp4.200.000	14 Orang / Bulan		300.000	0	Rp4.200.000	Rp0
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp221.900.000					Rp221.900.000	Rp0
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp221.900.000					Rp221.900.000	Rp0
	[#] Esselon II/b (1 Orang) Sumber Dana :					Rp29.400.000					Rp29.400.000	Rp0
	[-] Esselon II/b (1 Orang)											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14 Orang / Bulan		2.100.000	0	Rp29.400.000	14 Orang / Bulan		2.100.000	0	Rp29.400.000	Rp0
	[#] Esselon III/a (1 Orang) Sumber Dana :					Rp23.100.000					Rp23.100.000	Rp0
	[-] Esselon III/a (1 Orang)											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14 Orang / Bulan		1.650.000	0	Rp23.100.000	14 Orang / Bulan		1.650.000	0	Rp23.100.000	Rp0
	[#] Esselon IV (12 Orang) Sumber Dana :					Rp113.400.000					Rp113.400.000	Rp0
	[-] Esselon IV (12 Orang)											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14 Orang / Bulan		8.100.000	0	Rp113.400.000	14 Orang / Bulan		8.100.000	0	Rp113.400.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	[#] Tunjangan Jabatn PNS Sumber Dana :					Rp56.000.000					Rp56.000.000	Rp0
	[-] Eselon III/b (4 Orang)											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14 Orang / Bulan		4.000.000	0	Rp56.000.000	14 Orang / Bulan		4.000.000	0	Rp56.000.000	Rp0
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp14.000.000					Rp113.988.000	Rp99.988.000
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp14.000.000					Rp113.988.000	Rp99.988.000
	[#] Golongan II (2 Orang) Sumber Dana :					Rp14.000.000					Rp113.988.000	Rp99.988.000
	[-] Golongan II											
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14 Orang / Bulan		1.000.000	0	Rp14.000.000	14 Orang / Bulan		8.142.000	0	Rp113.988.000	Rp99.988.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp284.900.000					Rp284.900.000	Rp0
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp284.900.000					Rp284.900.000	Rp0
	[#] Tunjangan Fungsional Umum Sumber Dana :					Rp284.900.000					Rp284.900.000	Rp0
	[-] Golongan I (1 Orang)											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14 Orang / Bulan		350.000	0	Rp4.900.000	14 Orang / Bulan		350.000	0	Rp4.900.000	Rp0
	[-] Golongan II (20 Orang)											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14 Orang / Bulan		5.000.000	0	Rp70.000.000	14 Orang / Bulan		5.000.000	0	Rp70.000.000	Rp0
	[-] Golongan III (33 Orang)											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14 Orang / Bulan		15.000.000	0	Rp210.000.000	14 Orang / Bulan		15.000.000	0	Rp210.000.000	Rp0
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp228.900.000					Rp228.900.000	Rp0
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp228.900.000					Rp228.900.000	Rp0
	[#] Tunjangan Beras Sumber Dana :					Rp228.900.000					Rp228.900.000	Rp0
	[-] Tunjangan Beras Golongan I (1 Orang)											
	Belanja Tunjangan Beras PNS	14 Orang / Bulan		250.000	0	Rp3.500.000	14 Orang / Bulan		250.000	0	Rp3.500.000	Rp0
	[-] Tunjangan Beras Golongan II (20 Orang)											
	Belanja Tunjangan Beras PNS	14 Orang / Bulan		6.200.000	0	Rp86.800.000	14 Orang / Bulan		6.200.000	0	Rp86.800.000	Rp0
	[-] Tunjangan Beras Golongan III (33 Orang)											
	Belanja Tunjangan Beras PNS	14 Orang / Bulan		8.500.000	0	Rp119.000.000	14 Orang / Bulan		8.500.000	0	Rp119.000.000	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)
	[-] Tunjangan Beras Golongan IV (5 Orang)											
	Belanja Tunjangan Beras PNS	14 Orang / Bulan		1.400.000	0	Rp19.600.000	14 Orang / Bulan		1.400.000	0	Rp19.600.000	Rp0
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp17.150.000					Rp27.150.200	Rp10.000.200
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp17.150.000					Rp27.150.200	Rp10.000.200
	[#] Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus Sumber Dana :					Rp17.150.000					Rp27.150.200	Rp10.000.200
	[-] Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus Golongan III (5 Orang)											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14 Orang / Bulan		600.000	0	Rp8.400.000	14 Orang / Bulan		985.000	0	Rp13.790.000	Rp5.390.000
	[-] Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus Golongan IV (5 Orang)											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14 Orang / Bulan		625.000	0	Rp8.750.000	14 Orang / Bulan		954.300	0	Rp13.360.200	Rp4.610.200
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp44.842					Rp44.842	Rp0
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp44.842					Rp44.842	Rp0
	[#] Pembulatan Gaji Sumber Dana :					Rp44.842					Rp44.842	Rp0
	[-] Pembulatan gaji Golongan I (1 Orang)											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14 Orang / Bulan		95	0	Rp1.330	14 Orang / Bulan		95	0	Rp1.330	Rp0
	[-] Pembulatan Gaji Golongan II (20 Orang)											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14 Orang / Bulan		858	0	Rp12.012	14 Orang / Bulan		858	0	Rp12.012	Rp0
	[-] Pembulatan Gaji Golongan III (33 Orang)											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14 Orang / Bulan		2.000	0	Rp28.000	14 Orang / Bulan		2.000	0	Rp28.000	Rp0
	[-] Pembulatan Gaji Golongan IV (5 Orang)											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14 Orang / Bulan		250	0	Rp3.500	14 Orang / Bulan		250	0	Rp3.500	Rp0
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp233.135.136					Rp233.135.136	Rp0
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp233.135.136					Rp233.135.136	Rp0
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Sumber Dana :					Rp233.135.136					Rp233.135.136	Rp0
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS											
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Paket		233.135.136	0	Rp233.135.136	1 Paket		233.135.136	0	Rp233.135.136	Rp0
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp7.000.000					Rp7.000.000	Rp0
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp7.000.000					Rp7.000.000	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)
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Sumber Dana :					Rp7.000.000					Rp7.000.000	Rp0
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan PNS											
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Paket		7.000.000	0	Rp7.000.000	1 Paket		7.000.000	0	Rp7.000.000	Rp0
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp17.440.084					Rp17.440.084	Rp0
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp17.440.084					Rp17.440.084	Rp0
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Sumber Dana :					Rp17.440.084					Rp17.440.084	Rp0
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS											
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Paket		17.440.084	0	Rp17.440.084	1 Paket		17.440.084	0	Rp17.440.084	Rp0
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp4.846.158.578					Rp4.846.158.578	Rp0
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp4.846.158.578					Rp4.846.158.578	Rp0
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp4.846.158.578					Rp4.846.158.578	Rp0
	[#] Belanja Tambahan Penghasilan PNS Tunjangan Tambahan Penghasilan TTP Berdasarkan Capaian Kinerja Sumber Dana :					Rp4.846.158.578					Rp4.846.158.578	Rp0
	[-]											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Paket		4.846.158.578	0	Rp4.846.158.578	1 Paket		4.846.158.578	0	Rp4.846.158.578	Rp0
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp8.875.431.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp8.875.431.000	Rp0
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp8.875.431.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp8.875.431.000	Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp3.532.589.918
Februari	Rp347.753.667
Maret	Rp350.562.720
April	Rp539.219.522
Mei	Rp355.000.000
Juni	Rp550.000.000
Juli	Rp2.350.918.923
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp849.386.250
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp8.875.431.000

Balikpapan, tanggal 16 Oktober 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

HASBULLAH HELMI

NIP: 197608271996031004


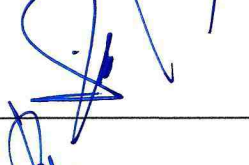
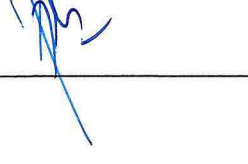
Mengesahkan,

PPKD

AGUS BUDI PRASETYO

NIP: 196704121988031016

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	ANDANG SINARTO, SE	198511192009031004	KEPALA BIDANG ANGGARAN BPKD	
2.	NANY ERAWATY SE	197010051995032003	KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN BPKD	
3.	BERLINA PUSPAYANTI, S.Sos	197605082011012005	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BPKD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				
Program : 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	IKM Internal Perangkat Daerah	79 nilai	IKM Internal Perangkat Daerah	79 nilai
Kegiatan : 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
Unit : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp6.605.789.000 (<i>terbilang: enam miliar enam ratus lima juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	IKM Internal Perangkat Daerah	79 nilai	IKM Internal Perangkat Daerah	79 nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp1.349.129.000	Dana yang dibutuhkan	Rp6.605.789.000
Keluaran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81 Laporan
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket

Indikator	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan								
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja						
Hasil	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	77 nilai		IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		77 nilai						
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai DPMPTSP Kota Balikpapan												
Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi : Kota Balikpapan												
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan								
	Indikator		Target	Indikator		Target						
	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	BELANJA OPERASI					Rp39.993.000					Rp39.993.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp39.993.000					Rp39.993.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp39.993.000					Rp39.993.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp39.993.000					Rp39.993.000	Rp0
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp39.993.000					Rp39.993.000	Rp0
	[#] Belanja Alat Komponen Listrik Sumber Dana :					Rp39.993.000					Rp39.993.000	Rp0
	[-] Belanja Alat Komponen Listrik											
	Ballast Spesifikasi : Ballast Electronic EBCi 12 36W 14 18W 220240v 5060Hz Ballast TLD 1836W (MULTI WATT)	1 Pcs	Pcs	101.600	0	Rp101.600	1 Pcs	Pcs	101.600	0	Rp101.600	Rp0
	Baterai Spesifikasi : AA	150 Pak	Pak	40.500	0	Rp6.075.000	150 Pak	Pak	40.500	0	Rp6.075.000	Rp0
	Bola Lampu LED Spesifikasi : Lampu LED Tipe 8	310 Buah	Buah	61.600	0	Rp19.096.000	310 Buah	Buah	61.600	0	Rp19.096.000	Rp0
	Kabel HDMI Spesifikasi : Kabel HDMI, 15 Meter	4 Roll	Roll	375.200	0	Rp1.500.800	4 Roll	Roll	375.200	0	Rp1.500.800	Rp0
	kabel Listrik Spesifikasi : Kabel Listrik NYM 2 x 1.5 mm. @100 meter	4 Roll	Roll	1.733.300	0	Rp6.933.200	4 Roll	Roll	1.733.300	0	Rp6.933.200	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)			
	Lampu Sorot Spesifikasi : Lampu Sorot LED 50 Watt	4 Buah	Buah	661.000	0	Rp2.644.000	4 Buah	Buah	661.000	0	Rp2.644.000	Rp0		
	Lampu Sorot Spesifikasi : Lampu Sorot LED dibawah 30 Watt	2 Buah	Buah	444.600	0	Rp889.200	2 Buah	Buah	444.600	0	Rp889.200	Rp0		
	Saklar Spesifikasi : Saklar Engkel Tunggal S-Classic	20 Buah	Buah	33.300	0	Rp666.000	20 Buah	Buah	33.300	0	Rp666.000	Rp0		
	Sengget Lampu Spesifikasi : Sengget Lampu	4 Buah	Buah	167.600	0	Rp670.400	4 Buah	Buah	167.600	0	Rp670.400	Rp0		
	Stop Kontak Spesifikasi : Stop Kontak Multi (3 Lubang)	44 Buah	Buah	32.200	0	Rp1.416.800	44 Buah	Buah	32.200	0	Rp1.416.800	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp39.993.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp39.993.000	Rp0

Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Balikpapan

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			8 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			39 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	BELANJA OPERASI						Rp3.886.000						Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp3.886.000						Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp3.886.000						Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp3.886.000						Rp0
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor						Rp3.886.000						Rp0
	[#] Belanja Alat Untuk Kegiatan Perabotan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp3.886.000						Rp0
	[-] Karpets												
	Karpets Spesifikasi : Karpets Mie Warna	20 Meter	Meter	194.300	0	Rp3.886.000	20 Meter	Meter	194.300	0	Rp3.886.000	Rp0	
5.2	BELANJA MODAL						Rp196.041.000						Rp5.000.000.000

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)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp196.041.000					Rp4.218.905.000	Rp4.022.864.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp84.054.700					Rp930.836.000	Rp846.781.300
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp60.022.600					Rp318.204.400	Rp258.181.800
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor					Rp16.161.600					Rp163.858.200	Rp147.696.600
	[#] Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp16.161.600					Rp16.161.600	Rp0
	[-] Belanja Rak Buku/ Rak Koran											
	Rak Buku Spesifikasi : Bahan dari besi	4 Unit	Unit	4.040.400	0	Rp16.161.600	4 Unit	Unit	4.040.400	0	Rp16.161.600	Rp0
	[#] Belanja Modal Lemari Arsip Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp45.021.600	Rp45.021.600
	[-] Belanja Modal Lemari Arsip											
	Lemari Arsip Spesifikasi : Lemari Arsip Tipe 4	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	6 Unit	Unit	7.503.600	0	Rp45.021.600	Rp45.021.600
	[#] Belanja Modal Rak Arsip Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp102.675.000	Rp102.675.000
	[-] Belanja Modal Rak Arsip											
	Rak Arsip Spesifikasi : Rak Besi Type Single 5 Susun	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	25 Unit	Unit	4.107.000	0	Rp102.675.000	Rp102.675.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp43.861.000					Rp154.346.200	Rp110.485.200
	[#] Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp43.861.000					Rp44.167.600	Rp306.600
	[-] Belanja Mesin Absensi											
	Mesin Absensi Spesifikasi : Mesin Absensi (Sidik Jari)	1 Unit	Unit	5.772.000	0	Rp5.772.000	1 Unit	Unit	5.772.000	0	Rp5.772.000	Rp0
	[-] Belanja Modal papan Informasi											
	Papan Himbaun Spesifikasi : Menggunakan 1 tiang dengan tinggi 2 meter lebar papan belum ditentukan tampilan 2 sisi, bahan stiker	2 Buah	Buah	18.981.000	0	Rp37.962.000	2 Buah	Buah	18.981.000	0	Rp37.962.000	Rp0
	[-] pembulatan											
	Pembulatan Spesifikasi : Pembulatan untuk Peralatan Mesin	127000 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp127.000	433600 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp433.600	Rp306.600
	[#] Belanja Modal CCTV Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp110.178.600	Rp110.178.600
	[-] Belanja Modal CCTV											
	CCTV Spesifikasi : DVR, 32 Channel/Titik Camera, Monitor dan Instalasi	0 Set	Set	0	0	Rp0	1 Set	Set	110.178.600	0	Rp110.178.600	Rp110.178.600
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp24.032.100					Rp608.014.000	Rp583.981.900

