RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA SKPD
Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2023	

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KEC. SEIMENGGARIS

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
			Jumlah Pendapatan			**0**
5			**BELANJA**			
5	**1**		**BELANJA OPERASI**	**1.577.693.670**	**1.974.346.319**	**396.652.649**
5	1	01	Belanja Pegawai	1.091.340.748	1.379.789.127	288.448.379
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	486.352.922	594.557.192	108.204.270
5	**2**		**BELANJA MODAL**	**120.708.000**	**255.768.000**	**135.060.000**
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	120.708.000	255.768.000	135.060.000
			Jumlah Belanja	**1.698.401.670**	**2.230.114.319**	**531.712.649**
			Total Surplus/(Defisit)	**(1.698.401.670)**	**(2.230.114.319)**	**(531.712.649)**
6			**PEMBIAYAAN**			
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan			**0**
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan			**0**
			Pembiayaan Netto			**0**

Kabupaten Nunukan , Tanggal
Kepala Kec. Seimenggaris

H. BAHARUDDIN, S.T
NIP. 196707152002121009

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2023

Formulir
RKPA-BELANJA SKPD

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KEC. SEIMENGGARIS

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**				**1,577,693,670**	**120,708,000**	**0**	**0**	**1,698,401,670**	**1,974,346,319**	**255,768,000**	**0**	**0**	**2,230,114,319**	**531.712.649**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**1,539,363,870**	**120,708,000**	**0**	**0**	**1,660,071,870**	**1,940,248,229**	**255,768,000**	**0**	**0**	**2,196,016,229**	**535.944.359**	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**5,800,000**	**0**	**0**	**0**	**5,800,000**	**27,550,000**	**0**	**0**	**0**	**27,550,000**	**21.750.000**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (KEC. SEIMENGGARIS)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Srinanti		2,900,000	0	0	0	2,900,000	5,800,000	0	0	0	5,800,000	2.900.000	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (KEC. SEIMENGGARIS)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Srinanti		2,900,000	0	0	0	2,900,000	21,750,000	0	0	0	21,750,000	18.850.000	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**1,091,340,748**	**0**	**0**	**0**	**1,091,340,748**	**1,379,789,127**	**0**	**0**	**0**	**1,379,789,127**	**288.448.379**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (KEC. SEIMENGGARIS)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Srinanti		1,091,340,748	0	0	0	1,091,340,748	1,379,789,127	0	0	0	1,379,789,127	288.448.379	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**107,813,450**	**120,708,000**	**0**	**0**	**228,521,450**	**152,601,850**	**255,768,000**	**0**	**0**	**408,369,850**	**179.848.400**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (KEC. SEIMENGGARIS)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Srinanti		1,372,360	0	0	0	1,372,360	1,372,360	0	0	0	1,372,360	0	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (KEC. SEIMENGGARIS)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4,350,000	120,708,000	0	0	125,058,000	10,850,000	255,768,000	0	0	266,618,000	141.560.000	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (KEC. SEIMENGGARIS)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Srinanti		15,685,430	0	0	0	15,685,430	15,676,430	0	0	0	15,676,430	(9.000)	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (KEC. SEIMENGGARIS)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Srinanti		7,630,260	0	0	0	7,630,260	7,630,260	0	0	0	7,630,260	0	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (KEC. SEIMENGGARIS)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Srinanti		78,775,400	0	0	0	78,775,400	117,072,800	0	0	0	117,072,800	38.297.400	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**303,811,392**	**0**	**0**	**0**	**303,811,392**	**304,561,392**	**0**	**0**	**0**	**304,561,392**	**750.000**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (KEC. SEIMENGGARIS)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			31,800,000	0	0	0	31,800,000	30,000,000	0	0	0	30,000,000	(1.800.000)	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (KEC. SEIMENGGARIS)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Srinanti		272,011,392	0	0	0	272,011,392	274,561,392	0	0	0	274,561,392	2.550.000	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**30,598,280**	**0**	**0**	**0**	**30,598,280**	**75,745,860**	**0**	**0**	**0**	**75,745,860**	**45.147.580**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (KEC. SEIMENGGARIS)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30,598,280	0	0	0	30,598,280	75,745,860	0	0	0	75,745,860	45.147.580	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**25,129,800**	**0**	**0**	**0**	**25,129,800**	**18,718,090**	**0**	**0**	**0**	**18,718,090**	**(6.411.710)**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**				**25,129,800**	**0**	**0**	**0**	**25,129,800**	**18,718,090**	**0**	**0**	**0**	**18,718,090**	**(6.411.710)**	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (KEC. SEIMENGGARIS)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Srinanti		25,129,800	0	0	0	25,129,800	18,718,090	0	0	0	18,718,090	(6.411.710)	
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**3,540,000**	**0**	**0**	**0**	**3,540,000**	**5,720,000**	**0**	**0**	**0**	**5,720,000**	**2.180.000**	
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**				**3,540,000**	**0**	**0**	**0**	**3,540,000**	**5,720,000**	**0**	**0**	**0**	**5,720,000**	**2.180.000**	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (KEC. SEIMENGGARIS)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Srinanti		3,540,000	0	0	0	3,540,000	5,720,000	0	0	0	5,720,000	2.180.000	
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**				**9,660,000**	**0**	**0**	**0**	**9,660,000**	**9,660,000**	**0**	**0**	**0**	**9,660,000**	**0**	
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				**9,660,000**	**0**	**0**	**0**	**9,660,000**	**9,660,000**	**0**	**0**	**0**	**9,660,000**	**0**	
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (KEC. SEIMENGGARIS)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9,660,000	0	0	0	9,660,000	9,660,000	0	0	0	9,660,000	0	

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

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Presentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 %	Presentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 %

Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KEC. SEIMENGGARIS
Unit : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KEC. SEIMENGGARIS
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 27.550.000
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 %	Presentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.800.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 27.550.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang berkualitasPerangkat Daerah Yang Berkualitas	8 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang berkualitasPerangkat Daerah Yang Berkualitas	8 Dokumen
Hasil	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kecamatan Sei Menggaris

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi : Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Srinanti
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 2.900.000**					**Rp. 5.800.000**	**Rp. 2.900.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 2.900.000**					**Rp. 5.800.000**	**Rp. 2.900.000**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 2.900.000**					**Rp. 5.800.000**	**Rp. 2.900.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 2.900.000**					**Rp. 5.800.000**	**Rp. 2.900.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 2.900.000**					**Rp. 5.800.000**	**Rp. 2.900.000**
	[#] Penyediaan Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam Rangka Koordinasi dan Konsultasi Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dan Penysusunan Renja Perubahan Tahun 2023 **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 2.900.000**					**Rp. 5.800.000**	**Rp. 2.900.000**

	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam Rangka Koordinasi dan Konsultasi Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dan Penysusunan Renja Perubahan Tahun 2023											
	Nunukan - Sekitang Spesifikasi : PP	1 Orang / PP x 2 Kali	Orang	290.000	0	Rp. 580.000	1 Orang / PP x 4 Kali	Orang	290.000	0	Rp. 1.160.000	Rp. 580.000
	Uang Harian Eselon IV (Dalam Kabupaten) Wil 1 Spesifikasi :	1 Orang x 2 Hari x 2 Kali	hari	430.000	0	Rp. 1.720.000	1 Orang x 2 Hari x 4 Kali	hari	430.000	0	Rp. 3.440.000	Rp. 1.720.000
	Uang Hotel Eselon IV (Dalam Kabupaten) Wil 1 Spesifikasi :	1 Orang x 1 Hari x 2 Kali	hari	300.000	0	Rp. 600.000	1 Orang x 1 Hari x 4 Kali	hari	300.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 600.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 2.900.000**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 5.800.000**	**Rp. 2.900.000**

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Lokasi : Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Srinanti

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan

Kode Rekening	**Uraian**	**Sebelum Perubahan**					**Setelah Perubahan**					**Bertambah/ (Berkurang)**
		Rincian Perhitungan				**Jumlah**	**Rincian Perhitungan**				**Jumlah**	
		Koefisien	**Satuan**	**Harga**	**PPN**		**Koefisien**	**Satuan**	**Harga**	**PPN**		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 2.900.000**					**Rp. 21.750.000**	**Rp. 18.850.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 2.900.000**					**Rp. 21.750.000**	**Rp. 18.850.000**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 2.900.000**					**Rp. 21.750.000**	**Rp. 18.850.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 2.900.000**					**Rp. 21.750.000**	**Rp. 18.850.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 2.900.000**					**Rp. 21.750.000**	**Rp. 18.850.000**
	[#] Perjalanan dinas dalam kota dalam rangka koordinas dan konsultasi Penyusunan LKJiP, LPPD, LKPJ dan Laporan Evaluasi RKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 2.900.000**					**Rp. 21.750.000**	**Rp. 18.850.000**
	[-] Belanja Perjalanan dinas dalam kota dalam rangka koordinas dan konsultasi Penyusunan LKJiP, LPPD, LKPJ dan Laporan Evaluasi RKPD											
	Nunukan - Sekitang Spesifikasi : PP	1 Orang / PP x 2 Kali	Orang	290.000	0	Rp. 580.000	1 Orang / PP x 15 Kali	Orang	290.000	0	Rp. 4.350.000	Rp. 3.770.000
	Uang Harian Eselon IV (Dalam Kabupaten) Wil 1 Spesifikasi :	1 Orang x 2 Hari x 2 Kali	hari	430.000	0	Rp. 1.720.000	1 Orang x 2 Hari x 15 Kali	hari	430.000	0	Rp. 12.900.000	Rp. 11.180.000
	Uang Hotel Eselon IV (Dalam Kabupaten) Wil 1 Spesifikasi :	1 Orang x 1 Hari x 2 Kali	hari	300.000	0	Rp. 600.000	1 Orang x 1 Hari x 15 Kali	hari	300.000	0	Rp. 4.500.000	Rp. 3.900.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 2.900.000**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 21.750.000**	**Rp. 18.850.000**
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 5.800.000**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**	**Rp. 27.550.000**	**Rp. 21.750.000**

Kabupaten Nunukan , Tanggal

Kepala Kec. Seimenggaris

H. BAHARUDDIN, S.T

NIP. 196707152002121009

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	ALIMUDDIN, ST. MT	197009032002121008	KABAG PEMBANGUNAN SETDA NUNUKAN;	
2	HAMID GERODA, S.Ak	197612312001121005	KABID ANGGARAN BKAD;	
3	HERRY AGENG SANTOSO, SE., M.AP	197002162003121004	KABID SOSIAL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN BAPPEDA LITBANG;	

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

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Presentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 %	Presentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 %

Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KEC. SEIMENGGARIS
Unit : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KEC. SEIMENGGARIS
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 1.379.789.127
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 %	Presentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.091.340.748	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.379.789.127
Keluaran	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	100 %	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	100 %
Hasil	Terlaksanya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	Terlaksanya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN dan Non ASN Kecamatan Sei Menggaris