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)
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp21.203.900				Rp176.022.600	Rp154.818.700	
	[#] Belanja Modal Kursi putar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0				Rp39.318.400	Rp39.318.400	
	[-] Belanja Modal Kursi Staf											
	Kursi Staf Spesifikasi : Kursi putar	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	44 Buah	Buah	893.600	0	Rp39.318.400	Rp39.318.400
	[#] Belanja Modal Kursi Staf Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0				Rp18.000.000	Rp18.000.000	
	[-] Belanja Modal Kursi Staf											
	Kursi Kerja Spesifikasi : Staf	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	4 Unit	Unit	4.500.000	0	Rp18.000.000	Rp18.000.000
	[#] Belanja Modal Mebel Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp21.203.900				Rp23.005.500	Rp1.801.600	
	[-] Belanja Meja Display											
	Meja Portable Spesifikasi : Meja lipat, 120 x 60 x 70 cm	4 Buah	Buah	900.800	0	Rp3.603.200	6 Buah	Buah	900.800	0	Rp5.404.800	Rp1.801.600
	[-] Belanja Modal Kursi											
	Kursi Lipat Spesifikasi : Kursi lipat bahan stanless Tipe 2	6 Buah	Buah	1.148.300	0	Rp6.889.800	6 Buah	Buah	1.148.300	0	Rp6.889.800	Rp0
	[-] Belanja Sofa Tamu											
	Sofa Spesifikasi : 3 Seater. material foam, PVC	1 Set	Set	10.710.900	0	Rp10.710.900	1 Set	Set	10.710.900	0	Rp10.710.900	Rp0
	[#] Belanja Modal Meja Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0				Rp95.698.700	Rp95.698.700	
	[-] Belanja Modal Meja Rapat											
	Meja Rapat Spesifikasi : Meja Rapat Custom Tipe 5	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	1 Unit	Buah	95.698.700	0	Rp95.698.700	Rp95.698.700
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp0				Rp119.040.000	Rp119.040.000	
	[#] Belanja Alat Pendingin AC Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0				Rp119.040.000	Rp119.040.000	
	[-] Belanja Alat Pendingin Ac Split											
	AC (Air Conditioner) Spesifikasi : AC Split 2 PK	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	10 Unit	Unit	11.904.000	0	Rp119.040.000	Rp119.040.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp2.828.200				Rp312.951.400	Rp310.123.200	
	[#] Belanja Modal Mic Sumber Dana :					Rp2.828.200				Rp2.828.200	Rp0	
	[-] Belanja Modal Mic											
	Microphone Spesifikasi : Microphone	2 Unit	Unit	1.414.100	0	Rp2.828.200	2 Unit	Unit	1.414.100	0	Rp2.828.200	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)
	[#] Belanja Modal Microphone Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp19.836.000	Rp19.836.000
	[-] Belanja Modal Microphone											
	Microphone Meja/Podium/Rapat Spesifikasi : Wireless, Jaringan UHF, Baterai AA	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	3 Unit	Unit	6.612.000	0	Rp19.836.000	Rp19.836.000
	[#] Belanja Modal Smart TV Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp244.200.000	Rp244.200.000
	[-] Belanja Modal Smart TV 85 Inch											
	Smart TV Spesifikasi : Smart TV 85 Inch	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	4 Unit	Unit	61.050.000	0	Rp244.200.000	Rp244.200.000
	[#] Belanja Modal Stand TV Bracket Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp46.087.200	Rp46.087.200
	[-] Belanja Modal Stand TV Bracket											
	Stand TV Bracket LED Spesifikasi : Stand TV Bracket LED (60 - 100 Inch)	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	4 Unit	Unit	11.521.800	0	Rp46.087.200	Rp46.087.200
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat					Rp0					Rp4.617.600	Rp4.617.600
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat					Rp0					Rp4.617.600	Rp4.617.600
	[#] Belanja Modal Kursi Pejabat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp4.617.600	Rp4.617.600
	[-] Belanja Modal Kursi Pejabat											
	Kursi Kerja Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Sandaran Tinggi, bahan plywood/PVC, Leather / Nylon / Foam / Metal Tipe 2	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit	Unit	4.617.600	0	Rp4.617.600	Rp4.617.600
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp36.243.200					Rp406.862.600	Rp370.619.400
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					Rp36.243.200					Rp382.769.900	Rp346.526.700
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio					Rp36.243.200					Rp79.832.900	Rp43.589.700
	[#] Belanja Modal Sound System Sumber Dana :					Rp36.243.200					Rp79.832.900	Rp43.589.700
	[-] Belanja Modal Sound System											
	Sound System Spesifikasi : Sound Sistem Ruang Rapat Tipe 2	1 Set	Set	36.243.200	0	Rp36.243.200	1 Set	Set	36.243.200	0	Rp36.243.200	Rp0
	Sound System Spesifikasi : Sound Sistem Ruang Rapat Tipe 3	0 Set	Set	0	0	Rp0	1 Set	Set	43.589.700	0	Rp43.589.700	Rp43.589.700
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film					Rp0					Rp302.937.000	Rp302.937.000
	[#] Belanja Modal Camera Digital Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp62.937.000	Rp62.937.000
	[-] Belanja Modal Camera Digital											
	Camera Digital Spesifikasi : Camera Digital Tipe 6	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	2 Unit	Unit	31.468.500	0	Rp62.937.000	Rp62.937.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan		Jumlah		Rincian Perhitungan		Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
	[#] Belanja Modal Monitor Wall TV Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp240.000.000	Rp240.000.000
	[-] Belanja Modal Signage Wall Tv											
	Signage Wall TV Spesifikasi : 32 Inch, Resolusi 1920 X 1080, Software Tizen, Koneksi Display Port, HDMI, USB	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	20 Unit	Unit	12.000.000	0	Rp240.000.000	Rp240.000.000
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi					Rp0					Rp24.092.700	Rp24.092.700
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone					Rp0					Rp24.092.700	Rp24.092.700
	[#] Belanja Modal SmartPhone Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp24.092.700	Rp24.092.700
	[-] Belanja Modal Smartphone											
	Smartphone Spesifikasi : Smartphone Layanan Data dan Lapor SP4N, 5G Ram 8GB Rom 256GB Size 6,5 Inch	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	3 Unit	Unit	8.030.900	0	Rp24.092.700	Rp24.092.700
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan					Rp0					Rp72.030.000	Rp72.030.000
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran					Rp0					Rp72.030.000	Rp72.030.000
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum					Rp0					Rp72.030.000	Rp72.030.000
	[#] Belanja Modal Air Humidifier Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp72.030.000	Rp72.030.000
	[-] Belanja Modal Air Humidifier											
	Air Humidifier Spesifikasi : Penyaring udara	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	10 Unit	Unit	7.203.000	0	Rp72.030.000	Rp72.030.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp75.743.100					Rp2.809.176.400	Rp2.733.433.300
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp55.496.700					Rp2.289.250.000	Rp2.233.753.300
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp55.496.700					Rp2.289.250.000	Rp2.233.753.300
	[#] Belanja Modal Personal Computer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp55.496.700					Rp2.017.750.000	Rp1.962.253.300
	[-] Belanja Modal Komputer PC											
	PC All in One (AIO) Tipe 1 Spesifikasi : CPU 8 Cores/16 Threads, RAM 8 GB DDR4, SSD 512 GB, VGA Dedicated 4 GB, with Licenced OS	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	57 Unit	Unit	28.860.000	0	Rp1.645.020.000	Rp1.645.020.000
	PC Desktop Administrasi Tipe 3 Spesifikasi : Desktop Tower, CPU 4 Cores, RAM 4 GB DDR4, SSD 128 GB, 1 TB Hardisk, VGA Onboard 2 GB, with Licenced OS	3 Unit	Unit	12.919.300	0	Rp38.757.900	0 Unit	Unit	12.919.300	0	Rp0	(Rp38.757.900)
	[-] Laptop											

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)
	Laptop Teknis Type 3 (TKDN 30.23) Spesifikasi : Setara : Processor Intel Core i7-1165G7, RAM 16GB DDR4, Storage 1TB SSD, VGA 2GB, OS Pro Edition, Layar 14 inch Full HD (1920x1080p), Koneksi LAN, WiFi, Bluetooth, USB Port.	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit	Unit	26.410.000	0	Rp26.410.000	Rp26.410.000
	Laptop Video Editing Tipe 1 Spesifikasi : CPU 4 Cores/8 Threads, RAM 16 GB DDR4, SSD 1 TB, VGA Dedicated 6 GB, with Licenced OS	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	10 Unit	Unit	34.632.000	0	Rp346.320.000	Rp346.320.000
	[-] Laptop Administrasi Tipe 1											
	Laptop Administrasi Tipe 1 Spesifikasi : CPU 4 Cores, RAM 8 GB DDR4, SSD 512 GB, VGA Dedicated 2 GB, with Licenced OS	1 Unit	Unit	16.738.800	0	Rp16.738.800	0 Unit	Unit	16.738.800	0	Rp0	(Rp16.738.800)
	[#] Belanja Modal Tablet Alat Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp105.000.000	Rp105.000.000
	[-] Belanja Modal tablet SKM											
	Tablet Spesifikasi : Setara : CPU Octa-Core, Storage 128Gb, Ram 4Gb, Camera	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	15 Unit	Unit	7.000.000	0	Rp105.000.000	Rp105.000.000
	[#] Belanja Modal Tablet PC Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp166.500.000	Rp166.500.000
	[-] Belanja Modal Tablet PC											
	Tablet PC Spesifikasi : Tablet PC / Pad Tipe 6 (8 Core CPU, 12.9 inch Wifi 5G, ROM 512GB)	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	5 Unit	Unit	33.300.000	0	Rp166.500.000	Rp166.500.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp20.246.400					Rp519.926.400	Rp499.680.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp20.246.400					Rp234.046.400	Rp213.800.000
	[#] Belanja Modal Peralatan Personal Computer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp20.246.400					Rp109.046.400	Rp88.800.000
	[-] Belanja Modal printer											
	Printer Inkjet Spesifikasi : Printer Inkjet Tipe 2	3 Unit	Unit	4.440.000	0	Rp13.320.000	23 Unit	Unit	4.440.000	0	Rp102.120.000	Rp88.800.000
	[-] Belanja Webcam											
	Webcam Spesifikasi : Webcam HD	4 Set	Set	1.731.600	0	Rp6.926.400	4 Set	Set	1.731.600	0	Rp6.926.400	Rp0
	[#] Belanja Modal Printer Scanner Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp125.000.000	Rp125.000.000
	[-] Belanja Modal Printer Scanner											

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)
	Printer Deskjet All in One Spesifikasi : Precision Core Printhead, Print Speed Of Up To 32 Ppm, Maximum Resolution : 4800x2400 Dpi, Ultra-High Page Yield Of 7500 Pages (Black) And 6000 Pages (Colour) Interface USB, Ethernet	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	5 Unit	Unit	25.000.000	0	Rp125.000.000	Rp125.000.000
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan					Rp0					Rp285.880.000	Rp285.880.000
	[#] Belanja Modal Roter Mikrotik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp55.000.000	Rp55.000.000
	[-] Belanja Modal Router Mikrotik											
	Router Mikrotik Spesifikasi : Processor : Hexa-Core, RAM : 2 x DDR4-2666 U-DIMM Dual-Channel non-buffer non-ECC/ECC memory, 8GB DDR4 2400 ECC Installed, Storage : 1x mSATA slot, 16GB mSATA SSD Installed, 2x SATA connector, 240GB 2.5`` SATA SSD Installed Network Port : 8 port Intel Gigabit Ethernet, 8 port Intel Gigabit SFP, 2 port Intel 10G SFP+ PSU : 300 Watt Redundant PSU, Operating System : MikroTik Router OS Other Features : RJ45 Console, LCM, VGA Port, 1 pair LAN bypass, 2 slot 2.5`` internal HDD tray RouterOS License : Level 6	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit	Unit	55.000.000	0	Rp55.000.000	Rp55.000.000
	[#] Belanja Modal Server Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp230.880.000	Rp230.880.000
	[-] Belanja Modal Server											
	Server Spesifikasi : CPU 16 Cores / 32 Threads, 256GB RAM, 4TB SSD, suport RAID	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit	Unit	230.880.000	0	Rp230.880.000	Rp230.880.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya					Rp0					Rp977.136.000	Rp977.136.000
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan					Rp0					Rp919.416.000	Rp919.416.000
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro					Rp0					Rp919.416.000	Rp919.416.000
5.2.05.01.02.0001	Belanja Modal Audio Visual					Rp0					Rp919.416.000	Rp919.416.000
	[#] Belanja Modal TV Wall Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp919.416.000	Rp919.416.000
	[-] Belanja Modal TV Wall											
	TV Wall Spesifikasi : TV Digital Signage Diagonal Size 98 Inch, Type : Edge LED BLU, Resolution : 3840*2160 (4K UHD), Pixel Pitch(mm) : 0.562 x 0.562 (mm), Active Display Area(mm) : 2158.848(H) x 1214.352(V), Operation Hour : 24/7, Input DVI-D, Display Port 1.2 (1) Video HDMI 2.0 (2) HDCP, HDCP2.2, Audio Stereo mini Jack, DVI, HDMI, USB USB 2.0 x 2	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	2 Unit	Unit	459.708.000	0	Rp919.416.000	Rp919.416.000
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga					Rp0					Rp57.720.000	Rp57.720.000
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian					Rp0					Rp57.720.000	Rp57.720.000

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)	
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik					Rp0					Rp57.720.000	Rp57.720.000	
	[#] Belanja Audio System Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp57.720.000	Rp57.720.000	
	[-] Belanja Audio System												
	Audio System Spesifikasi : Mixer, Sound, Power, Speaker	0 Set	Set		0	0	Rp0	2 Set	Set	28.860.000	0	Rp57.720.000	Rp57.720.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp199.927.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp5.199.927.000	Rp5.000.000.000

Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Balikpapan

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 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	BELANJA OPERASI					Rp536.625.000					Rp536.625.000	Rp0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp536.625.000					Rp536.625.000	Rp0		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp536.625.000					Rp536.625.000	Rp0		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp536.625.000					Rp536.625.000	Rp0		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp66.481.800					Rp66.481.800	Rp0		
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor, Sumber Dana :					Rp66.481.800					Rp66.481.800	Rp0		
	[-]													
	ATK Spesifikasi : Pembulatan	100 Pcs	Pcs		1	0	Rp100	100 Pcs	Pcs		1	0	Rp100	Rp0
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor													
	Ballpoint Spesifikasi : 0.7 mm	20 Lusin	Lusin	215.900		0	Rp4.318.000	20 Lusin	Lusin	215.900		0	Rp4.318.000	Rp0
	Banner Spesifikasi : Banner tipe 1	6 Set	Set	832.500		0	Rp4.995.000	6 Set	Set	832.500		0	Rp4.995.000	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)	
	Box File Spesifikasi : Box File Tipe 3	200 Buah	Buah	48.800	0	Rp9.760.000	200 Buah	Buah	48.800	0	Rp9.760.000	Rp0
	Buku Agenda Spesifikasi : Buku Agenda Tipe 1	20 Buku	Buku	28.900	0	Rp578.000	20 Buku	Buku	28.900	0	Rp578.000	Rp0
	Buku Ekpedisi Spesifikasi : Buku Expedisi (isi 100 lembar) Tipe 1	21 Buku	Buku	20.000	0	Rp420.000	21 Buku	Buku	20.000	0	Rp420.000	Rp0
	Buku Folio Spesifikasi : Buku Folio Tipe 5	12 Buku	Buku	51.600	0	Rp619.200	12 Buku	Buku	51.600	0	Rp619.200	Rp0
	Buku Kwarto Spesifikasi : Buku Kwarto Tipe 2	20 Buku	Buku	26.600	0	Rp532.000	20 Buku	Buku	26.600	0	Rp532.000	Rp0
	Buku NCR kosong Spesifikasi : Buku NCR kosong	1 Buku	Buku	111.000	0	Rp111.000	1 Buku	Buku	111.000	0	Rp111.000	Rp0
	Cutter Spesifikasi : Pisau Cutter besar	19 Buah	Buah	44.400	0	Rp843.600	19 Buah	Buah	44.400	0	Rp843.600	Rp0
	Gungyu Spesifikasi : Bahan tebal, ukuran F4 (folio)	188 Buah	Buah	52.700	0	Rp9.907.600	188 Buah	Buah	52.700	0	Rp9.907.600	Rp0
	Isi Staples Spesifikasi : HD 10 Tipe 1	151 Kotak	Kotak	6.700	0	Rp1.011.700	151 Kotak	Kotak	6.700	0	Rp1.011.700	Rp0
	Isi Staples Spesifikasi : HD 50	150 Kotak	Kotak	17.200	0	Rp2.580.000	150 Kotak	Kotak	17.200	0	Rp2.580.000	Rp0
	Lem Stick Spesifikasi : Lem Stick Tipe 2	60 Buah	Buah	27.800	0	Rp1.668.000	60 Buah	Buah	27.800	0	Rp1.668.000	Rp0
	Map Spesifikasi : Folio Bufallo	40 Pak	Pak	93.800	0	Rp3.752.000	40 Pak	Pak	93.800	0	Rp3.752.000	Rp0
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	200 Lembar	Lembar	21.100	0	Rp4.220.000	200 Lembar	Lembar	21.100	0	Rp4.220.000	Rp0
	Paper Clips Spesifikasi : Kecil No,3 Tipe 3	100 Kotak	Kotak	23.900	0	Rp2.390.000	100 Kotak	Kotak	23.900	0	Rp2.390.000	Rp0
	Paper Clips Spesifikasi : Ukuran No,5	200 Kotak	Kotak	9.400	0	Rp1.880.000	200 Kotak	Kotak	9.400	0	Rp1.880.000	Rp0
	Pensil Spesifikasi : Pensil 2B (isi 12) Tipe 1	30 Lusin	Lusin	39.400	0	Rp1.182.000	30 Lusin	Lusin	39.400	0	Rp1.182.000	Rp0
	Plakban Spesifikasi : Plakban Bening 2"	51 Roll	Roll	25.500	0	Rp1.300.500	51 Roll	Roll	25.500	0	Rp1.300.500	Rp0
	Plakban Spesifikasi : Plakban Coklat 2"	29 Roll	Roll	36.500	0	Rp1.058.500	29 Roll	Roll	36.500	0	Rp1.058.500	Rp0
	Plakban Spesifikasi : Plakban Hitam 2"	30 Roll	Roll	26.100	0	Rp783.000	30 Roll	Roll	26.100	0	Rp783.000	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)	
	Sign Here Spesifikasi : Sign here	50 Pak	Pak	33.300	0	Rp1.665.000	50 Pak	Pak	33.300	0	Rp1.665.000	Rp0
	Spidol Spesifikasi : Spidol Jumbo	20 Pcs	Pcs	27.200	0	Rp544.000	20 Pcs	Pcs	27.200	0	Rp544.000	Rp0
	Staples Spesifikasi : HD 10 Tipe 2	50 Buah	Buah	31.100	0	Rp1.555.000	50 Buah	Buah	31.100	0	Rp1.555.000	Rp0
	Staples Spesifikasi : HD 50 Tipe 1	50 Buah	Buah	46.100	0	Rp2.305.000	50 Buah	Buah	46.100	0	Rp2.305.000	Rp0
	Tinta Stempel Spesifikasi : Tinta Variasi Warna Tipe 2	10 Botol	Botol	42.700	0	Rp427.000	10 Botol	Botol	42.700	0	Rp427.000	Rp0
	[-] Binder Clip 105											
	Binder Clip Spesifikasi : Binder Clip Tipe 2	198 Kotak	Kotak	12.200	0	Rp2.415.600	198 Kotak	Kotak	12.200	0	Rp2.415.600	Rp0
	[-] Binder Clip 111											
	Binder Clip Spesifikasi : Binder Clip Tipe 4	150 Kotak	Kotak	24.400	0	Rp3.660.000	150 Kotak	Kotak	24.400	0	Rp3.660.000	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp141.090.000					Rp141.090.000	Rp0
	[#] Bahan Kertas dan Cover. Sumber Dana :					Rp141.090.000					Rp141.090.000	Rp0
	[-] Bahan Kertas dan Cover											
	Amplop Spesifikasi : Amplop No. 90	40 Pak	Pak	35.500	0	Rp1.420.000	40 Pak	Pak	35.500	0	Rp1.420.000	Rp0
	Kertas Spesifikasi : Concorde F4 Putih	2 Rim	Rim	35.000	0	Rp70.000	2 Rim	Rim	35.000	0	Rp70.000	Rp0
	Kertas BC Spesifikasi : BC Cover (Variasi Warna)	35 Pak	Pak	45.000	0	Rp1.575.000	35 Pak	Pak	45.000	0	Rp1.575.000	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi : HVS A4 70 gr tipe 1	980 Rim	Rim	63.800	0	Rp62.524.000	980 Rim	Rim	63.800	0	Rp62.524.000	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi : HVS F4 70 gr tipe 1	980 Rim	Rim	72.200	0	Rp70.756.000	980 Rim	Rim	72.200	0	Rp70.756.000	Rp0
	Kertas Photo Spesifikasi : Glossy Photo Paper F4	35 Pak	Pak	76.000	0	Rp2.660.000	35 Pak	Pak	76.000	0	Rp2.660.000	Rp0
	Thermal Paper Spesifikasi : 80x50	150 Roll	Roll	13.900	0	Rp2.085.000	150 Roll	Roll	13.900	0	Rp2.085.000	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp138.507.200					Rp138.507.200	Rp0
	[#] Bahan Komputer. Sumber Dana :					Rp138.507.200					Rp138.507.200	Rp0
	[-] Bahan Komputer											

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)	
	Flashdisk 16 GB Spesifikasi : Flashdisk 16 GB	10 Buah	Buah	122.000	0	Rp1.220.000	10 Buah	Buah	122.000	0	Rp1.220.000	Rp0
	Keyboard Spesifikasi : Keyboard USB Tipe 1	8 Unit	Unit	219.800	0	Rp1.758.400	8 Unit	Unit	219.800	0	Rp1.758.400	Rp0
	Mouse Spesifikasi : wireless	6 Pcs	Pcs	249.800	0	Rp1.498.800	6 Pcs	Pcs	249.800	0	Rp1.498.800	Rp0
	Pita Printer Spesifikasi : Pita Printer Dot Matrik Tipe 2	20 Buah	Buah	67.200	0	Rp1.344.000	20 Buah	Buah	67.200	0	Rp1.344.000	Rp0
	Tinta Cartridge Spesifikasi : Black Tipe 3	4 Buah	Buah	411.800	0	Rp1.647.200	4 Buah	Buah	411.800	0	Rp1.647.200	Rp0
	Tinta Cartridge Spesifikasi : Colour Tipe 3	4 Buah	Buah	446.800	0	Rp1.787.200	4 Buah	Buah	446.800	0	Rp1.787.200	Rp0
	[-] Tinta Warna Epson 001											
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Printer Pilihan (BK/M/C/Y) Tipe 4	350 Buah	Buah	157.600	0	Rp55.160.000	350 Buah	Buah	157.600	0	Rp55.160.000	Rp0
	[-] Tinta Warna Epson 774											
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Printer Pilihan (BK/M/C/Y) Tipe 3	100 Buah	Buah	138.800	0	Rp13.880.000	100 Buah	Buah	138.800	0	Rp13.880.000	Rp0
	[-] Tinta Warna Epson T 664											
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Printer Pilihan (BK/M/C/Y) Tipe 2	350 Buah	Buah	130.400	0	Rp45.640.000	350 Buah	Buah	130.400	0	Rp45.640.000	Rp0
	[-] Toner Fotocopy											
	Tinta Toner Spesifikasi : Tinta Toner Tipe 1	12 Buah	Buah	1.214.300	0	Rp14.571.600	12 Buah	Buah	1.214.300	0	Rp14.571.600	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp113.900.000					Rp113.900.000	Rp0
	 [#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp113.900.000					Rp113.900.000	Rp0
	[-] Nasi Kotak Biasa											
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	1700 Orang / Kali	Orang/Kali	43.000	0	Rp73.100.000	1700 Orang / Kali	Orang/Kali	43.000	0	Rp73.100.000	Rp0
	[-] Snack Biasa											
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	1700 Orang / Kali	Orang/Kali	24.000	0	Rp40.800.000	1700 Orang / Kali	Orang/Kali	24.000	0	Rp40.800.000	Rp0
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh					Rp76.646.000					Rp76.646.000	Rp0
	 [#] Konsumsi Khusus Pegawai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp76.646.000					Rp76.646.000	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)	
	[-] Air isi Ulang Galon												
	Isi Ulang Air Galon Spesifikasi : Galon	100 Galon	Galon	23.300	0	Rp2.330.000	100 Galon	Galon	23.300	0	Rp2.330.000	Rp0	
	[-] Gula Pasir												
	Gula Pasir Spesifikasi : gula pasir	700 Kg	Kg	22.800	0	Rp15.960.000	700 Kg	Kg	22.800	0	Rp15.960.000	Rp0	
	[-] Kemasan Botol 330 MI												
	Air Mineral Spesifikasi : Kemasan Botol 330 ml Tipe 1	140 Dus	Dus	72.700	0	Rp10.178.000	140 Dus	Dus	72.700	0	Rp10.178.000	Rp0	
	[-] Konsumsi Khusus Pegawai												
	Makanan Tambahan Spesifikasi : Konsumsi Khusus Pegawai	90 Orang x 24 Kali	Orang / Kali	10.000	0	Rp21.600.000	90 Orang x 24 Kali	Orang / Kali	10.000	0	Rp21.600.000	Rp0	
	[-] kopi												
	Kopi Spesifikasi : Kemasan 380 gram	300 Per Bungkus	Per Bungkus	42.700	0	Rp12.810.000	300 Per Bungkus	Per Bungkus	42.700	0	Rp12.810.000	Rp0	
	[-] Teh Celup												
	Teh Celup Spesifikasi : Kotak	1000 Kotak	Kotak	9.400	0	Rp9.400.000	1000 Kotak	Kotak	9.400	0	Rp9.400.000	Rp0	
	[-] Teh Kotak												
	Teh Kotak Spesifikasi : Teh Kotak 330 ML	48 Dos	Dos	91.000	0	Rp4.368.000	48 Dos	Dos	91.000	0	Rp4.368.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp536.625.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp536.625.000	Rp0
Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi : Kota Balikpapan													
Keluaran Sub Kegiatan :													
		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)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp74.999.000					Rp74.999.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp74.999.000					Rp74.999.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp74.999.000					Rp74.999.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp74.999.000					Rp74.999.000	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp53.230.000					Rp53.230.000	Rp0
	[#] Barang Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp40.945.000					Rp40.945.000	Rp0
	[-] Barang Cetak											
	Kop Surat Spesifikasi : Folio 70 gram	50 Rim	Rim	126.500	0	Rp6.325.000	50 Rim	Rim	126.500	0	Rp6.325.000	Rp0
	Lembar Disposisi Spesifikasi : ukuran folio,NCR 2 ply,warna	70 Buku	Buku	35.500	0	Rp2.485.000	70 Buku	Buku	35.500	0	Rp2.485.000	Rp0
	Map Kop Spesifikasi : Kop Map Dinas Tipe 2	1000 Lembar	Lembar	16.700	0	Rp16.700.000	1000 Lembar	Lembar	16.700	0	Rp16.700.000	Rp0
	Spanduk Spesifikasi : Ukuran : 5 x 1 meter	30 Lembar	Lembar	164.800	0	Rp4.944.000	30 Lembar	Lembar	164.800	0	Rp4.944.000	Rp0
	Umbul-Umbul Spesifikasi : Umbul-umbul + rangka tiang	30 Lembar	Lembar	349.700	0	Rp10.491.000	30 Lembar	Lembar	349.700	0	Rp10.491.000	Rp0
	[#] Pengandaan dan Penjilidan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.285.000					Rp12.285.000	Rp0
	[-] fotocopy											
	Fotocopy Spesifikasi : Semua Kertas	12402 Lembar	Lembar	500	0	Rp6.201.000	12402 Lembar	Lembar	500	0	Rp6.201.000	Rp0
	[-] Penjilidan											
	Penjilidan Spesifikasi : Soft Cover Colour 2 sisi, Laminasi Glossy, Jilid Lem/spiral	40 Buku	Buku	152.100	0	Rp6.084.000	40 Buku	Buku	152.100	0	Rp6.084.000	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp21.769.000					Rp21.769.000	Rp0
	[#] Pengandaan dan Penjilidan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp21.769.000					Rp21.769.000	Rp0
	[-] Barang Cetak											
	Amplop Spesifikasi : Amplop Uk. Kabinet Tipe 2	50 Pak	Pak	63.800	0	Rp3.190.000	50 Pak	Pak	63.800	0	Rp3.190.000	Rp0
	Kertas Komputer NCR Spesifikasi : 3 Ply 7/8 x 11,3 A3	10 Box	Box	1.025.100	0	Rp10.251.000	10 Box	Box	1.025.100	0	Rp10.251.000	Rp0
	Kertas NCR Spesifikasi : Polos 5 Ply Uk. 1/2 F4 (Folio)	60 Buku	Buku	52.200	0	Rp3.132.000	60 Buku	Buku	52.200	0	Rp3.132.000	Rp0
	Ncr Kosong Spesifikasi : 5 Flay Warna Warni	60 Buku	Buku	86.600	0	Rp5.196.000	60 Buku	Buku	86.600	0	Rp5.196.000	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)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp74.999.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp74.999.000	Rp0	
Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu													
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi : Kota Balikpapan													
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan							
	Indikator				Target	Indikator				Target			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				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	BELANJA OPERASI					Rp27.585.000						Rp27.585.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp27.585.000						Rp27.585.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp27.585.000						Rp27.585.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp27.585.000						Rp27.585.000	Rp0
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp27.585.000						Rp27.585.000	Rp0
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp27.580.000						Rp27.580.000	Rp0
	Sumber Dana :												
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu												
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack)	411 Orang / Kali	Orang/Kali	24.000	0	Rp9.864.000	411 Orang / Kali	Orang/Kali	24.000	0	Rp9.864.000	Rp0	
	Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR												
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan)	412 Orang / Kali	Orang/Kali	43.000	0	Rp17.716.000	412 Orang / Kali	Orang/Kali	43.000	0	Rp17.716.000	Rp0	
	Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR												
	[#] Pembulatan					Rp5.000						Rp5.000	Rp0
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
	[-] Pembulatan												
	Pembulatan	5000 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp5.000	5000 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp5.000	Rp0	
	Spesifikasi : Pembulatan untuk Jamuan Tamu												
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp27.585.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp27.585.000	Rp0	
Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													

Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi	: Kota Balikpapan													
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan								
	Indikator				Target	Indikator				Target				
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					65 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					81 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					Rp470.000.000					Rp726.660.000	Rp256.660.000		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp470.000.000					Rp726.660.000	Rp256.660.000		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp470.000.000					Rp726.660.000	Rp256.660.000		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp470.000.000					Rp726.660.000	Rp256.660.000		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp470.000.000					Rp726.660.000	Rp256.660.000		
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dan Luar Daerah Sumber Dana :					Rp470.000.000					Rp726.660.000	Rp256.660.000		
	[-] Perjalanan Dinas													
	Perjalanan Dinas Spesifikasi :	0.94 Paket	Paket	500.000.000	0	Rp470.000.000	1 Paket	Paket	500.000.000	0	Rp500.000.000	Rp30.000.000		
	Perjalanan Dinas Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	0.45332 Paket	Paket	500.000.000	0	Rp226.660.000	Rp226.660.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp470.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp726.660.000	Rp256.660.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp1.349.129.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp6.605.789.000	Rp5.256.660.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp359.755.300
Februari	Rp87.394.400
Maret	Rp0
April	Rp186.395.000
Mei	Rp5.000.000
Juni	Rp124.183.900
Juli	Rp341.135.300
Agustus	Rp16.652.000
September	Rp0
Oktober	Rp5.485.273.100
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp6.605.789.000

Balikpapan, tanggal 16 Oktober 2023

f KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU j

HASBULLAH HELMI

NIP: 197608271996031004


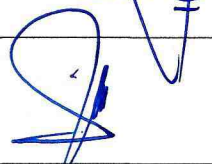

Mengesahkan,

PPKD

AGUS BUDI PRASETYO

NIP: 196704121988031016

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	ANDANG SINARTO, SE	198511192009031004	KEPALA BIDANG ANGGARAN BPKD	
2.	NANY ERAWATY SE	197010051995032003	KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN BPKD	
3.	BERLINA PUSPAYANTI, S.Sos	197605082011012005	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BPKD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				
Program : 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Sasaran Program :				
Capaian Program :				
		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan
		Indikator	Target	Indikator
				IKM Internal Perangkat Daerah
				79 nilai
Kegiatan : 2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
Unit : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp452.010.000 (<i>terbilang: empat ratus lima puluh dua juta sepuluh ribu rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan			IKM Internal Perangkat Daerah	79 nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp0	Dana yang dibutuhkan	Rp452.010.000
Keluaran			IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	77.5 nilai
Hasil			IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	77.5 nilai
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0				
Sub Kegiatan : 2.18.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				

Lokasi	: Kota Balikpapan												
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan								
	Indikator	Target	Indikator								Target		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan								4 Unit		
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Juli 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)	
5.2	BELANJA MODAL					Rp0					Rp452.010.000	Rp452.010.000	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp0					Rp452.010.000	Rp452.010.000	
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan					Rp0					Rp452.010.000	Rp452.010.000	
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor					Rp0					Rp452.010.000	Rp452.010.000	
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp0					Rp342.000.000	Rp342.000.000	
	[#] Belanja Modal Kendaraan Roda 4 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp342.000.000	Rp342.000.000	
	[-] Belanja Modal Kendaraan Roda 4 Kantor												
	Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4 (empat) jenis Minibus Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit	Unit	342.000.000	0	Rp342.000.000	Rp342.000.000	
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp0					Rp110.010.000	Rp110.010.000	
	[#] Belanja Modal Kendaraan Roda 2 Operasional Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp110.010.000	Rp110.010.000	
	[-] Belanja Modal Kendaraan Roda 2												
	Biaya Pengadaan Kendaraan Lapangan Roda 2 (dua) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	3 Unit	Unit	36.670.000	0	Rp110.010.000	Rp110.010.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp452.010.000	Rp452.010.000	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp0	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp452.010.000	Rp452.010.000	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp452.010.000
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp452.010.000

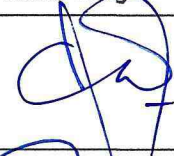


Balikpapan, tanggal 16 Oktober 2023
 f KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU j

HASBULLAH HELMI
 NIP: 197608271996031004

Mengesahkan,
 PPKD

AGUS BUDI PRASETYO
 NIP: 196704121988011016

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	ANDANG SINARTO, SE	198511192009031004	KEPALA BIDANG ANGGARAN BPKD	
2.	NANY ERAWATY SE	197010051995032003	KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN BPKD	
3.	BERLINA PUSPAYANTI, S.Sos	197605082011012005	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BPKD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				
Program : 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	IKM Internal Perangkat Daerah	79 nilai	IKM Internal Perangkat Daerah	79 nilai
Kegiatan : 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
Unit : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp2.306.721.000 (terbilang: dua miliar tiga ratus enam juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	IKM Internal Perangkat Daerah	79 nilai	IKM Internal Perangkat Daerah	79 nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp2.276.721.000	Dana yang dibutuhkan	Rp2.306.721.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
Hasil	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79 nilai	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79 nilai
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai DPMPSTSP Kota Balikpapan				

Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi	: Kota Balikpapan												
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	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	BELANJA OPERASI					Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0	
	[#] Belanja Materai 10.000 Sumber Dana :					Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0	
	[-] Belanja Materai 10.000												
	Belanja Benda Pos Spesifikasi : Materai	1000 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp10.000.000	1000 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp10.000.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp10.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp10.000.000	Rp0	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi	: Kota Balikpapan												
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan	:												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)				
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan								
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp550.000.000					Rp580.000.000	Rp30.000.000		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp550.000.000					Rp580.000.000	Rp30.000.000		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp550.000.000					Rp580.000.000	Rp30.000.000		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp535.000.000					Rp565.000.000	Rp30.000.000		
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp6.241.000					Rp6.241.000	Rp0		
	[#] Belanja Telepon Sumber Dana :					Rp6.241.000					Rp6.241.000	Rp0		
	[-] Belanja Telepon													
	Tagihan Telepon Spesifikasi : Telepon	6241	Pulsa	Pulsa	1.000	0	Rp6.241.000	6241	Pulsa	Pulsa	1.000	0	Rp6.241.000	Rp0
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp12.000.000					Rp12.000.000	Rp0		
	[#] Belanja Air Sumber Dana :					Rp12.000.000					Rp12.000.000	Rp0		
	[-] Belanja Air													
	Tagihan Air PDAM Spesifikasi : Kantor Pemerintahan	2400	M3	M3	5.000	0	Rp12.000.000	2400	M3	M3	5.000	0	Rp12.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp502.977.000					Rp532.977.000	Rp30.000.000		
	[#] Belanja Listrik Sumber Dana :					Rp502.977.000					Rp532.977.000	Rp30.000.000		
	[-] Belanja Listrik													
	Tagihan Listrik Spesifikasi : Kantor Pemerintahan	335318	Kwh	Kwh	1.500	0	Rp502.977.000	355318	Kwh	Kwh	1.500	0	Rp532.977.000	Rp30.000.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp13.782.000					Rp13.782.000	Rp0		
	[#] Belanja Tagihan Internet Sumber Dana :					Rp13.782.000					Rp13.782.000	Rp0		
	[-] Belanja Tagihan Internet													
	Langganan Internet Spesifikasi : 100 Mbps	12	Bulan	Bulan	1.148,500	0	Rp13.782.000	12	Bulan	Bulan	1.148,500	0	Rp13.782.000	Rp0
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0		
5.1.02.02.15.0005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0		
	[#] Belanja Lisensi Zoom Meeting Sumber Dana :					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0		
	[-] Belanja Lisensi Zoom Meeting													
	Lisensi Meeting On Line Spesifikasi : 500 Peserta	1	Paket	Paket	15.000.000	0	Rp15.000.000	1	Paket	Paket	15.000.000	0	Rp15.000.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp550.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp580.000.000	Rp30.000.000

Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi	: Kota Balikpapan												
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						3 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					
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					Rp1.716.721.000					Rp1.716.721.000	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.716.721.000					Rp1.716.721.000	Rp0	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.610.500					Rp3.610.500	Rp0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.610.500					Rp3.610.500	Rp0	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.610.500					Rp3.610.500	Rp0	
	[#] Fotocopy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.610.500					Rp3.610.500	Rp0	
	[-] fotocopy												
	Fotocopy Spesifikasi : Semua Kertas	7221 Lembar	Lembar	500	0	Rp3.610.500	7221 Lembar	Lembar	500	0	Rp3.610.500	Rp0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.713.110.500					Rp1.713.110.500	Rp0	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.646.402.500					Rp1.646.402.500	Rp0	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp24.000.000					Rp24.000.000	Rp0	
	[#] Honorarium Narasumber Profesional Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp24.000.000					Rp24.000.000	Rp0	
	[-] honorarium Narasumber												
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Pejabat Eselon II / yang disetarakan	6 Kegiatan x 2 Orang x 2 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp24.000.000	6 Kegiatan x 2 Orang x 2 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp24.000.000	Rp0	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp735.962.500					Rp735.962.500	Rp0	
	[#] Gaji/Upah THL Non PNS Sumber Dana :					Rp132.762.500					Rp132.762.500	Rp0	
	[-] Gaji/Upah THL Non PNS												
	Gaji/Upah Tenaga Harian Lepas (THL) Spesifikasi : Non ASN	5 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.042.500	0	Rp132.762.500	5 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.042.500	0	Rp132.762.500	Rp0	
	[#] Tenaga Administrasi Non PNS Sumber Dana :					Rp603.200.000					Rp603.200.000	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)	
	[-] Tenaga Administrasi Non Pns											
	Tenaga Bantuan (Non ASN) Administrasi Spesifikasi : Minimal SD/ Sederajat	29 Orang x 13 Bulan	Orang /Bulan	1.600.000	0	Rp603.200.000	29 Orang x 13 Bulan	Orang /Bulan	1.600.000	0	Rp603.200.000	Rp0
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp347.880.000					Rp347.880.000	Rp0
	 [#] 'Belanja Jasa Pelayanan Kebersihan Sumber Dana :					Rp347.880.000					Rp347.880.000	Rp0
	[-] Belanja Jasa Pelayanan Kebersihan											
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Kliner Junior (Dengan Chemical & Peralatan) - Balikpapan Tipe 1	4 Orang x 12 Bulan	Orang/ Bulan	5.580.000	0	Rp267.840.000	4 Orang x 12 Bulan	Orang/ Bulan	5.580.000	0	Rp267.840.000	Rp0
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Team Leader - Balikpapan Tipe 1	1 Orang x 12 Bulan	Orang/ Bulan	6.670.000	0	Rp80.040.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang/ Bulan	6.670.000	0	Rp80.040.000	Rp0
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp538.560.000					Rp538.560.000	Rp0
	 [#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan Sumber Dana :					Rp538.560.000					Rp538.560.000	Rp0
	[-] Belanja Jasa Tenaga Keamanan											
	Tenaga Jasa Keamanan Spesifikasi : Jasa Keamanan Pelaksana Tipe 1	8 Orang x 12 Bulan	Orang/ Bulan	5.610.000	0	Rp538.560.000	8 Orang x 12 Bulan	Orang/ Bulan	5.610.000	0	Rp538.560.000	Rp0
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp66.708.000					Rp66.708.000	Rp0
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp58.752.000					Rp58.752.000	Rp0
	 [#] Belanja luran Jaminan Kesehatan Sumber Dana :					Rp58.752.000					Rp58.752.000	Rp0
	[-] Belanja luran Jaminan Kesehatan											
	luran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : Non ASN dengan gaji dibawah Rp3.600.000	34 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	144.000	0	Rp58.752.000	34 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	144.000	0	Rp58.752.000	Rp0
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp3.549.600					Rp3.549.600	Rp0
	 [#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja Sumber Dana :					Rp3.549.600					Rp3.549.600	Rp0
	[-] Belanja luran jaminan Kecelakaan Kerja											
	luran Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi : Non ASN dengan gaji dibawah Rp3.600.000	34 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	8.700	0	Rp3.549.600	34 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	8.700	0	Rp3.549.600	Rp0
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp4.406.400					Rp4.406.400	Rp0
	 [#] Belanja luran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Sumber Dana :					Rp4.406.400					Rp4.406.400	Rp0
	[-] Belanja luran Jaminan Kematian Bagi Non ASN											