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Srinanti
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 Orang/bulan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 1.091.340.748**					**Rp. 1.379.789.127**	**Rp. 288.448.379**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 1.091.340.748**					**Rp. 1.379.789.127**	**Rp. 288.448.379**
5.1.01.01	**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**					**Rp. 652.987.073**					**Rp. 810.877.412**	**Rp. 157.890.339**
5.1.01.01.01	**Belanja Gaji Pokok ASN**					**Rp. 435.199.926**					**Rp. 547.771.347**	**Rp. 112.571.421**
5.1.01.01.01.0001	**Belanja Gaji Pokok PNS**					**Rp. 435.199.926**					**Rp. 547.771.347**	**Rp. 112.571.421**
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 435.199.926**					**Rp. 547.771.347**	**Rp. 112.571.421**
	[-] Belanja Gaji Pokok PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)											
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		435.199.926	0	Rp. 435.199.926	1 Tahun		547.771.347	0	Rp. 547.771.347	Rp. 112.571.421
5.1.01.01.02	**Belanja Tunjangan Keluarga ASN**					**Rp. 52.062.221**					**Rp. 61.443.819**	**Rp. 9.381.598**
5.1.01.01.02.0001	**Belanja Tunjangan Keluarga PNS**					**Rp. 52.062.221**					**Rp. 61.443.819**	**Rp. 9.381.598**
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 52.062.221**					**Rp. 61.443.819**	**Rp. 9.381.598**
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		52.062.221	0	Rp. 52.062.221	1 Tahun		61.443.819	0	Rp. 61.443.819	Rp. 9.381.598

5.1.01.01.03	**Belanja Tunjangan Jabatan ASN**					**Rp. 71.198.400**					**Rp. 82.128.479**	**Rp. 10.930.079**
5.1.01.01.03.0001	**Belanja Tunjangan Jabatan PNS**					**Rp. 71.198.400**					**Rp. 82.128.479**	**Rp. 10.930.079**
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 71.198.400**					**Rp. 82.128.479**	**Rp. 10.930.079**
	[-] Belaanja Tunjangan Jabatan PNS (Belanja Gaji da Tunjangan)											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		71.198.400	0	Rp. 71.198.400	1 Tahun		82.128.479	0	Rp. 82.128.479	Rp. 10.930.079
5.1.01.01.05	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN**					**Rp. 5.241.600**					**Rp. 5.590.750**	**Rp. 349.150**
5.1.01.01.05.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS**					**Rp. 5.241.600**					**Rp. 5.590.750**	**Rp. 349.150**
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 5.241.600**					**Rp. 5.590.750**	**Rp. 349.150**
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		5.241.600	0	Rp. 5.241.600	1 Tahun		5.590.750	0	Rp. 5.590.750	Rp. 349.150
5.1.01.01.06	**Belanja Tunjangan Beras ASN**					**Rp. 31.633.056**					**Rp. 38.357.253**	**Rp. 6.724.197**
5.1.01.01.06.0001	**Belanja Tunjangan Beras PNS**					**Rp. 31.633.056**					**Rp. 38.357.253**	**Rp. 6.724.197**
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 31.633.056**					**Rp. 38.357.253**	**Rp. 6.724.197**
	[-] Belanja Tunjangan Beras PNS (Belanja Gaji daan Tunjangan)											
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		31.633.056	0	Rp. 31.633.056	1 Tahun		38.357.253	0	Rp. 38.357.253	Rp. 6.724.197
5.1.01.01.07	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN**					**Rp. 16.823.581**					**Rp. 28.990.989**	**Rp. 12.167.408**
5.1.01.01.07.0001	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS**					**Rp. 16.823.581**					**Rp. 28.990.989**	**Rp. 12.167.408**
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 16.823.581**					**Rp. 28.990.989**	**Rp. 12.167.408**
	[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		16.823.581	0	Rp. 16.823.581	1 Tahun		28.990.989	0	Rp. 28.990.989	Rp. 12.167.408
5.1.01.01.08	**Belanja Pembulatan Gaji ASN**					**Rp. 5.008**					**Rp. 16.016**	**Rp. 11.008**
5.1.01.01.08.0001	**Belanja Pembulatan Gaji PNS**					**Rp. 5.008**					**Rp. 16.016**	**Rp. 11.008**
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 5.008**					**Rp. 16.016**	**Rp. 11.008**
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		5.008	0	Rp. 5.008	1 Tahun		16.016	0	Rp. 16.016	Rp. 11.008
5.1.01.01.09	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN**					**Rp. 35.690.117**					**Rp. 41.915.265**	**Rp. 6.225.148**
5.1.01.01.09.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS**					**Rp. 35.690.117**					**Rp. 41.915.265**	**Rp. 6.225.148**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 35.690.117**					**Rp. 41.915.265**	**Rp. 6.225.148**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)											
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		35.690.117	0	Rp. 35.690.117	1 Tahun		41.915.265	0	Rp. 41.915.265	Rp. 6.225.148
5.1.01.01.10	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN**					**Rp. 956.116**					**Rp. 1.237.272**	**Rp. 281.156**
5.1.01.01.10.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS**					**Rp. 956.116**					**Rp. 1.237.272**	**Rp. 281.156**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 956.116**					**Rp. 1.237.272**	**Rp. 281.156**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)											

	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		956.116	0	Rp. 956.116	1 Tahun		1.237.272	0	Rp. 1.237.272	Rp. 281.156
5.1.01.01.11	**Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN**					**Rp. 2.737.955**					**Rp. 3.426.222**	**Rp. 688.267**
5.1.01.01.11.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS**					**Rp. 2.737.955**					**Rp. 3.426.222**	**Rp. 688.267**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.737.955**					**Rp. 3.426.222**	**Rp. 688.267**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)											
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		2.737.955	0	Rp. 2.737.955	1 Tahun		3.426.222	0	Rp. 3.426.222	Rp. 688.267
5.1.01.01.12	**Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN**					**Rp. 1.439.093**					**Rp. 0**	**Rp. (1.439.093)**
5.1.01.01.12.0001	**Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS**					**Rp. 1.439.093**					**Rp. 0**	**Rp. (1.439.093)**
	[#] Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.439.093**						**Rp. (1.439.093)**
	[-]											
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1 Tahun		1.439.093	0	Rp. 1.439.093	1 Tahun		0	0	Rp. 0	Rp. (1.439.093)
5.1.01.02	**Belanja Tambahan Penghasilan ASN**					**Rp. 438.353.675**					**Rp. 568.911.715**	**Rp. 130.558.040**
5.1.01.02.01	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN**					**Rp. 438.353.675**					**Rp. 568.911.715**	**Rp. 130.558.040**
5.1.01.02.01.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS**					**Rp. 438.353.675**					**Rp. 568.911.715**	**Rp. 130.558.040**
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 438.353.675**					**Rp. 568.911.715**	**Rp. 130.558.040**
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS (Belanja Gaji Dan Tunjangan)											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		438.353.675	0	Rp. 438.353.675	1 Tahun		568.911.715	0	Rp. 568.911.715	Rp. 130.558.040
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						**Rp. 1.091.340.748**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 1.379.789.127**	**Rp. 288.448.379**
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						**Rp. 1.091.340.748**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**				**Rp. 1.379.789.127**	**Rp. 288.448.379**

Kabupaten Nunukan , Tanggal

Kepala Kec. Seimenggaris

H. BAHARUDDIN, S.T

NIP. 196707152002121009

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	ALIMUDDIN, ST. MT	197009032002121008	KABAG PEMBANGUNAN SETDA NUNUKAN;	
2	HAMID GERODA, S.Ak	197612312001121005	KABID ANGGARAN BKAD;	

3	HERRY AGENG SANTOSO, SE., M.AP	197002162003121004	KABID SOSIAL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN BAPPEDA LITBANG;	

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

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Presentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 %	Presentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 %

Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KEC. SEIMENGGARIS
Unit : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KEC. SEIMENGGARIS
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 408.369.850
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 %	Presentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 228.521.450	Dana yang dibutuhkan	Rp. 408.369.850
Keluaran	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum	100 %	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum	100 %
Hasil	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Sei Menggaris

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi : Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Srinanti
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah 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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 1.372.360**					**Rp. 1.372.360**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 1.372.360**					**Rp. 1.372.360**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 1.372.360**					**Rp. 1.372.360**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 1.372.360**					**Rp. 1.372.360**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0031	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**					**Rp. 1.372.360**					**Rp. 1.372.360**	**Rp. 0**
	[#] Penyediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 1.372.360**					**Rp. 1.372.360**	**Rp. 0**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik											
	Baterai A2 (peruntukan Mic) Spesifikasi :	12 Pasang	Buah	17.600	0	Rp. 211.200	12 Pasang	Buah	17.600	0	Rp. 211.200	Rp. 0
	Bateray kecil (Wil 2) Spesifikasi :	16 Buah	Buah	7.260	0	Rp. 116.160	16 Buah	Buah	7.260	0	Rp. 116.160	Rp. 0
	Batteray Kotak Alkaline Spesifikasi :	12 Buah	buah	52.800	0	Rp. 633.600	12 Buah	buah	52.800	0	Rp. 633.600	Rp. 0

	Fitting/stop kontak Spesifikasi :	4 Buah	buah	8.800	0	Rp. 35.200	4 Buah	buah	8.800	0	Rp. 35.200	Rp. 0
	Steker-kabel-stop kontak 3 mata Spesifikasi :	2 Buah	buah	44.000	0	Rp. 88.000	2 Buah	buah	44.000	0	Rp. 88.000	Rp. 0
	Steker-kabel-stop kontak 6 mata Spesifikasi :	2 Buah	buah	58.300	0	Rp. 116.600	2 Buah	buah	58.300	0	Rp. 116.600	Rp. 0
	Stop kontak gulung-kabel 15 M Spesifikasi :	2 Buah	buah	85.800	0	Rp. 171.600	2 Buah	buah	85.800	0	Rp. 171.600	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 1.372.360**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 1.372.360**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 4.350.000**					**Rp. 10.850.000**	**Rp. 6.500.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 4.350.000**					**Rp. 10.850.000**	**Rp. 6.500.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 4.350.000**					**Rp. 4.350.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 4.350.000**					**Rp. 4.350.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp. 4.350.000**					**Rp. 4.350.000**	**Rp. 0**
	[#] Penyediaan Ala/Bahan Untuk Kegiataan Kantor Lainnya (Kursi Kerja) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 4.350.000**					**Rp. 4.350.000**	**Rp. 0**
	[-] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiataan Kantor Lainnya (Kursi Kerja)											
	Kursi Kantor Spesifikasi :	3 Buah	Unit	1.450.000	0	Rp. 4.350.000	3 Buah	Unit	1.450.000	0	Rp. 4.350.000	Rp. 0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 0**					**Rp. 6.500.000**	**Rp. 6.500.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 0**					**Rp. 6.500.000**	**Rp. 6.500.000**
5.1.02.02.01.0041	**Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik**					**Rp. 0**					**Rp. 6.500.000**	**Rp. 6.500.000**
	[#] Penyediaan Jasa Instalasi AC Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 6.500.000**	**Rp. 6.500.000**
	[-] Instalasi AC											
	jasa Pemasangan Instalasi Listrik Ac Spesifikasi :		Unit	0	0	Rp. 0	13 Unit	Unit	500.000	0	Rp. 6.500.000	Rp. 6.500.000
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 120.708.000**					**Rp. 255.768.000**	**Rp. 135.060.000**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp. 120.708.000**					**Rp. 255.768.000**	**Rp. 135.060.000**
5.2.02.02	**Belanja Modal Alat Angkutan**					**Rp. 0**					**Rp. 43.500.000**	**Rp. 43.500.000**
5.2.02.02.01	**Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor**					**Rp. 0**					**Rp. 43.500.000**	**Rp. 43.500.000**
5.2.02.02.01.0004	**Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua**					**Rp. 0**					**Rp. 43.500.000**	**Rp. 43.500.000**
	[#] Penyediaan Kendaraan dinas Operasional Lapangan Roda 2 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 43.500.000**	**Rp. 43.500.000**
	[-] Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua											
	Kendaraan Roda 2 Trail Spesifikasi :		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	43.500.000	0	Rp. 43.500.000	Rp. 43.500.000