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)			
	Iuran Jaminan Kematian Spesifikasi : Non ASN dengan gaji dibawah Rp3.600.000	34 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	10.800	0	Rp4.406.400	34 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	10.800	0	Rp4.406.400	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.716.721.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.716.721.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp2.276.721.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp2.306.721.000	Rp30.000.000


Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp186.236.250
Februari	Rp181.874.750
Maret	Rp181.874.750
April	Rp238.237.250
Mei	Rp181.624.750
Juni	Rp180.624.750
Juli	Rp218.624.750
Agustus	Rp181.624.750
September	Rp183.124.750
Oktober	Rp191.624.750
November	Rp190.624.750
Desember	Rp190.624.750
Jumlah	Rp2.306.721.000

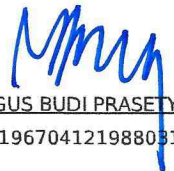
Balikpapan, tanggal 16 Oktober 2023

f KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU j

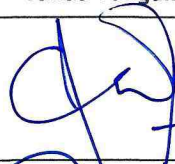
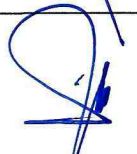


HASBULLAH HELMI
NIP: 197608271996031004


Mengesahkan,
PPKD 



AGUS BUDI PRASETYO
NIP: 196704121988081016

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	ANDANG SINARTO, SE	198511192009031004	KEPALA BIDANG ANGGARAN BPKD	
2.	NANY ERAWATY SE	197010051995032003	KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN BPKD	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3.	BERLINA PUSPAYANTI, S.Sos	197605082011012005	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BPKD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				
Program : 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	IKM Internal Perangkat Daerah	79 nilai	IKM Internal Perangkat Daerah	79 nilai
Kegiatan : 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
Unit : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp854.330.000 (terbilang: delapan ratus lima puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	IKM Internal Perangkat Daerah	79 nilai	IKM Internal Perangkat Daerah	79 nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp600.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp854.330.000
Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	284 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	284 Unit
Hasil	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.5 nilai	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.5 nilai
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai DPMPSTP Kota Balikpapan				
Sub Kegiatan : 2.18.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)															
Lokasi : Kota Balikpapan															
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan								
	Indikator					Target	Indikator					Target			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					24 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					24 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											Rp350.000.000		Rp504.330.000	Rp154.330.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa											Rp350.000.000		Rp504.330.000	Rp154.330.000
5.1.02.01	Belanja Barang											Rp121.801.000		Rp170.856.700	Rp49.055.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis											Rp121.801.000		Rp170.856.700	Rp49.055.700
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas											Rp14.697.200		Rp25.466.700	Rp10.769.500
	[#] Belanja Bahan Bakar dan Pe;umas											Rp14.697.200		Rp25.466.700	Rp10.769.500
	Sumber Dana :														
	[-] Belanja BBM Mesin Gen Set (Dexlite)														
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Cetan Number 51	812 Liter	Liter	18.100	0	Rp14.697.200	1407 Liter	Liter	18.100	0	Rp25.466.700		Rp10.769.500		
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan											Rp107.103.800		Rp145.390.000	Rp38.286.200
	[#] Belanja Suku Cadang Kendaraan Roda 2											Rp27.500.200		Rp34.368.400	Rp6.868.200
	Sumber Dana :														
	[-] Belanja Suku Cadang Kendaraan Roda 2														
	Aki Spesifikasi : Aki Kendaraan roda 2 Matic	9 Buah	Buah	345.800	0	Rp3.112.200	9 Buah	Buah	345.800	0	Rp3.112.200		Rp0		
	Ban Spesifikasi : Ban Dalam Belakang	15 Buah	Buah	47.700	0	Rp715.500	15 Buah	Buah	47.700	0	Rp715.500		Rp0		
	Ban Spesifikasi : Ban Luar depan	13 Pcs	Pcs	205.900	0	Rp2.676.700	13 Pcs	Pcs	205.900	0	Rp2.676.700		Rp0		
	Ban Luar Belakang Spesifikasi : Ban Luar Belakang Tubes	7 Pcs	Pcs	352.400	0	Rp2.466.800	10 Pcs	Pcs	352.400	0	Rp3.524.000		Rp1.057.200		
	Ban Luar Depan Spesifikasi : Ban Luar Depan Tubes Matic	6 Pcs	Pcs	308.000	0	Rp1.848.000	6 Pcs	Pcs	308.000	0	Rp1.848.000		Rp0		
	Pergantian Suku Cadang Roda 2 Spesifikasi : 1 Unit Kebutuhan Suku cadang Berat Roda 2 dibawah 200c	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.550.000	0	Rp3.100.000	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.550.000	0	Rp3.100.000		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)	
	Pergantian Suku Cadang Roda 2 Spesifikasi : 1 Unit Kebutuhan Suku cadang Kecil/ Ringan Roda 2 dibawah 200 cc	15 Unit / Tahun	Unit / Tahun	363.000	0	Rp5.445.000	17 Unit / Tahun	Unit / Tahun	363.000	0	Rp6.171.000	Rp726.000
	Pergantian Suku Cadang Roda 2 Spesifikasi : 1 Unit Kebutuhan Suku cadang Sedang Roda 2 dibawah 200 cc	8 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.017.000	0	Rp8.136.000	13 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.017.000	0	Rp13.221.000	Rp5.085.000
	 [#] Belanja Suku Cadang Kendaraan Roda 4 Sumber Dana :					Rp79.603.600					Rp111.021.600	Rp31.418.000
	 [-] Belanja Suku Cadang Kendaraan Roda 4											
	Air Radiator Spesifikasi : Air Radiator	17 Liter	Liter	22.800	0	Rp387.600	17 Liter	Liter	22.800	0	Rp387.600	Rp0
	Ban Spesifikasi : 165/80 R13	26 Buah	Buah	910.000	0	Rp23.660.000	30 Buah	Buah	910.000	0	Rp27.300.000	Rp3.640.000
	Pergantian Suku Cadang Roda 4 Spesifikasi : 1 Unit Kebutuhan Suku cadang Kecil/ Ringan Kendaraan 1.500 cc hingga 2.000 cc Jarak Tempuh 5000 KM/3 Bulan	8 Unit / Tahun	Unit / Tahun	2.172.000	0	Rp17.376.000	12 Unit / Tahun	Unit / Tahun	2.172.000	0	Rp26.064.000	Rp8.688.000
	Pergantian Suku Cadang Roda 4 Spesifikasi : 1 Unit Kebutuhan Suku cadang Sedang Kendaraan 1.500 antara 2.000 cc	4 Unit / Tahun	Unit / Tahun	9.545.000	0	Rp38.180.000	6 Unit / Tahun	Unit / Tahun	9.545.000	0	Rp57.270.000	Rp19.090.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp21.928.000					Rp24.039.500	Rp2.111.500
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp21.928.000					Rp24.039.500	Rp2.111.500
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp21.928.000					Rp24.039.500	Rp2.111.500
	 [#] Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Sumber Dana :					Rp21.928.000					Rp24.039.500	Rp2.111.500
	 [-] Belanja Biaya Perpanjangan STNK dan BPKB											
	Pajak Kendaraan Roda 2 Spesifikasi : Pembayaran Pajak Tahunan Kendaraan Dinas Roda 2	16 Unit	Unit	135.500	0	Rp2.168.000	17 Unit	Unit	135.500	0	Rp2.303.500	Rp135.500
	Pajak Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Pembayaran Pajak Tahunan Kendaraan Dinas Roda 4	10 Unit	Unit	1.976.000	0	Rp19.760.000	11 Unit	Unit	1.976.000	0	Rp21.736.000	Rp1.976.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp206.271.000					Rp309.433.800	Rp103.162.800
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp206.271.000					Rp309.433.800	Rp103.162.800
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp169.745.500					Rp251.837.000	Rp82.091.500
	 [#] Bahan Bakar Minyak Kendaraan Roda 4 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp107.663.500					Rp173.276.250	Rp65.612.750
	 [-] Bahan Bakar Kendaraan Roda 4 Eselon II											
	Bahan Bakar Pemeliharaan Kendaraan Dinas Eselon II Spesifikasi : Roda 4	1 Unit x 6 Bulan	Unit/ Bulan	2.235.917	0	Rp13.415.500	1 Unit x 9 Bulan	Unit/ Bulan	2.235.917	0	Rp20.123.250	Rp6.707.750
	 [-] Bahan Bakar Minyak Kendaraan Roda 4											

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)			
	Bahan Bakar Non Subsidi Pemeliharaan kendaraan (Operasional) Spesifikasi : Roda 4	8 Unit x 6 Bulan	Unit / Bulan	1.963.500	0	Rp94.248.000	8 Unit x 9 Bulan	Unit / Bulan	1.963.500	0	Rp141.372.000	Rp47.124.000		
	Bahan Bakar Non Subsidi Pemeliharaan kendaraan (Operasional) Spesifikasi : Roda 4	0 Unit / Bulan	Unit / Bulan	0	0	Rp0	2 Unit x 3 Bulan	Unit / Bulan	1.963.500	0	Rp11.781.000	Rp11.781.000		
	 [#] Belanja Jasa Service Kendaraan Roda 4 Sumber Dana :						Rp62.082.000						Rp78.560.750	Rp16.478.750
	 [-] Belanja Jasa Service Kendaraan Roda 4													
	Pemeliharaan Kendaraan Bermotor (Operasional) Spesifikasi : Roda 4	8 Unit x 8 Bulan	Unit / Bulan	850.250	0	Rp54.416.000	8 Unit x 10 Bulan	Unit / Bulan	850.250	0	Rp68.020.000	Rp13.604.000		
	 [-] Belanja Jasa Service Kendaraan Roda 4 Eselon II													
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Eselon II Spesifikasi : Roda 4	1 Unit x 8 Bulan	Unit / Bulan	958.250	0	Rp7.666.000	1 Unit x 11 Bulan	Unit / Bulan	958.250	0	Rp10.540.750	Rp2.874.750		
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua						Rp36.439.920						Rp57.591.876	Rp21.151.956
	 [#] Bahan Bakar Minyak Kendaraan Roda 2 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp25.339.920						Rp39.276.876	Rp13.936.956
	 [-] Bahan Bakar Minyak Kendaraan Roda 2													
	Bahan Bakar Non Subsidi Pemeliharaan kendaraan Spesifikasi : Roda 2	15 Unit x 8 Bulan	Unit / Bulan	211.166	0	Rp25.339.920	15 Unit x 12 Bulan	Unit / Bulan	211.166	0	Rp38.009.880	Rp12.669.960		
	Bahan Bakar Non Subsidi Pemeliharaan kendaraan Spesifikasi : Roda 2	0 Unit / Bulan	Unit / Bulan	0	0	Rp0	2 Unit x 3 Bulan	Unit / Bulan	211.166	0	Rp1.266.996	Rp1.266.996		
	 [#] Belanja Jasa Service Kendaraan Roda 2 Sumber Dana :						Rp11.100.000						Rp18.315.000	Rp7.215.000
	 [-] Belanja Jasa Service Kendaraan Roda 2													
	Pemeliharaan Kendaraan Bermotor (Operasional) Spesifikasi : Roda 2	0 Unit / Bulan	Unit / Bulan	0	0	Rp0	3 Unit x 6 Bulan	Unit / Bulan	92.500	0	Rp1.665.000	Rp1.665.000		
	Pemeliharaan Kendaraan Bermotor (Operasional) Spesifikasi : Roda 2	15 Unit x 8 Bulan	Unit / Bulan	92.500	0	Rp11.100.000	15 Unit x 12 Bulan	Unit / Bulan	92.500	0	Rp16.650.000	Rp5.550.000		
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya						Rp85.580						Rp4.924	(Rp80.656)
	 [#] Pembulatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp85.580						Rp4.924	(Rp80.656)
	 [-] Pembulatan													
	Pembulatan Spesifikasi : Pembulatan untuk Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	85580 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp85.580	4924 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp4.924	(Rp80.656)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp350.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp504.330.000	Rp154.330.000
Sub Kegiatan : 2.18.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														

Lokasi	: Kota Balikpapan												
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					284 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					284 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					Rp250.000.000					Rp350.000.000	Rp100.000.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp250.000.000					Rp350.000.000	Rp100.000.000	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp250.000.000					Rp350.000.000	Rp100.000.000	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp223.780.000					Rp323.780.000	Rp100.000.000	
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)					Rp9.000.000					Rp9.000.000	Rp0	
	[#] Belanja Pemeliharaan Foto Copy					Rp9.000.000					Rp9.000.000	Rp0	
	Sumber Dana :												
	[-] Belanja Pemeliharaan Foto Copy												
	Pemeliharaan Mesin Foto Copy Spesifikasi : Perbaikan dan Perawatan	3 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	3.000.000	0	Rp9.000.000	3 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	3.000.000	0	Rp9.000.000	Rp0	
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp96.253.080					Rp96.277.695	Rp24.615	
	[#] Belanja Pemeliharaan CCTV					Rp17.760.000					Rp17.760.000	Rp0	
	Sumber Dana :												
	[-] Belanja Pemeliharaan CCTV												
	Pemeliharaan CCTV Spesifikasi : CCTV	3 Unit	Unit	3.640.000	0	Rp10.920.000	3 Unit	Unit	3.640.000	0	Rp10.920.000	Rp0	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Spesifikasi : Pemeliharaan CCTV (Pemeliharaan dan Perbaikan DVR, Pemeliharaan dan Perbaikan Camera, Pemeliharaan dan Perbaikan Jaringan CCTV, Back UP Data CCTV, Kebutuhan Material Instalasi (3 Paket = 3 DVR, 12 Kamera CCTV)	3 Paket	Paket	2.280.000	0	Rp6.840.000	3 Paket	Paket	2.280.000	0	Rp6.840.000	Rp0	
	[#] Belanja Pemeliharaan Mesin Absensi					Rp4.126.000					Rp4.126.000	Rp0	
	Sumber Dana :												
	[-] Belanja Pemeliharaan Mesin Absensi												
	Pemeliharaan Mesin Absensi Spesifikasi : Adaptor Finger Solution 12V 3Ampare	1 Unit	Unit	119.000	0	Rp119.000	1 Unit	Unit	119.000	0	Rp119.000	Rp0	
	Pemeliharaan Mesin Absensi Spesifikasi : Baterai Finger Solution	1 Unit	Unit	952.000	0	Rp952.000	1 Unit	Unit	952.000	0	Rp952.000	Rp0	
	Pemeliharaan Mesin Absensi Spesifikasi : Jasa Instal Software	1 Unit	Unit	119.000	0	Rp119.000	1 Unit	Unit	119.000	0	Rp119.000	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)	
	Pemeliharaan Mesin Absensi Spesifikasi : Jasa Setting Dan Konfigurasi mesin	1 Unit	Unit	297.500	0	Rp297.500	1 Unit	Unit	297.500	0	Rp297.500	Rp0
	Pemeliharaan Mesin Absensi Spesifikasi : Optical Recognition Finger Scan	1 Unit	Unit	416.500	0	Rp416.500	1 Unit	Unit	416.500	0	Rp416.500	Rp0
	Pemeliharaan Mesin Absensi Spesifikasi : Sensor Module Finger	1 Unit	Unit	512.000	0	Rp512.000	1 Unit	Unit	512.000	0	Rp512.000	Rp0
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Spesifikasi : Pemeliharaan Mesin Absensi/Fingerprint	1 Unit	Unit	1.710.000	0	Rp1.710.000	1 Unit	Unit	1.710.000	0	Rp1.710.000	Rp0
	 [#] Belanja Pemeliharaan Mesin Genset Sumber Dana :					Rp15.850.000					Rp15.850.000	Rp0
	 [-] Belanja Pemeliharaan Mesin Genset											
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Genset 200 KVA Spesifikasi :	1 Unit x 1 Tahun	Unit/Tahun	15.850.000	0	Rp15.850.000	1 Unit x 1 Tahun	Unit/Tahun	15.850.000	0	Rp15.850.000	Rp0
	 [#] Belanja Pemeliharaan Mesin Lift Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp58.500.000					Rp58.500.000	Rp0
	 [-] Belanja pemeliharaan Lift											
	Biaya Pemeliharaan Operasional dalam Lingkungan Kantor Spesifikasi : Operasional dalam Lingkungan Kantor	1 Unit / Tahun x 6 Kali	Unit/Tahun	9.750.000	0	Rp58.500.000	1 Unit / Tahun x 6 Kali	Unit/Tahun	9.750.000	0	Rp58.500.000	Rp0
	 [#] Pembulatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.080					Rp41.695	Rp24.615
	 [-] Pembulatan											
	Pembulatan Spesifikasi : Pembulatan untuk Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	17080 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp17.080	41695 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp41.695	Rp24.615
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp52.156.920					Rp152.132.305	Rp99.975.385
	 [#] Belanja Pemeliharaan AC Sumber Dana :					Rp52.156.920					Rp152.132.305	Rp99.975.385
	 [-] Belanja Pemeliharaan AC											
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor AC Split Spesifikasi :	60 Unit x 1 Tahun	Unit/Tahun	610.000	0	Rp36.600.000	60 Unit x 1 Tahun	Unit/Tahun	610.000	0	Rp36.600.000	Rp0
	Isi Ulang Freon AC Spesifikasi : Isi Freon AC Split Inverter include Vacuum	24 Unit	per Unit	520.000	0	Rp12.480.000	37 Unit	per Unit	520.000	0	Rp19.240.000	Rp6.760.000
	Pemeliharaan AC Split Spesifikasi : Cleaning/penggantian sensor/vacum/isi freon/bongkar pasang	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	0	0	Rp0	52 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.800.000	0	Rp93.600.000	Rp93.600.000
	Pemeliharaan Exhaustfan Spesifikasi : Perbaikan Exhaustfan	88 Unit	Unit	34.965	0	Rp3.076.920	77 Unit	Unit	34.965	0	Rp2.692.305	(Rp384.615)
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp40.150.000					Rp40.150.000	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)
	[#] Belanja Pemeliharaan Komputer PC Sumber Dana :					Rp21.900.000					Rp21.900.000	Rp0
	[-] Belanja Pemeliharaan Komputer PC											
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Personal Computer/Notebook Spesifikasi :	30 Unit x 1 Tahun	Unit/Tahun	730.000	0	Rp21.900.000	30 Unit x 1 Tahun	Unit/Tahun	730.000	0	Rp21.900.000	Rp0
	[#] Belanja Pemeliharaan Notebook/Laptop Sumber Dana :					Rp18.250.000					Rp18.250.000	Rp0
	[-] Belanja Pemeliharaan Notebook/Laptop											
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Personal Computer/Notebook Spesifikasi :	25 Unit x 1 Tahun	Unit/Tahun	730.000	0	Rp18.250.000	25 Unit x 1 Tahun	Unit/Tahun	730.000	0	Rp18.250.000	Rp0
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp26.220.000					Rp26.220.000	Rp0
	[#] Belanja Pemeliharaan Mesin Printer Sumber Dana :					Rp26.220.000					Rp26.220.000	Rp0
	[-] Belanja Pemeliharaan Mesin Printer											
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Printer Spesifikasi :	38 Unit x 1 Tahun	Unit/Tahun	690.000	0	Rp26.220.000	38 Unit x 1 Tahun	Unit/Tahun	690.000	0	Rp26.220.000	Rp0
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp26.220.000					Rp26.220.000	Rp0
5.1.02.03.04.0063	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku					Rp26.220.000					Rp26.220.000	Rp0
	[#] Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Sumber Dana :					Rp26.220.000					Rp26.220.000	Rp0
	[-] Belanja Pemeliharaan Instalasi Air											
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Spesifikasi : Pemeliharaan IPAB SIKT (Perbaikan Mesin Pompa, Perbaikan Tandon IPAB, Perbaikan Pipa Air, Perbaikan Instalasi Sumur Bor, Perbaikan Instalasi Panel Listrik)	1 Paket	Paket	26.220.000	0	Rp26.220.000	1 Paket	Paket	26.220.000	0	Rp26.220.000	Rp0
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp250.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp350.000.000	Rp100.000.000
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp600.000.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp854.330.000	Rp254.330.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp33.772.920
Februari	Rp53.705.688
Maret	Rp14.145.458
April	Rp53.705.688
Mei	Rp68.195.458
Juni	Rp34.493.458
Juli	Rp195.095.764
Agustus	Rp45.786.997
September	Rp30.445.458
Oktober	Rp310.837.653
November	Rp14.145.458
Desember	Rp0
Jumlah	Rp854.330.000


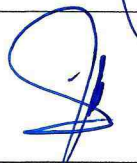

Balikpapan, tanggal 16 Oktober 2023
 f KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU j

HASBULLAH HELMI
 NIP: 197608271996031004

Mengesahkan,
 PPKD

AGUS BUDI PRASETYO
 NIP: 196704121988031016

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	ANDANG SINARTO, SE	198511192009031004	KEPALA BIDANG ANGGARAN BPKD	
2.	NANY ERAWATY SE	197010051995032003	KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN BPKD	
3.	BERLINA PUSPAYANTI, S.Sos	197605082011012005	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BPKD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				
Program : 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase minat investasi dalam kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah	85 Persen	Persentase minat investasi dalam kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah	85 Persen
Kegiatan : 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
Unit : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp4.101.000.000 (<i>terbilang: empat miliar seratus satu juta rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase minat investasi dalam kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah	85 Persen	Persentase minat investasi dalam kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah	85 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp2.500.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp4.101.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	5 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	5 Dokumen
Hasil	Presentase kenaikan jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal	5 Persen	Presentase kenaikan jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal	5 Persen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat dunia usaha				
Sub Kegiatan : 2.18.03.2.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				

Lokasi	: Kota Balikpapan												
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota					5 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota					5 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					Rp2.500.000.000					Rp4.101.000.000	Rp1.601.000.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.500.000.000					Rp4.101.000.000	Rp1.601.000.000	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp575.648.000					Rp581.773.000	Rp6.125.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp575.648.000					Rp581.773.000	Rp6.125.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp53.963.000					Rp62.823.000	Rp8.860.000	
	[#] Belanja Cetakan					Rp53.392.000					Rp61.391.500	Rp7.999.500	
	Sumber Dana :												
	[-] Kegiatan ALKI II 2023												
	Backdrop Spesifikasi : Uk. 6 x 4 m, bahan vinyl, mata ayam dan jasa design + jasa pemasangan	20 Lembar	Lembar	1.731.600	0	Rp34.632.000	20 Lembar	Lembar	1.731.600	0	Rp34.632.000	Rp0	
	Map Spesifikasi : Map Plastik	0 Lusin	Lusin	0	0	Rp0	5 Lusin	Lusin	99.900	0	Rp499.500	Rp499.500	
	Penjilidan Spesifikasi : Hard Cover Skripsi (s.d 7 cm)	0 Buku	Buku	0	0	Rp0	50 Buku	Buku	150.000	0	Rp7.500.000	Rp7.500.000	
	Spanduk Spesifikasi : Bahan Vynil, Finishing lebihan/mata Ayam, Ukuran 6 m x 1 m	20 Lembar	Lembar	404.000	0	Rp8.080.000	20 Lembar	Lembar	404.000	0	Rp8.080.000	Rp0	
	[-] Kegiatan Pameran Promosi Penanaman Modal												
	Leaflet Spesifikasi : A4 glossy paper, design full color bergambar, cetak 2 sisi depan dan belakang	600 Lembar	Lembar	17.800	0	Rp10.680.000	600 Lembar	Lembar	17.800	0	Rp10.680.000	Rp0	
	[#] Belanja Fotocopy					Rp571.000					Rp1.431.500	Rp860.500	
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
	[-] Kegiatan Pameran Promosi Penanaman Modal												
	Fotocopy Spesifikasi : Semua Kertas	1142 Lembar	Lembar	500	0	Rp571.000	2863 Lembar	Lembar	500	0	Rp1.431.500	Rp860.500	
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata					Rp204.485.000					Rp208.700.000	Rp4.215.000	
	[#] Belanja Souvenir					Rp15.000.000					Rp20.000.000	Rp5.000.000	
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												

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)

	[-] Kegiatan Pameran Promosi Penanaman Modal											
	Souvenir Spesifikasi : Souvenir Kegiatan	150 Buah	Buah	100.000	0	Rp15.000.000	200 Buah	Buah	100.000	0	Rp20.000.000	Rp5.000.000
	 [#] Belanja Souvenir/Cinder Mata Sumber Dana :					Rp189.485.000					Rp188.700.000	(Rp785.000)
	[-] Kegiatan ALKI II 2023											
	Suvenir/ Cendera Mata Spesifikasi : Suvenir/ Cendera Mata tipe 6	0 Set	Set	0	0	Rp0	680 Set	Set	277.500	0	Rp188.700.000	Rp188.700.000
	Suvenir/ Cendera Mata Spesifikasi : Suvenir/ Cendera Mata tipe 7	400 Set	Set	230.900	0	Rp92.360.000	0 Set	Set	230.900	0	Rp0	(Rp92.360.000)
	[-] Kegiatan Pameran Promosi Penanaman Modal											
	Plakat Spesifikasi : Plakat	175 Buah	Buah	555.000	0	Rp97.125.000	0 Buah	Buah	555.000	0	Rp0	(Rp97.125.000)
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp30.500.000					Rp30.500.000	Rp0
	 [#] Belanja Cetakan Sumber Dana :					Rp30.500.000					Rp30.500.000	Rp0
	[-] Kegiatan ALKI II 2023											
	Goodie Bag Spesifikasi : ukuran besar, bahan kain	1000 Buah	Buah	30.500	0	Rp30.500.000	1000 Buah	Buah	30.500	0	Rp30.500.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp67.000.000					Rp33.500.000	(Rp33.500.000)
	 [#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp67.000.000					Rp33.500.000	(Rp33.500.000)
	[-] Kegiatan ALKI II 2023											
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	1000 Orang / Kali	Orang/Kali	24.000	0	Rp24.000.000	500 Orang / Kali	Orang/Kali	24.000	0	Rp12.000.000	(Rp12.000.000)
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	1000 Orang / Kali	Orang/Kali	43.000	0	Rp43.000.000	500 Orang / Kali	Orang/Kali	43.000	0	Rp21.500.000	(Rp21.500.000)
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp59.400.000					Rp59.400.000	Rp0
	 [#] Belanja Pakaian Tim Promosi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp59.400.000					Rp59.400.000	Rp0
	[-] Kegiatan Pameran Promosi Penanaman Modal											
	Baju Kaos Spesifikasi : Kaos kombinasi, sablon, cotton combed 30 s	100 Buah	Buah	150.000	0	Rp15.000.000	100 Buah	Buah	150.000	0	Rp15.000.000	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)
	Seragam Tactical Spesifikasi : Bahan Katun Ribstop	100 Stel	Stel	444.000	0	Rp44.400.000	100 Stel	Stel	444.000	0	Rp44.400.000	Rp0
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah					Rp87.500.000					Rp94.500.000	Rp7.000.000
	[#] Belanja Pakaian Adat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp87.500.000					Rp94.500.000	Rp7.000.000
	[-] Kegiatan Pameran Promosi Penanaman Modal											
	Pakaian Mahligai Spesifikasi : Pakaian Mahligai	25 Stel	Stel	3.500.000	0	Rp87.500.000	27 Stel	Stel	3.500.000	0	Rp94.500.000	Rp7.000.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp72.800.000					Rp92.350.000	Rp19.550.000
	[#] Belanja Pakaian Tim Promosi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp72.800.000					Rp92.350.000	Rp19.550.000
	[-] Kegiatan ALKI II 2023											
	Kemeja Batik Spesifikasi : Kain Katun	50 Stel	Stel	1.456.000	0	Rp72.800.000	00 Stel	Stel	1.456.000	0	Rp0	(Rp72.800.000)
	Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi : Batik Balikpapan	0 Stel	Stel	0	0	Rp0	100 Stel	Stel	923.500	0	Rp92.350.000	Rp92.350.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp669.352.000					Rp1.758.272.000	Rp1.088.920.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp121.076.000					Rp1.300.276.000	Rp1.179.200.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp21.800.000					Rp99.000.000	Rp77.200.000
	[#] Honorarium Liaison Officer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp45.000.000	Rp45.000.000
	[-] Kegiatan ALKI II 2023											
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Non Eselon / Fungsional Muda / yang disetarakan	0 Orang / Jam	Orang / Jam	0	0	Rp0	20 Orang x 3 Hari	Orang / Jam	750.000	0	Rp45.000.000	Rp45.000.000
	[#] Honorarium MC Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.500.000					Rp7.500.000	Rp0
	[-] Kegiatan ALKI II 2023											
	Pembawa Acara Spesifikasi : Profesional	10 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp7.500.000	10 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp7.500.000	Rp0
	[#] Honorarium Moderator Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000					Rp5.000.000	Rp0
	[-] Kegiatan ALKI II 2023											
	Moderator Spesifikasi : Profesional	5 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.000.000	0	Rp5.000.000	5 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.000.000	0	Rp5.000.000	Rp0
	[#] Honorarium Narasumber Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.800.000					Rp17.000.000	Rp10.200.000
	[-] Kegiatan ALKI II 2023											