5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp. 59.708.000**					**Rp. 83.358.000**	**Rp. 23.650.000**
5.2.02.05.01	**Belanja Modal Alat Kantor**					**Rp. 12.650.000**					**Rp. 0**	**Rp. (12.650.000)**
5.2.02.05.01.0005	**Belanja Modal Alat Kantor Lainnya**					**Rp. 12.650.000**					**Rp. 0**	**Rp. (12.650.000)**
	[#] Penyediaan Modal Alat kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 4.950.000**						**Rp. (4.950.000)**
	[-] Belanja Modal Alat kantor lainnya											
	wirlles portable Spesifikasi :	1 Buah	Unit	4.950.000	0	Rp. 4.950.000	0. Buah	Unit	4.950.000	0	Rp. 0	Rp. (4.950.000)
	[#] Penyediaan Modal Alat Kantor Lainnya (Pengadaan Proyektor) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 7.700.000**						**Rp. (7.700.000)**
	[-] Belanja Modal Alat kantor Lainya											
	[?] Spesifikasi :	1 Unit		7.700.000	0	Rp. 7.700.000	0. Unit		7.700.000	0	Rp. 0	Rp. (7.700.000)
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**					**Rp. 47.058.000**					**Rp. 83.358.000**	**Rp. 36.300.000**
5.2.02.05.02.0003	**Belanja Modal Alat Pembersih**					**Rp. 0**					**Rp. 5.500.000**	**Rp. 5.500.000**
	[#] Penyediaan Modal Alat Pembersih (Mesin Pemotong rumput) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 5.500.000**	**Rp. 5.500.000**
	[-] Belanja Modal Alat Pembersih											
	Mesin pemotong rumput Spesifikasi :		unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	unit	5.500.000	0	Rp. 5.500.000	Rp. 5.500.000
5.2.02.05.02.0004	**Belanja Modal Alat Pendingin**					**Rp. 47.058.000**					**Rp. 77.858.000**	**Rp. 30.800.000**
	[#] Penyediaan Modal alat Pendingin (AC Split ruang kerja Camat, ruang Kerja Sekretaris Camat, Ruang Kerja Kasuba Keuangan, Kasi Pemerintahan , Kasi Sosial Ekonomi, Kasi PMD dan Kasi Trantib Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 23.958.000**					**Rp. 23.958.000**	**Rp. 0**
	[-] Penyediaan Modal alat Pendingin (AC Split ruang kerja Camat, ruang Kerja Sekretaris Camat, Ruang Kerja Kasuba Keuangan, Kasi Pemerintahan , Kasi Sosial Ekonomi, Kasi PMD dan Kasi Trantib											
	AC Split Samsung 1/2 PK Spesifikasi :	6 Unit	unit	3.993.000	0	Rp. 23.958.000	6 Unit	unit	3.993.000	0	Rp. 23.958.000	Rp. 0
	[#] Penyediaan Modal ALat Pendingin Mess Kecamatan (AC Split) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 30.800.000**	**Rp. 30.800.000**
	[-] AC Split Mess Kecamatan											
	AC Split Spesifikasi :		Unit	0	0	Rp. 0	4 Unit	Unit	7.700.000	0	Rp. 30.800.000	Rp. 30.800.000
	[#] Penyediaan Modal ALat Pendingin Ruang Rapat dan Ruang Kerja Sekretariat Umum dan Kepegawaian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 23.100.000**					**Rp. 23.100.000**	**Rp. 0**
	[-] Belanja Modal Alat Pendingin Ruang rapat dan Ruang Kerja Umum dan kepegawaian											
	AC Split Spesifikasi :	3 Unit	Unit	7.700.000	0	Rp. 23.100.000	3 Unit	Unit	7.700.000	0	Rp. 23.100.000	Rp. 0
5.2.02.06	**Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar**					**Rp. 0**					**Rp. 4.950.000**	**Rp. 4.950.000**
5.2.02.06.01	**Belanja Modal Alat Studio**					**Rp. 0**					**Rp. 4.950.000**	**Rp. 4.950.000**
5.2.02.06.01.0001	**Belanja Modal Peralatan Studio Audio**					**Rp. 0**					**Rp. 4.950.000**	**Rp. 4.950.000**
	[#] Penyediaan Modal Peralatan Studio Audio Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 4.950.000**	**Rp. 4.950.000**
	[-] Belanja Modal Peralatan Studio Audio											
	Wirles Portable Spesifikasi :		Unit	0	0	Rp. 0	1 Buah	Unit	4.950.000	0	Rp. 4.950.000	Rp. 4.950.000
5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**					**Rp. 61.000.000**					**Rp. 123.960.000**	**Rp. 62.960.000**

5.2.02.10.01	**Belanja Modal Komputer Unit**					**Rp. 61.000.000**					**Rp. 109.000.000**	**Rp. 48.000.000**
5.2.02.10.01.0002	**Belanja Modal Personal Computer**					**Rp. 61.000.000**					**Rp. 109.000.000**	**Rp. 48.000.000**
	[#] Belanja Modal Personal Computer (PC) Pelayanan dan Trantib Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 24.000.000**	**Rp. 24.000.000**
	[-] Komputer PC											
	Komputer PC Spesifikasi :		Unit	0	0	Rp. 0	2 Unit	Unit	12.000.000	0	Rp. 24.000.000	Rp. 24.000.000
	[#] Penyediaan Komputer Personal Tab Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 24.000.000**	**Rp. 24.000.000**
	[-] Komputer Persona Tab											
	Tablet Spesifikasi :		Unit	0	0	Rp. 0	3 Unit	Unit	8.000.000	0	Rp. 24.000.000	Rp. 24.000.000
	[#] Penyediaan Modal Personal Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 48.000.000**					**Rp. 48.000.000**	**Rp. 0**
	[-] Belanja Modal Personal Komputer											
	Komputer PC Spesifikasi :	4 Unit	Unit	12.000.000	0	Rp. 48.000.000	4 Unit	Unit	12.000.000	0	Rp. 48.000.000	Rp. 0
	[#] Penyediaan Modal Personal Komputer (Laptop Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 13.000.000**					**Rp. 13.000.000**	**Rp. 0**
	[-] Modal Personal Komputer Unit Lainnya (Laptop Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan)											
	Laptop Spesifikasi :	1 Unit	Unit	13.000.000	0	Rp. 13.000.000	1 Unit	Unit	13.000.000	0	Rp. 13.000.000	Rp. 0
5.2.02.10.02	**Belanja Modal Peralatan Komputer**					**Rp. 0**					**Rp. 14.960.000**	**Rp. 14.960.000**
5.2.02.10.02.0003	**Belanja Modal Peralatan Personal Computer**					**Rp. 0**					**Rp. 7.260.000**	**Rp. 7.260.000**
	[#] Belanja Modal Peralatan Personal Computer (Printer) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 7.260.000**	**Rp. 7.260.000**
	[-] printer											
	Printer Epson Spesifikasi : L121		Unit	0	0	Rp. 0	3 Unit	Unit	2.420.000	0	Rp. 7.260.000	Rp. 7.260.000
5.2.02.10.02.0005	**Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya**					**Rp. 0**					**Rp. 7.700.000**	**Rp. 7.700.000**
	[#] Penyediaan Modal Peralatan Komputer Lainnya (Pengadaan Proyektor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 7.700.000**	**Rp. 7.700.000**
	[-] Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya											
	LCD Proyektor Spesifikasi :		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	7.700.000	0	Rp. 7.700.000	Rp. 7.700.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 125.058.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 266.618.000**	**Rp. 141.560.000**

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Lokasi : Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Srinanti

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 15.685.430**					**Rp. 15.676.430**	**Rp. (9.000)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 15.685.430**					**Rp. 15.676.430**	**Rp. (9.000)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 15.685.430**					**Rp. 15.676.430**	**Rp. (9.000)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 15.685.430**					**Rp. 15.676.430**	**Rp. (9.000)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 3.382.150**					**Rp. 3.382.150**	**Rp. 0**