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)
	Narasumber Spesifikasi : Honorarium Narasumber	4 Orang / Jam	Orang / Jam	1.700.000	0	Rp6.800.000	10 Orang / Jam	Orang / Jam	1.700.000	0	Rp17.000.000	Rp10.200.000
	 [#] Honorarium Pembaca Doa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.500.000					Rp2.500.000	Rp0
	 [-] Kegiatan ALKI II 2023											
	Pembaca Doa Spesifikasi : Honor Panitia Pelaksana Kejuaran Olah Raga Multi Event dan Single Event tingkat Kab/Kota	5 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	500.000	0	Rp2.500.000	5 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	500.000	0	Rp2.500.000	Rp0
	 [#] Honor Interpreter Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp10.000.000	Rp10.000.000
	 [-] Kegiatan ALKI II 2023											
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Honorarium Narasumber kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang pariwisata Luar daerah	0 Orang / Jam	Orang / Jam	0	0	Rp0	5 Orang x 2 Hari	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp10.000.000	Rp10.000.000
	 [#] Honor Juri IPRO Awards Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp12.000.000	Rp12.000.000
	 [-] Kegiatan ALKI II 2023 (IPRO AWARDS)											
	Belanja Jasa Narasumber Umum (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Jasa Narasumber Umum (Luar Daerah)	0 Orang / Jam	Orang / Jam	0	0	Rp0	4 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.500.000	0	Rp12.000.000	Rp12.000.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan					Rp5.000.000					Rp25.000.000	Rp20.000.000
	 [#] Belanja Jasa Juri Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp20.000.000	Rp20.000.000
	 [-] Kegiatan ALKI II 2023 (IPRO AWARDS)											
	Juri / Wasit Spesifikasi : Tingkat Nasional	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	5 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	1.000.000	0	Rp20.000.000	Rp20.000.000
	 [#] Honorarium Juri Batik Nusantara - ALKI II 2023 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000					Rp5.000.000	Rp0
	 [-] Kegiatan ALKI II 2023											
	Juri / Wasit Spesifikasi : Tingkat Nasional	5 Orang / Hari	Orang / Hari	1.000.000	0	Rp5.000.000	5 Orang / Hari	Orang / Hari	1.000.000	0	Rp5.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp0					Rp983.000.000	Rp983.000.000
	 [#] Belanja Jasa EO Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp975.000.000	Rp975.000.000
	 [-] Kegiatan ALKI II 2023											


Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	Belanja Jasa Event Organizer Spesifikasi : Kameraman ; Lightingman ; Soundman ; Editor ; Runner ; Fotografer ; Talent ; Band dan Tarian ; Script Writer ; Direktur of Photography (DOP) ; Rain Master ; Design & Konten Creator ; Kursi ; Sofa VIP ; Stylist ; MUA ; Buzer ; Nasi Kotak ; Man Power ; Media ads ; Transportasi ; recording sound ; mixing ; Backsound ; Dekorasi Launching ; MC Launching ; T-Shirt Launching ; Goody Bag ; Photo Booth ; Biaya Listrik Launching	0 Kegiatan	Kegiatan	0	0	Rp0	5 Kegiatan	Kegiatan	195.000.000	0	Rp975.000.000	Rp975.000.000
	[#] Belanja Jasa Tarian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp8.000.000	Rp8.000.000
	[-] Kegiatan ALKI II 2023											
	Fasilitasi Tarian Profesional Spesifikasi : Fasilitasi Tarian Tradisional Dilakukan Oleh Sanggar Profesional	0 Kegiatan	Kegiatan	0	0	Rp0	2 Paket	Kegiatan	4.000.000	0	Rp8.000.000	Rp8.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp94.276.000					Rp193.276.000	Rp99.000.000
	[#] Belanja Foto dan Dokumentasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp94.276.000					Rp94.276.000	Rp0
	[-] Kegiatan ALKI II 2023											
	Jasa Photo Booth Spesifikasi : backdrop,background,lighting 2 buah, fotografer,asisten fotografer, preview edit tone foto	7 Kegiatan	Kegiatan	13.468.000	0	Rp94.276.000	7 Kegiatan	Kegiatan	13.468.000	0	Rp94.276.000	Rp0
	[#] Belanja Jasa Tenaga Ahli Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp99.000.000	Rp99.000.000
	[-]											
	Jasa Tenaga Ahli Komunikasi Publik (Branding, Konten, dan Publikasi) Spesifikasi : Jasa Tenaga Ahli Komunikasi Publik (Branding, Konten, dan Publikasi)	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	0,5 Paket	Paket	198.000.000	0	Rp99.000.000	Rp99.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp325.520.000					Rp292.240.000	(Rp33.280.000)
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya					Rp92.560.000					Rp92.560.000	Rp0
	[#] Belanja backdrop Videotron / LED Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp92.560.000					Rp92.560.000	Rp0
	[-] Kegiatan ALKI II 2023											
	Sewa Layar LED/ Videotron Spesifikasi : Layar LED/ Videotron	1 Paket	Paket	92.560.000	0	Rp92.560.000	1 Paket	Paket	92.560.000	0	Rp92.560.000	Rp0
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum					Rp232.960.000					Rp199.680.000	(Rp33.280.000)
	[#] Belanja Dekorasi Stand Pameran Sumber Dana :					Rp166.400.000					Rp133.120.000	(Rp33.280.000)

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)
	[-] Kegiatan ALKI II 2023											
	Sewa Peralatan Umum Spesifikasi : Sewa Dekorasi Acara Lengkap	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	2 Paket	Paket	20.800.000	0	Rp41.600.000	Rp41.600.000
	[-] Kegiatan Pameran Promosi Penanaman Modal											
	Sewa Display/Dekorasi Spesifikasi : Sewa dekorasi di luar Kalimantan Timur	5 Paket	Paket	33.280.000	0	Rp166.400.000	1 Paket	Paket	33.280.000	0	Rp33.280.000	(Rp133.120.000)
	Sewa Display/Dekorasi Spesifikasi : Sewa dekorasi untuk area Kaltim	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	2 Paket	Paket	29.120.000	0	Rp58.240.000	Rp58.240.000
	[#] Belanja Dekorasi Stand Pameran ICE APEKSI 2023 Sumber Dana :					Rp66.560.000					Rp66.560.000	Rp0
	[-] Kegiatan Pameran Promosi Penanaman Modal											
	Sewa Display/Dekorasi Spesifikasi : Sewa dekorasi di luar Kalimantan Timur	2 Paket	Paket	33.280.000	0	Rp66.560.000	2 Paket	Paket	33.280.000	0	Rp66.560.000	Rp0
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp222.756.000					Rp165.756.000	(Rp57.000.000)
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp222.756.000					Rp165.756.000	(Rp57.000.000)
	[#] Belanja Sewa Stand Pameran Sumber Dana :					Rp142.500.000					Rp85.500.000	(Rp57.000.000)
	[-] Kegiatan Pameran Promosi Penanaman Modal											
	Sewa stand pameran tipe B Spesifikasi : Sewa stand pameran tipe B	5 Paket	Paket	28.500.000	0	Rp142.500.000	3 Paket	Paket	28.500.000	0	Rp85.500.000	(Rp57.000.000)
	[#] Belanja Sewa Stand Pameran ICE APEKSI 2023 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp80.256.000					Rp80.256.000	Rp0
	[-] Kegiatan Pameran Promosi Penanaman Modal											
	Sewa stand pameran tipe A Spesifikasi : Sewa stand pameran tipe A	2 Paket	Paket	40.128.000	0	Rp80.256.000	2 Paket	Paket	40.128.000	0	Rp80.256.000	Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp1.255.000.000					Rp1.760.955.000	Rp505.955.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp1.255.000.000					Rp1.460.955.000	Rp205.955.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp500.000.000					Rp698.505.000	Rp198.505.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah Sumber Dana :					Rp500.000.000					Rp698.505.000	Rp198.505.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah											
	Perjalanan Dinas Spesifikasi :	1 Paket	Paket	500.000.000	0	Rp500.000.000	0.698505 Paket	Paket	1.000.000.000	0	Rp698.505.000	Rp198.505.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp755.000.000					Rp724.800.000	(Rp30.200.000)
	[#] Belanja Paket Meeting Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp755.000.000					Rp724.800.000	(Rp30.200.000)
	[-] Kegiatan ALKI II 2023											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor (Full Day) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	2500 Orang / Acara	Orang / Acara	302.000	0	Rp755.000.000	2400 Orang / Acara	Orang / Acara	302.000	0	Rp724.800.000	(Rp30.200.000)		
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp0					Rp37.650.000	Rp37.650.000		
	[#] Belanja Paket Meeting Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp37.650.000	Rp37.650.000		
	[-] Kegiatan ALKI II 2023													
	full day meeting Spesifikasi : 2x Coffee Break and Buffet Lunch	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	150 Paket	Paket	251.000	0	Rp37.650.000	Rp37.650.000		
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri					Rp0					Rp300.000.000	Rp300.000.000		
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri					Rp0					Rp300.000.000	Rp300.000.000		
	[#] Perjalanan Dinas Luar Negeri Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp300.000.000	Rp300.000.000		
	[-] Perjalanan Dinas Luar Negeri													
	Perjalanan Dinas Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	0.4 Paket	Paket	750.000.000	0	Rp300.000.000	Rp300.000.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.500.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp4.101.000.000	Rp1.601.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp2.500.000.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp4.101.000.000	Rp1.601.000.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan														
Januari						Rp0								
Februari						Rp3.866.450								
Maret						Rp30.556.287								
April						Rp30.526.885								
Mei						Rp35.050.378								
Juni						Rp331.836.000								
Juli						Rp166.560.000								
Agustus						Rp101.250.000								
September						Rp1.250.000								
Oktober						Rp835.129.000								
November						Rp2.564.975.000								
Desember						Rp0								
Jumlah						Rp4.101.000.000								

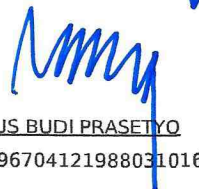
Balikpapan, tanggal 16 Oktober 2023

f KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU *o*



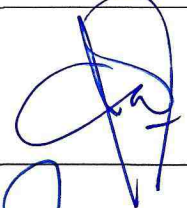
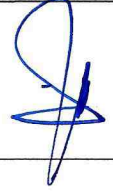

HASBULLAH HELMI
NIP: 197608271996031004

Mengesahkan,
PPKD



AGUS BUDI PRASETYO
NIP: 196704121988031016

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	ANDANG SINARTO, SE	198511192009031004	KEPALA BIDANG ANGGARAN BPKD	
2.	NANY ERAWATY SE	197010051995032003	KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN BPKD	
3.	BERLINA PUSPAYANTI, S.Sos	197605082011012005	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BPKD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				
Program : 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	68 Persen	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	68 Persen
Kegiatan : 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				
Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
Unit : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp751.939.000 (terbilang: tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	68 Persen	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	68 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp345.939.000	Dana yang dibutuhkan	Rp751.939.000
Keluaran	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	96 Kegiatan Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	96 Kegiatan Usaha
	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	10000 Orang	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	10000 Orang
	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1500 Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1500 Pelaku Usaha

Indikator	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan							
	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja					
Hasil	Jumlah Pelayanan Penerbitan perizinan dan non perizinan		11596 Dokumen		Jumlah Pelayanan Penerbitan perizinan dan non perizinan		11596 Dokumen					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemohon dan Obyek Perizinan												
Sub Kegiatan : 2.18.04.2.01.01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi : Kota Balikpapan												
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan							
	Indikator		Target		Indikator		Target					
Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		1500 Pelaku Usaha		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		1500 Pelaku Usaha						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Jumlah (Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp154.300.000					Rp560.300.000	Rp406.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp154.300.000					Rp560.300.000	Rp406.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp154.300.000					Rp154.300.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp154.300.000					Rp154.300.000	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp87.700.000					Rp87.700.000	Rp0
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana :					Rp76.080.000					Rp76.080.000	Rp0
	[-] Belanja Cetak Perizinan											
	Banner IMTN Spesifikasi : Bahan Flexi, uk, 120 x 80 cm, Tulisan, Logo Pemkot Balikpapan	196 Buah	Buah	55.000	0	Rp10.780.000	196 Buah	Buah	55.000	0	Rp10.780.000	Rp0
	Banner PBG Spesifikasi : Bahan Flexi, uk, A3, Logo Pemkot Balikpapan, Logo Kementrian PUPR, Tulisan dan Garis	300 Buah	Buah	14.000	0	Rp4.200.000	300 Buah	Buah	14.000	0	Rp4.200.000	Rp0
	Blanko Cetak Izin PPR Lembar 1 Spesifikasi : Kertas F4, Warna Kuning, Berat 70 Gram, Cetak Logo Emas Pemkot Balikpapan, Tulisan Watermark	200 Lembar	Lembar	6.000	0	Rp1.200.000	200 Lembar	Lembar	6.000	0	Rp1.200.000	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)	
	Blanko Cetak Izin PPR Lembar 2 Spesifikasi : Kertas F4, Warna Kuning, Berat 70 Gram, Cetak Logo Pemkot Balikpapan, Watermark	600 Lembar	Lembar	4.000	0	Rp2.400.000	600 Lembar	Lembar	4.000	0	Rp2.400.000	Rp0
	Blanko PBG Lembar 1 Spesifikasi : Kertas Concorde A3, Warna Kuning/Cream, Cetak Emas Garuda, Tulisan	400 Lembar	Lembar	12.000	0	Rp4.800.000	400 Lembar	Lembar	12.000	0	Rp4.800.000	Rp0
	Blanko PBG Lembar 2 Spesifikasi : Kertas Concorde A3, Warna Kuning/Cream, Logo Pemkot Balikpapan, Watermark	500 Lembar	Lembar	8.000	0	Rp4.000.000	500 Lembar	Lembar	8.000	0	Rp4.000.000	Rp0
	Blanko Perizinan Usaha Spesifikasi : Spek :A Kertas F4, Warna Putih, Cetak Emas, Logo Pemkot Balikpapan	500 Lembar	Lembar	6.000	0	Rp3.000.000	500 Lembar	Lembar	6.000	0	Rp3.000.000	Rp0
	Blanko SLF Lembar 1 Spesifikasi : Spek :A Kertas Concorde A3, Warna Kuning/Cream, Cetak Emas Garuda, Tulisan	100 Lembar	Lembar	12.000	0	Rp1.200.000	100 Lembar	Lembar	12.000	0	Rp1.200.000	Rp0
	Blanko SLF Lembar 2 Spesifikasi : Kertas Concorde A3, Warna Kuning/Cream, Logo SLF, Watermark	200 Lembar	Lembar	8.000	0	Rp1.600.000	200 Lembar	Lembar	8.000	0	Rp1.600.000	Rp0
	Brosur/Leaflet/Media Sosialisasi Spesifikasi : Kertas A4, glossy, Tulisan, Gambar berwarna	1000 Lembar	Lembar	7.000	0	Rp7.000.000	1000 Lembar	Lembar	7.000	0	Rp7.000.000	Rp0
	Cetak Stiker Reklame Spesifikasi : Kertas berlem, Stiker Reklame	1000 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp5.000.000	1000 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp5.000.000	Rp0
	Formulir Izin Prinsip Spesifikasi : Kertas A4, Warna Putih, Berat 70 Gram	500 Set	Set	4.000	0	Rp2.000.000	500 Set	Set	4.000	0	Rp2.000.000	Rp0
	Formulir Pendaftaran Perizinan Berusaha (14 rangkap) Spesifikasi : Kertas F4, Warna Putih, Berat 70 Gram	400 Set	Set	7.000	0	Rp2.800.000	400 Set	Set	7.000	0	Rp2.800.000	Rp0
	Formulir Pendaftaran Perizinan Berusaha (2 rangkap) Spesifikasi : Kertas F4, Warna Putih, Berat 70 Gram	100 Set	Set	1.500	0	Rp150.000	100 Set	Set	1.500	0	Rp150.000	Rp0
	Formulir Pendaftaran Reklame Spesifikasi : Kertas F4, Warna Putih, Berat 70 Gram	1000 Set	Set	2.000	0	Rp2.000.000	1000 Set	Set	2.000	0	Rp2.000.000	Rp0
	Lembar Kendali 1 Rangkap Spesifikasi : Spek :A Kertas F4, Warna Putih, Berat 70 Gram	500 Lembar	Lembar	650	0	Rp325.000	500 Lembar	Lembar	650	0	Rp325.000	Rp0
	Map Dinas Spesifikasi : Kertas Buffalo, warna coklat, ukuran F4, Tulisan, Logo Pemkot Balikpapan	500 Lembar	Lembar	8.000	0	Rp4.000.000	500 Lembar	Lembar	8.000	0	Rp4.000.000	Rp0
	Map Izin Spesifikasi : Kertas Glosy, Ukuran F4	900 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp9.000.000	900 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp9.000.000	Rp0
	Map Perizinan Usaha Spesifikasi : Kertas Glosy, Ukuran F4	500 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp5.000.000	500 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp5.000.000	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)	
	Plakat SLF Spesifikasi : Spek :A Bahan Flexi, warna hitam, segi 6, uk. 30 x 15 cm, Logo SLF, Logo Pemkot Balikpapan, Tulisan	100 Buah	Buah	13.000	0	Rp1.300.000	100 Buah	Buah	13.000	0	Rp1.300.000	Rp0
	Tanda Terima Verifikasi Spesifikasi : Spek :A Kertas F4, Warna Putih, Berat 70 Gram	500 Lembar	Lembar	650	0	Rp325.000	500 Lembar	Lembar	650	0	Rp325.000	Rp0
	[-] Map IMTN											
	Map Dinas Spesifikasi : Kertas Buffalo, warna coklat, ukuran F4, Tulisan, Logo Pemkot Balikpapan	500 Lembar	Lembar	8.000	0	Rp4.000.000	500 Lembar	Lembar	8.000	0	Rp4.000.000	Rp0
	[#] Belanja Penggandaan dan Penjilidan Sumber Dana :					Rp11.620.000					Rp11.620.000	Rp0
	[-] Belanja Penggandaan dan Penjilidan Perizinan											
	Fotocopy Spesifikasi : Semua Kertas	20000 Lembar	Lembar	500	0	Rp10.000.000	20000 Lembar	Lembar	500	0	Rp10.000.000	Rp0
	Penjilidan Spesifikasi : Biasa Sedang Lakban (2 cm)	39 Buku	Buku	30.000	0	Rp1.170.000	39 Buku	Buku	30.000	0	Rp1.170.000	Rp0
	Penjilidan Spesifikasi : Biasa Tebal Lakban (5 cm)	3 Buku	Buku	50.000	0	Rp150.000	3 Buku	Buku	50.000	0	Rp150.000	Rp0
	Penjilidan Spesifikasi : Biasa Tipis Lakban (1 cm)	20 Buku	Buku	15.000	0	Rp300.000	20 Buku	Buku	15.000	0	Rp300.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp66.600.000					Rp66.600.000	Rp0
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Sumber Dana :					Rp66.600.000					Rp66.600.000	Rp0
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat Perizinan											
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	1700 Orang / Kali	Orang/Kali	24.000	0	Rp40.800.000	1700 Orang / Kali	Orang/Kali	24.000	0	Rp40.800.000	Rp0
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	600 Orang / Kali	Orang/Kali	43.000	0	Rp25.800.000	600 Orang / Kali	Orang/Kali	43.000	0	Rp25.800.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp0					Rp406.000.000	Rp406.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp0					Rp406.000.000	Rp406.000.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp0					Rp406.000.000	Rp406.000.000
	[#] Belanja Bimbingan Teknis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp406.000.000	Rp406.000.000
	[-]											
	Perjalanan Dinas Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	0,722 Paket	Paket	250.000.000	0	Rp180.500.000	Rp180.500.000
	[-] Belanja Bimbingan Teknis											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)	
	Belanja Kontribusi Spesifikasi :	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	0	0	Rp0	41 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	5.500.000	0	Rp225.500.000	Rp225.500.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp154.300.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp560.300.000	Rp406.000.000

Sub Kegiatan : 2.18.04.2.01.02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Balikpapan

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
	Indikator			Target	Indikator			Target	
	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal				96 Kegiatan Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal			

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					Rp43.550.000					Rp43.550.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp43.550.000					Rp43.550.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp8.466.000					Rp8.466.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.466.000					Rp8.466.000	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp425.000					Rp425.000	Rp0
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp21.000					Rp21.000	Rp0
	Sumber Dana :											
	[-] ATK Pembulatan											
	ATK Spesifikasi : Pembulatan	21000 Pcs	Pcs	1	0	Rp21.000	21000 Pcs	Pcs	1	0	Rp21.000	Rp0
	[#] Belanja Dekorasi					Rp404.000					Rp404.000	Rp0
	Sumber Dana :											
	[-] Banner Spanduk Kegiatan Sosialisasi Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha											
	Spanduk Spesifikasi : Bahan Vynil, Finishing lebih/mata Ayam, Ukuran 6 m x 1 m	1 Lembar	Lembar	404.000	0	Rp404.000	1 Lembar	Lembar	404.000	0	Rp404.000	Rp0
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp8.041.000					Rp8.041.000	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)	
	[#] Belanja Makan dan Minum Aktivitas Lapangan Sumber Dana :					Rp8.041.000					Rp8.041.000	Rp0
	[-] Kegiatan Makan dan Minum Visitasi Lapangan											
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	187 Orang / Kali	Orang/Kali	43.000	0	Rp8.041.000	187 Orang / Kali	Orang/Kali	43.000	0	Rp8.041.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp7.200.000					Rp7.200.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp7.200.000					Rp7.200.000	Rp0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp7.200.000					Rp7.200.000	Rp0
	[#] Belanja Jasa Narasumber Sumber Dana :					Rp7.200.000					Rp7.200.000	Rp0
	[-] Sosialisasi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha											
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Pejabat Eselon II / yang disetarakan	1 Kegiatan x 2 Orang x 2 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp4.000.000	1 Kegiatan x 2 Orang x 2 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp4.000.000	Rp0
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Non Eselon / Fungsional Muda / yang disetarakan	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	750.000	0	Rp1.500.000	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	750.000	0	Rp1.500.000	Rp0
	Narasumber Spesifikasi : Honorarium Narasumber	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.700.000	0	Rp1.700.000	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.700.000	0	Rp1.700.000	Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp27.884.000					Rp27.884.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp27.884.000					Rp27.884.000	Rp0
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp27.884.000					Rp27.884.000	Rp0
	[#] Belanja Jasa Narasumber Sumber Dana :					Rp13.394.000					Rp13.394.000	Rp0
	[-] Sosialisasi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha											
	Akomodasi Narasumber Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Non Eselon / Fungsional Muda / yang disetarakan	2 Orang x 1 Kegiatan x 2 Hari	Orang / Hari	800.000	0	Rp3.200.000	2 Orang x 1 Kegiatan x 2 Hari	Orang / Hari	800.000	0	Rp3.200.000	Rp0
	Transportasi Narasumber Spesifikasi : Transportasi Narasumber	2 Paket	Paket	3.797.000	0	Rp7.594.000	2 Paket	Paket	3.797.000	0	Rp7.594.000	Rp0
	Uang Harian Narasumber Spesifikasi :	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	650.000	0	Rp2.600.000	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	650.000	0	Rp2.600.000	Rp0
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Sosialisasi Sumber Dana :					Rp14.490.000					Rp14.490.000	Rp0
	[-] Sosialisasi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha											
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor (Half Day) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	70 Paket	Paket	207.000	0	Rp14.490.000	70 Paket	Paket	207.000	0	Rp14.490.000	Rp0
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp43.550.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp43.550.000	Rp0

Sub Kegiatan	: 2.18.04.2.01.03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan												
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi	: Kota Balikpapan												
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan						10000 Orang	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan					
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					Rp148.089.000					Rp148.089.000	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp148.089.000					Rp148.089.000	Rp0	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp36.089.000					Rp36.089.000	Rp0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp36.089.000					Rp36.089.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp36.089.000					Rp36.089.000	Rp0	
	[#] Makanan dan Minuman Pelayanan Sijempol					Rp36.089.000					Rp36.089.000	Rp0	
	Sumber Dana :												
	[-] Kegiatan Pelayanan Sijempol												
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	538 Orang / Kali	Orang/Kali	24.000	0	Rp12.912.000	538 Orang / Kali	Orang/Kali	24.000	0	Rp12.912.000	Rp0	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	539 Orang / Kali	Orang/Kali	43.000	0	Rp23.177.000	539 Orang / Kali	Orang/Kali	43.000	0	Rp23.177.000	Rp0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp112.000.000					Rp112.000.000	Rp0	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp12.000.000					Rp12.000.000	Rp0	
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp12.000.000					Rp12.000.000	Rp0	
	[#] Belanja Kawat / Faksimili / Internet					Rp12.000.000					Rp12.000.000	Rp0	
	Sumber Dana :												
	[-] Belanja Jasa Internet CUG												
	Belanja Jasa Internet CUG Spesifikasi : Internet Broadband 2 nomor bandwith 13,2Mbps Kuota 30Gb/ Bulan dan nomor bandwith 13,2 Mbps Kuota 15Gb/ Bulan	1 Paket	Paket	12.000.000	0	Rp12.000.000	1 Paket	Paket	12.000.000	0	Rp12.000.000	Rp0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp100.000.000					Rp100.000.000	Rp0		
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei					Rp100.000.000					Rp100.000.000	Rp0		
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Survei Kepuasan Masyarakat Sumber Dana :					Rp100.000.000					Rp100.000.000	Rp0		
	[-] Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat													
	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan - Jasa Survei Spesifikasi : Belanja Jasa Konsultansi Survei kepuasan Masyarakat 2 tenaga ahli, 4 Surveyor, pelaksanaan 2 Bulan	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp100.000.000	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp100.000.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp148.089.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp148.089.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp345.939.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp751.939.000	Rp406.000.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp35.509.000
April	Rp90.789.000
Mei	Rp6.030.000
Juni	Rp49.250.000
Juli	Rp6.030.000
Agustus	Rp8.696.000
September	Rp106.030.000
Oktober	Rp5.939.000
November	Rp443.666.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp751.939.000

Balikpapan, tanggal 16 Oktober 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

HASBULLAH HELMI

NIP: 197608271996031004

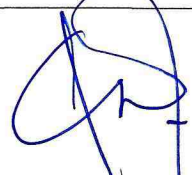
Mengesahkan,

PPKD


AGUS BUDI PRASETYO

NIP: 196704121988031016

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	ANDANG SINARTO, SE	198511192009031004	KEPALA BIDANG ANGGARAN BPKD	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.	NANY ERAWATY SE	197010051995032003	KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN BPKD	
3.	BERLINA PUSPAYANTI, S.Sos	197605082011012005	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BPKD	