	[#] Penyediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 3.382.150**					**Rp. 3.382.150**	**Rp. 0**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor											
	Bantal stempel besar (Wil1) Spesifikasi :	2 Buah	Buah	20.570	0	Rp. 41.140	2 Buah	Buah	20.570	0	Rp. 41.140	Rp. 0
	Buku besar D folio Spesifikasi :	2 Buah	buah	201.300	0	Rp. 402.600	2 Buah	buah	201.300	0	Rp. 402.600	Rp. 0
	Buku Folio Bergaris isi 100" Spesifikasi :	2 Eksemplar / Buku	buah	107.800	0	Rp. 215.600	2 Eksemplar / Buku	buah	107.800	0	Rp. 215.600	Rp. 0
	Buku Kwitansi (B) Spesifikasi :	2 Eksemplar / Buku	buah	33.000	0	Rp. 66.000	2 Eksemplar / Buku	buah	33.000	0	Rp. 66.000	Rp. 0
	Cutter Besar (Wil1) Spesifikasi :	3 Buah	Buah	24.090	0	Rp. 72.270	3 Buah	Buah	24.090	0	Rp. 72.270	Rp. 0
	Isi Cutter L-150 (12) (Wil 1) Spesifikasi :	1 Kotak	Kotak	116.160	0	Rp. 116.160	1 Kotak	Kotak	116.160	0	Rp. 116.160	Rp. 0
	Isi Staples No 03 Spesifikasi :	1 Kotak	Kotak	175.100	0	Rp. 175.100	1 Kotak	Kotak	175.100	0	Rp. 175.100	Rp. 0
	Isi Staples No. 10 RRT (Wil 2) Spesifikasi :	5 Buah	Buah	7.700	0	Rp. 38.500	5 Buah	Buah	7.700	0	Rp. 38.500	Rp. 0
	Isi Staples No. 1210 Max (Wil 2) Spesifikasi :	3 Kotak	Kotak	27.500	0	Rp. 82.500	3 Kotak	Kotak	27.500	0	Rp. 82.500	Rp. 0
	Lakban bening Spesifikasi :	3 Buah	buah	24.200	0	Rp. 72.600	3 Buah	buah	24.200	0	Rp. 72.600	Rp. 0
	Lakban Coklat Spesifikasi :	3 Buah	buah	19.360	0	Rp. 58.080	3 Buah	buah	19.360	0	Rp. 58.080	Rp. 0
	Lakban Hitam Besar Spesifikasi :	3 Buah	buah	24.090	0	Rp. 72.270	3 Buah	buah	24.090	0	Rp. 72.270	Rp. 0
	Lakban Hitam Sedang Spesifikasi :	4 Buah	buah	14.520	0	Rp. 58.080	4 Buah	buah	14.520	0	Rp. 58.080	Rp. 0
	Map diamond (Wil 2) Spesifikasi :	3 Pak	pak	275.000	0	Rp. 825.000	3 Pak	pak	275.000	0	Rp. 825.000	Rp. 0
	Map folio biasa (Wil 2) Spesifikasi :	3 Pak	Pak	66.000	0	Rp. 198.000	3 Pak	Pak	66.000	0	Rp. 198.000	Rp. 0
	Pulpen Pilot BPT-P (Wil1) Spesifikasi :	2 Kotak	Kotak	39.710	0	Rp. 79.420	2 Kotak	Kotak	39.710	0	Rp. 79.420	Rp. 0
	Pulpen Pilot G-2 (Wil 1) Spesifikasi :	2 Kotak	Kotak	232.320	0	Rp. 464.640	2 Kotak	Kotak	232.320	0	Rp. 464.640	Rp. 0
	Spidol Board maker (Wil1) Spesifikasi :	1 Kotak	Kotak	144.430	0	Rp. 144.430	1 Kotak	Kotak	144.430	0	Rp. 144.430	Rp. 0
	Staples No. 10 SDI (Wil 2) Spesifikasi :	6 Buah	Buah	22.000	0	Rp. 132.000	6 Buah	Buah	22.000	0	Rp. 132.000	Rp. 0
	Tinta stempel Bazic (B) (Wil1) Spesifikasi :	4 Botol	Botol	16.940	0	Rp. 67.760	4 Botol	Botol	16.940	0	Rp. 67.760	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 4.484.810**					**Rp. 4.484.810**	**Rp. 0**
	[#] Penyediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 4.484.810**					**Rp. 4.484.810**	**Rp. 0**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover											

	Amplop 1/2 Folio (Wil1) Spesifikasi :	5 Kotak	Kotak	42.350	0	Rp. 211.750	5 Kotak	Kotak	42.350	0	Rp. 211.750	Rp. 0
	Amplop bertali 1/2 folio (Wil1) Spesifikasi :	3 Pak	Pak	38.720	0	Rp. 116.160	3 Pak	Pak	38.720	0	Rp. 116.160	Rp. 0
	Kertas Cover / Sampul (Wil1) Spesifikasi :	7 Rim	Rim	48.400	0	Rp. 338.800	7 Rim	Rim	48.400	0	Rp. 338.800	Rp. 0
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi :	30 Rim	Rim	84.150	0	Rp. 2.524.500	30 Rim	Rim	84.150	0	Rp. 2.524.500	Rp. 0
	Kertas NCR Spesifikasi :	12 Rim	Per Rim	107.800	0	Rp. 1.293.600	12 Rim	Per Rim	107.800	0	Rp. 1.293.600	Rp. 0
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp. 1.089.000**					**Rp. 1.080.000**	**Rp. (9.000)**
	[#] Penyediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 1.089.000**					**Rp. 1.080.000**	**Rp. (9.000)**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos											
	[?] Spesifikasi :	75 Lembar		14.520	0	Rp. 1.089.000			14.520	0	Rp. 0	Rp. (1.089.000)
	Materai 10.000 Spesifikasi :		Lembar	0	0	Rp. 0	108 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 1.080.000	Rp. 1.080.000
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 4.098.600**					**Rp. 4.098.600**	**Rp. 0**
	[#] Penyediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 4.098.600**					**Rp. 4.098.600**	**Rp. 0**
	[-] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kanto- Bahan Komputer											
	Tinta Injek Epson Hitam (Wil 2) Spesifikasi :	9 Botol	Botol	210.540	0	Rp. 1.894.860	9 Botol	Botol	210.540	0	Rp. 1.894.860	Rp. 0
	Tinta Injek Epson warna (Wil 2) Spesifikasi :	9 Botol	Botol	244.860	0	Rp. 2.203.740	9 Botol	Botol	244.860	0	Rp. 2.203.740	Rp. 0
5.1.02.01.01.0030	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor**					**Rp. 1.740.310**					**Rp. 1.740.310**	**Rp. 0**
	[#] Penyediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Bahan dan alat Kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 1.740.310**					**Rp. 1.740.310**	**Rp. 0**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Bahan dan alat Kebersihan											
	[?] Spesifikasi :	2 Buah		24.200	0	Rp. 48.400	2 Buah		24.200	0	Rp. 48.400	Rp. 0
	Pengharum Ruangan Spesifikasi :	4 Buah	Buah	42.130	0	Rp. 168.520	4 Buah	Buah	42.130	0	Rp. 168.520	Rp. 0
	Rinso (Wil1) Spesifikasi :	3 Kg	bungkus	36.190	0	Rp. 108.570	3 Kg	bungkus	36.190	0	Rp. 108.570	Rp. 0
	Sapu ijuk (Wil 2) Spesifikasi :	2 Buah	buah	50.380	0	Rp. 100.760	2 Buah	buah	50.380	0	Rp. 100.760	Rp. 0
	Sunlight 800 ml botol (Wil1) Spesifikasi :	10 Botol	bungkus	30.250	0	Rp. 302.500	10 Botol	bungkus	30.250	0	Rp. 302.500	Rp. 0
	Tissue gulung (Wil 2) Spesifikasi :	30 Buah	buah	7.260	0	Rp. 217.800	30 Buah	buah	7.260	0	Rp. 217.800	Rp. 0
	Tissue kotak (Wil 2) Spesifikasi :	24 Kotak	kotak	22.990	0	Rp. 551.760	24 Kotak	kotak	22.990	0	Rp. 551.760	Rp. 0
	Vixal (Wil1) Spesifikasi :	10 Botol	buah	24.200	0	Rp. 242.000	10 Botol	buah	24.200	0	Rp. 242.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0053	**Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu**					**Rp. 890.560**					**Rp. 890.560**	**Rp. 0**

	[#] Penyediaan Makanan Minuman Jamuan Tamu Camat **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 890.560**					**Rp. 890.560**	**Rp. 0**
	[-] Belanja Makanan Minuman Jamuan Tamu											
	Aqua Botol Sedang (Wil 2) Spesifikasi :	3 Kotak	Kotak	85.910	0	Rp. 257.730	3 Kotak	Kotak	85.910	0	Rp. 257.730	Rp. 0
	Biskuit Khongguan Spesifikasi :	4 Kaleng	Kaleng	81.070	0	Rp. 324.280	4 Kaleng	Kaleng	81.070	0	Rp. 324.280	Rp. 0
	Teh Kotak Spesifikasi :	3 Kotak	Kotak	102.850	0	Rp. 308.550	3 Kotak	Kotak	102.850	0	Rp. 308.550	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 15.685.430**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 15.676.430**	**Rp. (9.000)**

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Lokasi : Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Srinanti

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 7.630.260**					**Rp. 7.630.260**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 7.630.260**					**Rp. 7.630.260**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 7.630.260**					**Rp. 7.630.260**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 7.630.260**					**Rp. 7.630.260**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 7.630.260**					**Rp. 7.630.260**	**Rp. 0**
	[#] Penyediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kanto (Cetak Spanduk, Foto Copy , Cetak Map dan Penjilidan) **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 7.630.260**					**Rp. 7.630.260**	**Rp. 0**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kanto (Cetak Spanduk, Foto Copy , Cetak Map dan Penjilidan)											
	Foto copy HVS (F4, A4) (Wil 2) Spesifikasi :	4000 Lembar	lembar	1.210	0	Rp. 4.840.000	4000 Lembar	lembar	1.210	0	Rp. 4.840.000	Rp. 0
	Map Folio kop () (Wil 2) Spesifikasi :	50 Lembar	Lembar	6.050	0	Rp. 302.500	50 Lembar	Lembar	6.050	0	Rp. 302.500	Rp. 0
	sampul dan jilid buku (Wil 2) Spesifikasi :	10 Buku	Buku	67.760	0	Rp. 677.600	10 Buku	Buku	67.760	0	Rp. 677.600	Rp. 0
	Spanduk 4 M (Wil 2) Spesifikasi :	4 Lembar	Lembar	278.300	0	Rp. 1.113.200	4 Lembar	Lembar	278.300	0	Rp. 1.113.200	Rp. 0
	Spanduk 5 M (Wil 2) Spesifikasi :	2 Lembar	Lembar	348.480	0	Rp. 696.960	2 Lembar	Lembar	348.480	0	Rp. 696.960	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 7.630.260**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 7.630.260**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Lokasi : Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Srinanti

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		

5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 78.775.400**					**Rp. 117.072.800**	**Rp. 38.297.400**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 78.775.400**					**Rp. 117.072.800**	**Rp. 38.297.400**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 78.775.400**					**Rp. 117.072.800**	**Rp. 38.297.400**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 78.775.400**					**Rp. 117.072.800**	**Rp. 38.297.400**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 20.705.400**					**Rp. 34.632.800**	**Rp. 13.927.400**
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Dalam Rangka Koordinasi dan Konsultasi Keluar dan Dalam Wilayah Kalimantan Utara **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 20.705.400**					**Rp. 34.632.800**	**Rp. 13.927.400**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dalam Rangka Koordinasi dan Konsultasi Keluar dan Dalam Wilayah Kalimantan Utara											
	Dari Nunukan ke Tanjung Selor Spesifikasi :	3 Orang / Kali	PP	1.371.800	0	Rp. 4.115.400	6 Orang / Kali	PP	1.371.800	0	Rp. 8.230.800	Rp. 4.115.400
	DARI NUNUKAN KE TARAKAN Spesifikasi :	2 Orang / Kali	kali	1.050.000	0	Rp. 2.100.000	7 Orang / Kali	kali	1.050.000	0	Rp. 7.350.000	Rp. 5.250.000
	Pejabat Eselon IV/Golongan III Spesifikasi : Uang Penginapan Dalam Provinsi Kalimantan Utara	10 Orang / Hari	hari	804.000	0	Rp. 8.040.000	13 Orang / Hari	hari	804.000	0	Rp. 10.452.000	Rp. 2.412.000
	Uang Harian Dalam Provinsi Kalimantan Utara Spesifikasi :	15 Orang / Hari	hari	430.000	0	Rp. 6.450.000	20 Orang / Hari	hari	430.000	0	Rp. 8.600.000	Rp. 2.150.000
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 58.070.000**					**Rp. 82.440.000**	**Rp. 24.370.000**
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Dalam Rangka Koordinasi dan konsultasi dan Menghadiri Rapat Di Kabupaten Nunukan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 58.070.000**					**Rp. 82.440.000**	**Rp. 24.370.000**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Dalam Rangka Koordinasi dan konsultasi dan Menghadiri Rapat Di Kabupaten Nunukan											
	Nunukan - Sekitang Spesifikasi : PP	45 Orang	Orang	290.000	0	Rp. 13.050.000	60 Orang	Orang	290.000	0	Rp. 17.400.000	Rp. 4.350.000
	Uang Harian Eselon III (Dalam Kabupaten) Wil1 Spesifikasi :	2 Orang x 3 Hari x 7 Kali	hari	430.000	0	Rp. 18.060.000	2 Orang x 3 Hari x 10 Kali	hari	430.000	0	Rp. 25.800.000	Rp. 7.740.000
	Uang Harian Eselon IV (Dalam Kabupaten) Wil 1 Spesifikasi :	6 Orang x 2 Hari x 2 Kali	hari	430.000	0	Rp. 10.320.000	8 Orang x 2 Hari x 2 Kali	hari	430.000	0	Rp. 13.760.000	Rp. 3.440.000
	Uang Harian Golongan II (Dalam Kabupaten) Wil 1 Spesifikasi :	1 Orang x 2 Hari x 4 Kali	hari	430.000	0	Rp. 3.440.000	1 Orang x 2 Hari x 8 Kali	hari	430.000	0	Rp. 6.880.000	Rp. 3.440.000
	Uang Hotel Eselon III (Dalam Kabupaten) Wil 1 Spesifikasi :	2 Orang x 2 Hari x 7 Kali	hari	300.000	0	Rp. 8.400.000	3 Orang x 2 Hari x 7 Kali	hari	300.000	0	Rp. 12.600.000	Rp. 4.200.000

	Uang Hotel Eselon IV (Dalam Kabupaten) Wil 1 Spesifikasi :	6 Orang x 1 Hari x 2 Kali	hari	300.000	0	Rp. 3.600.000	6 Orang x 1 Hari x 2 Kali	hari	300.000	0	Rp. 3.600.000	Rp. 0
	Uang Hotel Golongan II (Dalam Kabupaten) Wil 1 Spesifikasi :	1 Orang x 1 Hari x 4 Kali	hari	300.000	0	Rp. 1.200.000	1 Orang x 1 Hari x 8 Kali	hari	300.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 1.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						**Rp. 78.775.400**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 117.072.800**	**Rp. 38.297.400**
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						**Rp. 228.521.450**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**				**Rp. 408.369.850**	**Rp. 179.848.400**

Kabupaten Nunukan , Tanggal

Kepala Kec. Seimenggaris

H. BAHARUDDIN, S.T

NIP. 196707152002121009

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	ALIMUDDIN, ST. MT	197009032002121008	KABAG PEMBANGUNAN SETDA NUNUKAN;	
2	HAMID GERODA, S.Ak	197612312001121005	KABID ANGGARAN BKAD;	
3	HERRY AGENG SANTOSO, SE., M.AP	197002162003121004	KABID SOSIAL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN BAPPEDA LITBANG;	

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

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Presentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 %	Presentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 %

Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KEC. SEIMENGGARIS
Unit : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KEC. SEIMENGGARIS
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 304.561.392
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 %	Presentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 303.811.392	Dana yang dibutuhkan	Rp. 304.561.392
Keluaran	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang	5 unit Kerja	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang	5 unit Kerja
Hasil	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Sei Menggaris

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 31.800.000**					**Rp. 30.000.000**	**Rp. (1.800.000)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 31.800.000**					**Rp. 30.000.000**	**Rp. (1.800.000)**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 31.800.000**					**Rp. 30.000.000**	**Rp. (1.800.000)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 31.800.000**					**Rp. 30.000.000**	**Rp. (1.800.000)**
5.1.02.02.01.0060	**Belanja Tagihan Air**					**Rp. 6.000.000**					**Rp. 6.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Penyediaan Tagihan Air Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 6.000.000**					**Rp. 6.000.000**	**Rp. 0**
	[-] Belanja Tagihan Air Kantor											
	Belanja Air Kantor 1 Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	500.000	0	Rp. 6.000.000	12 Bulan	Bulan	500.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0061	**Belanja Tagihan Listrik**					**Rp. 24.000.000**					**Rp. 24.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Penyediaan Tagihan Listrik Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 24.000.000**					**Rp. 24.000.000**	**Rp. 0**
	[-] Belanja Tagihan Listrik Kantor											
	Belanja Listrik Kantor 4 Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	2.000.000	0	Rp. 24.000.000	12 Bulan	Bulan	2.000.000	0	Rp. 24.000.000	Rp. 0

5.1.02.02.01.0063	**Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan**					**Rp. 1.800.000**					**Rp. 0**	**Rp. (1.800.000)**
	[#] Penyediaan Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 1.800.000**						**Rp. (1.800.000)**
	[-] Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Kantor											
	Langganan data kartu halo Spesifikasi :	12 Bulan	bulan	150.000	0	Rp. 1.800.000		bulan	150.000	0	Rp. 0	Rp. (1.800.000)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 31.800.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 30.000.000**	**Rp. (1.800.000)**

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Lokasi : Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Srinanti

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 272.011.392**					**Rp. 274.561.392**	**Rp. 2.550.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 272.011.392**					**Rp. 274.561.392**	**Rp. 2.550.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 272.011.392**					**Rp. 274.561.392**	**Rp. 2.550.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 270.912.000**					**Rp. 273.462.000**	**Rp. 2.550.000**
5.1.02.02.01.0001	**Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan**					**Rp. 0**					**Rp. 15.000.000**	**Rp. 15.000.000**
	[#] Honorarium Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**										**Rp. 15.000.000**	**Rp. 15.000.000**
	[-] Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan											
	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Spesifikasi :		Orang / Bulan	0	0	Rp. 0	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp. 9.000.000	Rp. 9.000.000
	Pengurus Barang Pengguna Spesifikasi :		Orang / Bulan	0	0	Rp. 0	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**Rp. 69.840.000**					**Rp. 57.390.000**	**Rp. (12.450.000)**
	[#] Penyediaan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 69.840.000**					**Rp. 57.390.000**	**Rp. (12.450.000)**
	[-]											
	[?] Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan		500.000	0	Rp. 6.000.000			500.000	0	Rp. 0	Rp. (6.000.000)
	Nilai pagu di atas RP 1 Miliar s/d 2.5 Miliar Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan	1 Orang x 12 Bulan	Bulan	770.000	0	Rp. 9.240.000	1 Orang x 12 Bulan	Bulan	770.000	0	Rp. 9.240.000	Rp. 0
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi :		orang / bulan	0	0	Rp. 0	2 Orang x 3 Bulan	orang / bulan	425.000	0	Rp. 2.550.000	Rp. 2.550.000
	Pejabat Penatausahaan Barang Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	bulan	750.000	0	Rp. 9.000.000	0. Orang	bulan	750.000	0	Rp. 0	Rp. (9.000.000)
	Pengguna anggaran diatas 1 s/d 5 Miliyar Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	bulan	1.890.000	0	Rp. 22.680.000	1 Orang x 12 Bulan	bulan	1.890.000	0	Rp. 22.680.000	Rp. 0

	PPTK Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1 Orang x 12 Bulan	orang / bulan	1.910.000	0	Rp. 22.920.000	1 Orang x 12 Bulan	orang / bulan	1.910.000	0	Rp. 22.920.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp. 149.688.000**					**Rp. 149.688.000**	**Rp. 0**
	[#] Penyediaan jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 149.688.000**					**Rp. 149.688.000**	**Rp. 0**
	[-] Belanja jasa Tenaga Administrasi											
	Gaji D3 Administrasi umum Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	bulan	1.134.000	0	Rp. 13.608.000	1 Orang x 12 Bulan	bulan	1.134.000	0	Rp. 13.608.000	Rp. 0
	Gaji Honorer SI Spesifikasi :	5 Orang x 12 Bulan	bulan	1.234.000	0	Rp. 74.040.000	5 Orang x 12 Bulan	bulan	1.234.000	0	Rp. 74.040.000	Rp. 0
	Gaji SMA Spesifikasi :	5 Orang x 12 Bulan	bulan	1.034.000	0	Rp. 62.040.000	5 Orang x 12 Bulan	bulan	1.034.000	0	Rp. 62.040.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0030	**Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**					**Rp. 14.400.000**					**Rp. 14.400.000**	**Rp. 0**
	[#] Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 14.400.000**					**Rp. 14.400.000**	**Rp. 0**
	[-] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan											
	Gaji cleaning service Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	bulan	1.200.000	0	Rp. 14.400.000	1 Orang x 12 Bulan	bulan	1.200.000	0	Rp. 14.400.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0031	**Belanja Jasa Tenaga Keamanan**					**Rp. 14.544.000**					**Rp. 14.544.000**	**Rp. 0**
	[#] Penyediaan jasa Tenaga Keamanan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 14.544.000**					**Rp. 14.544.000**	**Rp. 0**
	[-] Belanja jasa Tenaga Keamanan											
	Penjaga Malam / Petugas Keamanan Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	bulan	1.212.000	0	Rp. 14.544.000	1 Orang x 12 Bulan	bulan	1.212.000	0	Rp. 14.544.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0033	**Belanja Jasa Tenaga Supir**					**Rp. 14.400.000**					**Rp. 14.400.000**	**Rp. 0**
	[#] Penyediaan Jasa Tenaga Supir Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 14.400.000**					**Rp. 14.400.000**	**Rp. 0**
	[-] Belanja jasa Tenaga Keamanan											
	Gaji Supir Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	1.200.000	0	Rp. 14.400.000	12 Bulan	Bulan	1.200.000	0	Rp. 14.400.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0042	**Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan**					**Rp. 8.040.000**					**Rp. 8.040.000**	**Rp. 0**
	[#] Penyediaan Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 8.040.000**					**Rp. 8.040.000**	**Rp. 0**
	[-] Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan											
	Bendahara pengeluaran /penerimaan SKPD diatas 1 s/d 5 Miliyar Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	bulan	670.000	0	Rp. 8.040.000	1 Orang x 12 Bulan	bulan	670.000	0	Rp. 8.040.000	Rp. 0
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp. 1.099.392**					**Rp. 1.099.392**	**Rp. 0**
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp. 488.544**					**Rp. 488.544**	**Rp. 0**
	[#] Penyediaan Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 488.544**					**Rp. 488.544**	**Rp. 0**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN											
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non Pns Spesifikasi : 1.212.000	14 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.908	0	Rp. 488.544	14 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.908	0	Rp. 488.544	Rp. 0

5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp. 610.848**					**Rp. 610.848**	**Rp. 0**
	[#] Penyedaan Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 610.848**					**Rp. 610.848**	**Rp. 0**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN											
	Iuran Jaminan Kematian Bagi Non PNS Spesifikasi : 1.212.000 Kebawah	14 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.636	0	Rp. 610.848	14 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.636	0	Rp. 610.848	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						**Rp. 272.011.392**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 274.561.392**	**Rp. 2.550.000**
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						**Rp. 303.811.392**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**				**Rp. 304.561.392**	**Rp. 750.000**

Kabupaten Nunukan , Tanggal

Kepala Kec. Seimenggaris

H. BAHARUDDIN, S.T

NIP. 196707152002121009

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	ALIMUDDIN, ST. MT	197009032002121008	KABAG PEMBANGUNAN SETDA NUNUKAN;	
2	HAMID GERODA, S.Ak	197612312001121005	KABID ANGGARAN BKAD;	
3	HERRY AGENG SANTOSO, SE., M.AP	197002162003121004	KABID SOSIAL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN BAPPEDA LITBANG;	

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

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Presentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 %	Presentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 %

Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KEC. SEIMENGGARIS
Unit : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KEC. SEIMENGGARIS
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 75.745.860
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 %	Presentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 30.598.280	Dana yang dibutuhkan	Rp. 75.745.860
Keluaran	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD	13 Unit	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD	13 Unit
Hasil	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kecamatan Sei Menggaris

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi : Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 30.598.280**					**Rp. 75.745.860**	**Rp. 45.147.580**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 30.598.280**					**Rp. 75.745.860**	**Rp. 45.147.580**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 24.348.280**					**Rp. 64.495.860**	**Rp. 40.147.580**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 24.348.280**					**Rp. 64.495.860**	**Rp. 40.147.580**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp. 17.089.600**					**Rp. 18.129.600**	**Rp. 1.040.000**
	[#] Penyediaan Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Kendaraan Operasional Roda 2 dan Roda 4 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 16.829.600**					**Rp. 16.829.600**	**Rp. 0**
	[-] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Kendaraan Operasional Roda 2 dan Roda 4											

	Ganti Oli Mesin Spesifikasi :	22 Liter	Liter	96.800	0	Rp. 2.129.600	22 Liter	Liter	96.800	0	Rp. 2.129.600	Rp. 0
	Pertamax Spesifikasi :	350 Liter	liter	16.000	0	Rp. 5.600.000	350 Liter	liter	16.000	0	Rp. 5.600.000	Rp. 0
	Solar Spesifikasi :	700 Liter	liter	13.000	0	Rp. 9.100.000	700 Liter	liter	13.000	0	Rp. 9.100.000	Rp. 0
	[#] Penyediaan Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Mesin Rumput Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 260.000**					**Rp. 1.300.000**	**Rp. 1.040.000**
	[-] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Mesin Rumput											
	Bensin campur Spesifikasi :	20 Liter	liter	13.000	0	Rp. 260.000	20 Liter x 5 Kali	liter	13.000	0	Rp. 1.300.000	Rp. 1.040.000
5.1.02.01.01.0013	**Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan**					**Rp. 7.258.680**					**Rp. 46.366.260**	**Rp. 39.107.580**
	[#] Penyediaan Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan Kendaraan Roda 2 dan Kendaraan Roda 4 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 7.258.680**					**Rp. 46.366.260**	**Rp. 39.107.580**
	[-] Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan Kendaraan Roda 2 dan Kendaraan Roda 4											
	Accu Kering 100A Spesifikasi :	1 Buah	Buah	2.057.000	0	Rp. 2.057.000	1 Buah	Buah	2.057.000	0	Rp. 2.057.000	Rp. 0
	Ban Dalam Spesifikasi :	4 Buah	Buah	66.220	0	Rp. 264.880	6 Buah	Buah	66.220	0	Rp. 397.320	Rp. 132.440
	Ban Luar Belakang Motor roda dua Spesifikasi :	2 Buah	Buah	288.860	0	Rp. 577.720	5 Buah	Buah	288.860	0	Rp. 1.444.300	Rp. 866.580
	Ban Luar Depan Motor roda dua Spesifikasi :	2 Buah	Buah	264.770	0	Rp. 529.540	5 Buah	Buah	264.770	0	Rp. 1.323.850	Rp. 794.310
	Ban Luar Mobil Minibus Spesifikasi :	3 Buah	Buah	1.203.180	0	Rp. 3.609.540	3 Buah	Buah	1.203.180	0	Rp. 3.609.540	Rp. 0
	Filter Oli Spesifikasi :	2 Buah	Buah	110.000	0	Rp. 220.000	5 Buah	Buah	110.000	0	Rp. 550.000	Rp. 330.000
	Filter Solar Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	2 Buah	Buah	302.500	0	Rp. 605.000	Rp. 605.000
	Injektor mobil Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	4 Buah	Buah	7.000.000	0	Rp. 28.000.000	Rp. 28.000.000
	Kampas Kompling Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	1 Buah	Buah	2.904.000	0	Rp. 2.904.000	Rp. 2.904.000
	kampas rem Spesifikasi :		set	0	0	Rp. 0	4 Buah	set	770.000	0	Rp. 3.080.000	Rp. 3.080.000

	Matahari Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	1 Buah	Buah	1.936.000	0	Rp. 1.936.000	Rp. 1.936.000
	Stand saringan udara Spesifikasi :		Set	0	0	Rp. 0	1 Buah	Set	459.250	0	Rp. 459.250	Rp. 459.250
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 6.250.000**					**Rp. 4.250.000**	**Rp. (2.000.000)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 6.250.000**					**Rp. 4.250.000**	**Rp. (2.000.000)**
5.1.02.02.01.0064	**Belanja Paket/Pengiriman**					**Rp. 0**					**Rp. 3.000.000**	**Rp. 3.000.000**
	[#] Penyediaan Biaya Pengiriman Kendaraan dinas OPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil										**Rp. 3.000.000**	**Rp. 3.000.000**
	[-] Pengiriman Kendaraan dinas OPD											
	Pengiriman kendaraan Nunukan - Seimanggaris Spesifikasi : PP		Kali	0	0	Rp. 0	1 Unit	Kali	3.000.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
5.1.02.02.01.0067	**Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan**					**Rp. 6.250.000**					**Rp. 1.250.000**	**Rp. (5.000.000)**
	[#] Penyediaan Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4 dan Roda 2 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 6.250.000**					**Rp. 1.250.000**	**Rp. (5.000.000)**
	[-] Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Kendaraan Roda 4 dan Roda 2											
	Belanja Pajak kendaraan roda dua 1 Spesifikasi :	5 Unit	unit	250.000	0	Rp. 1.250.000	5 Unit	unit	250.000	0	Rp. 1.250.000	Rp. 0
	Belanja Pajak kendaraan roda empat 4 Spesifikasi :	1 Tahun	unit	5.000.000	0	Rp. 5.000.000		unit	5.000.000	0	Rp. 0	Rp. (5.000.000)
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp. 0**					**Rp. 7.000.000**	**Rp. 7.000.000**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp. 0**					**Rp. 7.000.000**	**Rp. 7.000.000**
5.1.02.03.02.0035	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan**					**Rp. 0**					**Rp. 7.000.000**	**Rp. 7.000.000**
	[#] Penyediaan Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil										**Rp. 7.000.000**	**Rp. 7.000.000**
	[-] Jasa Service Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua OPD											
	Jasa service Kendaraan roda dua OPD Spesifikasi :		tahun	0	0	Rp. 0	2 Unit	tahun	1.000.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000
	Jasa service Kendaraan roda empat OPD Spesifikasi :		tahun	0	0	Rp. 0	1 Unit	tahun	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 30.598.280**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 75.745.860**	**Rp. 45.147.580**

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Lokasi : Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Srinanti

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						**Rp. 0**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 0**	**Rp. 0**
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						**Rp. 30.598.280**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**				**Rp. 75.745.860**	**Rp. 45.147.580**

Kabupaten Nunukan , Tanggal

Kepala Kec. Seimenggaris

H. BAHARUDDIN, S.T

NIP. 196707152002121009

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	ALIMUDDIN, ST. MT	197009032002121008	KABAG PEMBANGUNAN SETDA NUNUKAN;	
2	HAMID GERODA, S.Ak	197612312001121005	KABID ANGGARAN BKAD;	
3	HERRY AGENG SANTOSO, SE., M.AP	197002162003121004	KABID SOSIAL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN BAPPEDA LITBANG;	

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

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan yang terlaksanakan dengan efektif dan efesien	100 %	Persentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan yang terlaksanakan dengan efektif dan efesien	100 %

Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KEC. SEIMENGGARIS
Unit : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KEC. SEIMENGGARIS
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 18.718.090
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan yang terlaksanakan dengan efektif dan efesien	100 %	Persentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan yang terlaksanakan dengan efektif dan efesien	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 25.129.800	Dana yang dibutuhkan	Rp. 18.718.090
Keluaran	Jumlah Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 Kegiatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 Kegiatan
Hasil	terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Organisasi Kemasyarakatan Desa, Pemerintah Vertikal, Pemerintahan Desa

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi : Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Srinanti
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 25.129.800**					**Rp. 18.718.090**	**Rp. (6.411.710)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 25.129.800**					**Rp. 18.718.090**	**Rp. (6.411.710)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 16.409.800**					**Rp. 10.298.090**	**Rp. (6.111.710)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 16.409.800**					**Rp. 10.298.090**	**Rp. (6.111.710)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 9.512.800**					**Rp. 3.401.090**	**Rp. (6.111.710)**
	[#] Penyediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Musrembang Tingkat Kecamatan Sei Menggaris **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 9.512.800**					**Rp. 3.401.090**	**Rp. (6.111.710)**

	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Musrembang Tingkat Kecamatan Sei Menggaris											
	Buku Notes (B) Spesifikasi :	120 Eksemplar / Buku	buah	48.400	0	Rp. 5.808.000	31 Eksemplar / Buku	buah	48.400	0	Rp. 1.500.400	Rp. (4.307.600)
	Foto copy HVS (F4, A4) (Wil 2) Spesifikasi :	500 Lembar	lembar	1.210	0	Rp. 605.000		lembar	1.210	0	Rp. 0	Rp. (605.000)
	Map plastik Kancing (Wil 2) Spesifikasi :	120 Buah	Buah	18.700	0	Rp. 2.244.000	58 Buah	Buah	18.700	0	Rp. 1.084.600	Rp. (1.159.400)
	Pulpen Pilot BPT-P (Wil1) Spesifikasi :	4 Kotak	Kotak	39.710	0	Rp. 158.840	3 Kotak	Kotak	39.710	0	Rp. 119.130	Rp. (39.710)
	Spanduk 5 M (Wil 2) Spesifikasi :	2 Lembar	Lembar	348.480	0	Rp. 696.960	2 Lembar	Lembar	348.480	0	Rp. 696.960	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 6.897.000**					**Rp. 6.897.000**	**Rp. 0**
	[#] Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Musrembang Tingkat Kecamatan Sei Menggaris Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 6.897.000**					**Rp. 6.897.000**	**Rp. 0**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Musrembang Tingkat Kecamatan Sei Menggaris											
	Nasi Kotak Biasa (Wil 2) Spesifikasi :	100 Kotak	Kotak	32.670	0	Rp. 3.267.000	100 Kotak	Kotak	32.670	0	Rp. 3.267.000	Rp. 0
	Nasi Kotak Istimewa (Wil 2) Spesifikasi :	20 Kotak	Kotak	36.300	0	Rp. 726.000	20 Kotak	Kotak	36.300	0	Rp. 726.000	Rp. 0
	Snack Biasa (Wil 2) Spesifikasi :	120 Kotak	Kotak	24.200	0	Rp. 2.904.000	120 Kotak	Kotak	24.200	0	Rp. 2.904.000	Rp. 0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 8.720.000**					**Rp. 8.420.000**	**Rp. (300.000)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 8.720.000**					**Rp. 8.420.000**	**Rp. (300.000)**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 8.720.000**					**Rp. 8.420.000**	**Rp. (300.000)**
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Dalam Rangka Musrembang RKPD Tingkat Kabupaten Nunukan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 8.720.000**					**Rp. 8.420.000**	**Rp. (300.000)**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Dalam Rangka Musrembang RKPD Tingkat Kabupaten Nunukan											
	Nunukan - Sekitang Spesifikasi : PP	4 Orang / PP	Orang	290.000	0	Rp. 1.160.000	4 Orang / PP	Orang	290.000	0	Rp. 1.160.000	Rp. 0
	Uang Harian Eselon IV (Dalam Kabupaten) Wil 1 Spesifikasi :	4 Orang x 3 Hari	hari	430.000	0	Rp. 5.160.000	4 Orang x 3 Hari	hari	430.000	0	Rp. 5.160.000	Rp. 0

	Uang Hotel Eselon IV (Dalam Kabupaten) Wil 1 Spesifikasi :	4 Orang x 2 Hari	hari	300.000	0	Rp. 2.400.000	x 7 Hari	hari	300.000	0	Rp. 2.100.000	Rp. (300.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						**Rp. 25.129.800**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 18.718.090**	**Rp. (6.411.710)**
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						**Rp. 25.129.800**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**				**Rp. 18.718.090**	**Rp. (6.411.710)**

Kabupaten Nunukan , Tanggal

Kepala Kec. Seimenggaris

H. BAHARUDDIN, S.T

NIP. 196707152002121009

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	ALIMUDDIN, ST. MT	197009032002121008	KABAG PEMBANGUNAN SETDA NUNUKAN;	
2	HAMID GERODA, S.Ak	197612312001121005	KABID ANGGARAN BKAD;	
3	HERRY AGENG SANTOSO, SE., M.AP	197002162003121004	KABID SOSIAL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN BAPPEDA LITBANG;	

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

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan	100 %	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan	100 %

Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KEC. SEIMENGGARIS
Unit : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KEC. SEIMENGGARIS
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 5.720.000
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan	100 %	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.540.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.720.000
Keluaran	Jumlah kegiatan penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan	4 kali	Jumlah kegiatan penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan	4 kali
Hasil	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : instansi vertikal, organisasi kemasyakat, organisasi kepemudaan, lembaga adat, pimpinan perusahaan, pemerintah desa

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi : Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Srinanti
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 3.540.000**					**Rp. 5.720.000**	**Rp. 2.180.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 3.540.000**					**Rp. 5.720.000**	**Rp. 2.180.000**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 3.540.000**					**Rp. 5.720.000**	**Rp. 2.180.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 3.540.000**					**Rp. 5.720.000**	**Rp. 2.180.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 3.540.000**					**Rp. 5.720.000**	**Rp. 2.180.000**
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Dalam Rangka Penegakan Peraturan Perundang - Undangan ke desa-desa dalam wilayah Kecamatan Sei Menggaris Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 3.540.000**					**Rp. 5.720.000**	**Rp. 2.180.000**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Dalam Rangka Penegakan Peraturan Perundang - Undangan ke desa-desa dalam wilayah Kecamatan Sei Menggaris											

	Charter/Transport Lokal dalam Kec. Seimenggaris Spesifikasi :	1 Paket	kali	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	2 Paket	kali	1.500.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 1.500.000
	Perjalanan PP 8 Jam (dalam Kota) Spesifikasi :	2 Orang x 6 Kali	hari	170.000	0	Rp. 2.040.000	2 Orang x 8 Kali	hari	170.000	0	Rp. 2.720.000	Rp. 680.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						**Rp. 3.540.000**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 5.720.000**	**Rp. 2.180.000**
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						**Rp. 3.540.000**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**				**Rp. 5.720.000**	**Rp. 2.180.000**

Kabupaten Nunukan , Tanggal

Kepala Kec. Seimenggaris

H. BAHARUDDIN, S.T

NIP. 196707152002121009

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	ALIMUDDIN, ST. MT	197009032002121008	KABAG PEMBANGUNAN SETDA NUNUKAN;	
2	HAMID GERODA, S.Ak	197612312001121005	KABID ANGGARAN BKAD;	
3	HERRY AGENG SANTOSO, SE., M.AP	197002162003121004	KABID SOSIAL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN BAPPEDA LITBANG;	

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

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan memiliki kinerja yang profesional	100 %	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan memiliki kinerja yang profesional	100 %

Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KEC. SEIMENGGARIS
Unit : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KEC. SEIMENGGARIS
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 9.660.000
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan memiliki kinerja yang profesional	100 %	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan memiliki kinerja yang profesional	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 9.660.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 9.660.000
Keluaran	Jumlah pemerintahan desa dan kelurahan yang di bina dan di awasi	4 Desa	Jumlah pemerintahan desa dan kelurahan yang di bina dan di awasi	4 Desa
Hasil	terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : pemerintahan Desa

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi : Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Srinanti
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					**Rp. 0**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 0**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 9.660.000**					**Rp. 9.660.000**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 9.660.000**					**Rp. 9.660.000**	**Rp. 0**

5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 9.660.000**					**Rp. 9.660.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 9.660.000**					**Rp. 9.660.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 9.660.000**					**Rp. 9.660.000**	**Rp. 0**
	[#] Perjalanan Dinas dalam Kota Dalam rangka Kordinasi dan Pendampingan Desa Diwilayah Kecamatan Sei Menggaris Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 9.660.000**					**Rp. 9.660.000**	**Rp. 0**
	[-] Belanja] Perjalanan Dinas dalam Kota Dalam rangka Kordinasi dan Pendampingan Desa Diwilayah Kecamatan Sei Menggaris											
	Charter/Transport Lokal dalam Kec. Seimenggaris Spesifikasi :	1 Orang / PP	kali	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	1 Orang / PP	kali	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
	Perjalanan PP 8 Jam (dalam Kota) Spesifikasi :	2 Orang x 2 Hari x 12 Kali	hari	170.000	0	Rp. 8.160.000	2 Orang x 2 Hari x 12 Kali	hari	170.000	0	Rp. 8.160.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 9.660.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 9.660.000**	**Rp. 0**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 9.660.000**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**	**Rp. 9.660.000**	**Rp. 0**

Kabupaten Nunukan , Tanggal

Kepala Kec. Seimenggaris

H. BAHARUDDIN, S.T

NIP. 196707152002121009

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	ALIMUDDIN, ST. MT	197009032002121008	KABAG PEMBANGUNAN SETDA NUNUKAN;	
2	HAMID GERODA, S.Ak	197612312001121005	KABID ANGGARAN BKAD;	
3	HERRY AGENG SANTOSO, SE., M.AP	197002162003121004	KABID SOSIAL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN BAPPEDA LITBANG;	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2023

Formulir
RKPA-BELANJA SKPD

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KEC. SEIMENGGARIS

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	01				**KECAMATAN**				1,577,693,670	120,708,000	0	0	1,698,401,670	1,974,346,319	255,768,000	0	0	2,230,114,319	531.712.649	
7	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				1,539,363,870	120,708,000	0	0	1,660,071,870	1,940,248,229	255,768,000	0	0	2,196,016,229	535.944.359	
7	01	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				5,800,000	0	0	0	5,800,000	27,550,000	0	0	0	27,550,000	21.750.000	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (KEC. SEIMENGGARIS)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Srinanti		2,900,000	0	0	0	2,900,000	5,800,000	0	0	0	5,800,000	2.900.000	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (KEC. SEIMENGGARIS)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Srinanti		2,900,000	0	0	0	2,900,000	21,750,000	0	0	0	21,750,000	18.850.000	
7	01	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				1,091,340,748	0	0	0	1,091,340,748	1,379,789,127	0	0	0	1,379,789,127	288.448.379	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (KEC. SEIMENGGARIS)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Srinanti		1,091,340,748	0	0	0	1,091,340,748	1,379,789,127	0	0	0	1,379,789,127	288.448.379	
7	01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				107,813,450	120,708,000	0	0	228,521,450	152,601,850	255,768,000	0	0	408,369,850	179.848.400	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (KEC. SEIMENGGARIS)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Srinanti		1,372,360	0	0	0	1,372,360	1,372,360	0	0	0	1,372,360	0	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (KEC. SEIMENGGARIS)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4,350,000	120,708,000	0	0	125,058,000	10,850,000	255,768,000	0	0	266,618,000	141.560.000	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (KEC. SEIMENGGARIS)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Srinanti		15,685,430	0	0	0	15,685,430	15,676,430	0	0	0	15,676,430	(9.000)	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (KEC. SEIMENGGARIS)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Srinanti		7,630,260	0	0	0	7,630,260	7,630,260	0	0	0	7,630,260	0	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (KEC. SEIMENGGARIS)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Srinanti		78,775,400	0	0	0	78,775,400	117,072,800	0	0	0	117,072,800	38.297.400	
7	01	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				303,811,392	0	0	0	303,811,392	304,561,392	0	0	0	304,561,392	750.000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (KEC. SEIMENGGARIS)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			31,800,000	0	0	0	31,800,000	30,000,000	0	0	0	30,000,000	(1.800.000)	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (KEC. SEIMENGGARIS)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Srinanti		272,011,392	0	0	0	272,011,392	274,561,392	0	0	0	274,561,392	2.550.000	
7	01	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				30,598,280	0	0	0	30,598,280	75,745,860	0	0	0	75,745,860	45.147.580	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (KEC. SEIMENGGARIS)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30,598,280	0	0	0	30,598,280	75,745,860	0	0	0	75,745,860	45.147.580	
7	01	02			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				25,129,800	0	0	0	25,129,800	18,718,090	0	0	0	18,718,090	(6.411.710)	
7	01	02	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**				25,129,800	0	0	0	25,129,800	18,718,090	0	0	0	18,718,090	(6.411.710)	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (KEC. SEIMENGGARIS)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Srinanti		25,129,800	0	0	0	25,129,800	18,718,090	0	0	0	18,718,090	(6.411.710)	
7	01	04			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				3,540,000	0	0	0	3,540,000	5,720,000	0	0	0	5,720,000	2.180.000	
7	01	04	2.02		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**				3,540,000	0	0	0	3,540,000	5,720,000	0	0	0	5,720,000	2.180.000	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (KEC. SEIMENGGARIS)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Srinanti		3,540,000	0	0	0	3,540,000	5,720,000	0	0	0	5,720,000	2.180.000	
7	01	06			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**				9,660,000	0	0	0	9,660,000	9,660,000	0	0	0	9,660,000	0	
7	01	06	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				9,660,000	0	0	0	9,660,000	9,660,000	0	0	0	9,660,000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (KEC. SEIMENGGARIS)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9,660,000	0	0	0	9,660,000	9,660,000	0	0	0	9,660,000	0	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA-SKPD PENDAPATAN
Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2023	

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KEC. SEIMENGGARIS

Rincian Kerja Perubahan Anggaran Pendapatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	
		Volume	Satuan	Harga			Volume	Satuan	Harga		
				Grand Total :	Rp. 0				Grand Total :	Rp. 0	Rp. 0

Kabupaten Nunukan , Tanggal

Kepala Kec. Seimenggaris

H. BAHARUDDIN, S.T

NIP. 196707152002121009

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	ALIMUDDIN, ST. MT	197009032002121008	KABAG PEMBANGUNAN SETDA NUNUKAN;	
2	HAMID GERODA, S.Ak	197612312001121005	KABID ANGGARAN BKAD;	
3	HERRY AGENG SANTOSO, SE., M.AP	197002162003121004	KABID SOSIAL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN BAPPEDA LITBANG;	

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

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Presentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 %	Presentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 %

Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KEC. SEIMENGGARIS
Unit : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KEC. SEIMENGGARIS
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 1.379.789.127
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 %	Presentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.091.340.748	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.379.789.127
Keluaran	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	100 %	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	100 %
Hasil	Terlaksanya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	Terlaksanya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN dan Non ASN Kecamatan Sei Menggaris

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Srinanti
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 Orang/bulan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 1.091.340.748**					**Rp. 1.379.789.127**	**Rp. 288.448.379**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 1.091.340.748**					**Rp. 1.379.789.127**	**Rp. 288.448.379**
5.1.01.01	**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**					**Rp. 652.987.073**					**Rp. 810.877.412**	**Rp. 157.890.339**
5.1.01.01.01	**Belanja Gaji Pokok ASN**					**Rp. 435.199.926**					**Rp. 547.771.347**	**Rp. 112.571.421**
5.1.01.01.01.0001	**Belanja Gaji Pokok PNS**					**Rp. 435.199.926**					**Rp. 547.771.347**	**Rp. 112.571.421**
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 435.199.926**					**Rp. 547.771.347**	**Rp. 112.571.421**
	[-] Belanja Gaji Pokok PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)											
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		435.199.926	0	Rp. 435.199.926	1 Tahun		547.771.347	0	Rp. 547.771.347	Rp. 112.571.421
5.1.01.01.02	**Belanja Tunjangan Keluarga ASN**					**Rp. 52.062.221**					**Rp. 61.443.819**	**Rp. 9.381.598**
5.1.01.01.02.0001	**Belanja Tunjangan Keluarga PNS**					**Rp. 52.062.221**					**Rp. 61.443.819**	**Rp. 9.381.598**
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 52.062.221**					**Rp. 61.443.819**	**Rp. 9.381.598**
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		52.062.221	0	Rp. 52.062.221	1 Tahun		61.443.819	0	Rp. 61.443.819	Rp. 9.381.598
5.1.01.01.03	**Belanja Tunjangan Jabatan ASN**					**Rp. 71.198.400**					**Rp. 82.128.479**	**Rp. 10.930.079**
5.1.01.01.03.0001	**Belanja Tunjangan Jabatan PNS**					**Rp. 71.198.400**					**Rp. 82.128.479**	**Rp. 10.930.079**
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 71.198.400**					**Rp. 82.128.479**	**Rp. 10.930.079**
	[-] Belaanja Tunjangan Jabatan PNS (Belanja Gaji da Tunjangan)											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		71.198.400	0	Rp. 71.198.400	1 Tahun		82.128.479	0	Rp. 82.128.479	Rp. 10.930.079
5.1.01.01.05	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN**					**Rp. 5.241.600**					**Rp. 5.590.750**	**Rp. 349.150**
5.1.01.01.05.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS**					**Rp. 5.241.600**					**Rp. 5.590.750**	**Rp. 349.150**

	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 5.241.600**					**Rp. 5.590.750**	**Rp. 349.150**
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		5.241.600	0	Rp. 5.241.600	1 Tahun		5.590.750	0	Rp. 5.590.750	Rp. 349.150
5.1.01.01.06	**Belanja Tunjangan Beras ASN**					**Rp. 31.633.056**					**Rp. 38.357.253**	**Rp. 6.724.197**
5.1.01.01.06.0001	**Belanja Tunjangan Beras PNS**					**Rp. 31.633.056**					**Rp. 38.357.253**	**Rp. 6.724.197**
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 31.633.056**					**Rp. 38.357.253**	**Rp. 6.724.197**
	[-] Belanja Tunjangan Beras PNS (Belanja Gaji daan Tunjangan)											
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		31.633.056	0	Rp. 31.633.056	1 Tahun		38.357.253	0	Rp. 38.357.253	Rp. 6.724.197
5.1.01.01.07	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN**					**Rp. 16.823.581**					**Rp. 28.990.989**	**Rp. 12.167.408**
5.1.01.01.07.0001	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS**					**Rp. 16.823.581**					**Rp. 28.990.989**	**Rp. 12.167.408**
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 16.823.581**					**Rp. 28.990.989**	**Rp. 12.167.408**
	[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		16.823.581	0	Rp. 16.823.581	1 Tahun		28.990.989	0	Rp. 28.990.989	Rp. 12.167.408
5.1.01.01.08	**Belanja Pembulatan Gaji ASN**					**Rp. 5.008**					**Rp. 16.016**	**Rp. 11.008**
5.1.01.01.08.0001	**Belanja Pembulatan Gaji PNS**					**Rp. 5.008**					**Rp. 16.016**	**Rp. 11.008**
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 5.008**					**Rp. 16.016**	**Rp. 11.008**
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		5.008	0	Rp. 5.008	1 Tahun		16.016	0	Rp. 16.016	Rp. 11.008
5.1.01.01.09	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN**					**Rp. 35.690.117**					**Rp. 41.915.265**	**Rp. 6.225.148**
5.1.01.01.09.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS**					**Rp. 35.690.117**					**Rp. 41.915.265**	**Rp. 6.225.148**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 35.690.117**					**Rp. 41.915.265**	**Rp. 6.225.148**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)											
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		35.690.117	0	Rp. 35.690.117	1 Tahun		41.915.265	0	Rp. 41.915.265	Rp. 6.225.148
5.1.01.01.10	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN**					**Rp. 956.116**					**Rp. 1.237.272**	**Rp. 281.156**
5.1.01.01.10.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS**					**Rp. 956.116**					**Rp. 1.237.272**	**Rp. 281.156**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 956.116**					**Rp. 1.237.272**	**Rp. 281.156**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)											
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		956.116	0	Rp. 956.116	1 Tahun		1.237.272	0	Rp. 1.237.272	Rp. 281.156
5.1.01.01.11	**Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN**					**Rp. 2.737.955**					**Rp. 3.426.222**	**Rp. 688.267**
5.1.01.01.11.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS**					**Rp. 2.737.955**					**Rp. 3.426.222**	**Rp. 688.267**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 2.737.955**					**Rp. 3.426.222**	**Rp. 688.267**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)											
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		2.737.955	0	Rp. 2.737.955	1 Tahun		3.426.222	0	Rp. 3.426.222	Rp. 688.267
5.1.01.01.12	**Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN**					**Rp. 1.439.093**					**Rp. 0**	**Rp. (1.439.093)**
5.1.01.01.12.0001	**Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS**					**Rp. 1.439.093**					**Rp. 0**	**Rp. (1.439.093)**
	[#] Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.439.093**						**Rp. (1.439.093)**
	[-]											
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan	1 Tahun		1.439.093	0	Rp. 1.439.093	1 Tahun		0	0	Rp. 0	Rp. (1.439.093)

	Perumahan Rakyat PNS											
5.1.01.02	**Belanja Tambahan Penghasilan ASN**					**Rp. 438.353.675**					**Rp. 568.911.715**	**Rp. 130.558.040**
5.1.01.02.01	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN**					**Rp. 438.353.675**					**Rp. 568.911.715**	**Rp. 130.558.040**
5.1.01.02.01.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS**					**Rp. 438.353.675**					**Rp. 568.911.715**	**Rp. 130.558.040**
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 438.353.675**					**Rp. 568.911.715**	**Rp. 130.558.040**
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS (Belanja Gaji Dan Tunjangan)											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		438.353.675	0	Rp. 438.353.675	1 Tahun		568.911.715	0	Rp. 568.911.715	Rp. 130.558.040
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						**Rp. 1.091.340.748**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 1.379.789.127**	**Rp. 288.448.379**
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						**Rp. 1.091.340.748**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**				**Rp. 1.379.789.127**	**Rp. 288.448.379**

Kabupaten Nunukan , Tanggal

Kepala Kec. Seimenggaris

H. BAHARUDDIN, S.T

NIP. 196707152002121009

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	ALIMUDDIN, ST. MT	197009032002121008	KABAG PEMBANGUNAN SETDA NUNUKAN;	
2	HAMID GERODA, S.Ak	197612312001121005	KABID ANGGARAN BKAD;	
3	HERRY AGENG SANTOSO, SE., M.AP	197002162003121004	KABID SOSIAL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN BAPPEDA LITBANG;	

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

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Presentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 %	Presentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 %

Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KEC. SEIMENGGARIS
Unit : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KEC. SEIMENGGARIS
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 408.369.850
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 %	Presentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 228.521.450	Dana yang dibutuhkan	Rp. 408.369.850
Keluaran	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum	100 %	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum	100 %
Hasil	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Sei Menggaris

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi : Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Srinanti
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah 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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 1.372.360**					**Rp. 1.372.360**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 1.372.360**					**Rp. 1.372.360**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 1.372.360**					**Rp. 1.372.360**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 1.372.360**					**Rp. 1.372.360**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0031	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**					**Rp. 1.372.360**					**Rp. 1.372.360**	**Rp. 0**
	[#] Penyediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 1.372.360**					**Rp. 1.372.360**	**Rp. 0**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik											
	Baterai A2 (peruntukan Mic) Spesifikasi :	12 Pasang	Buah	17.600	0	Rp. 211.200	12 Pasang	Buah	17.600	0	Rp. 211.200	Rp. 0
	Bateray kecil (Wil 2) Spesifikasi :	16 Buah	Buah	7.260	0	Rp. 116.160	16 Buah	Buah	7.260	0	Rp. 116.160	Rp. 0
	Batteray Kotak Alkaline Spesifikasi :	12 Buah	buah	52.800	0	Rp. 633.600	12 Buah	buah	52.800	0	Rp. 633.600	Rp. 0
	Fitting/stop kontak Spesifikasi :	4 Buah	buah	8.800	0	Rp. 35.200	4 Buah	buah	8.800	0	Rp. 35.200	Rp. 0
	Steker-kabel-stop kontak 3 mata Spesifikasi :	2 Buah	buah	44.000	0	Rp. 88.000	2 Buah	buah	44.000	0	Rp. 88.000	Rp. 0
	Steker-kabel-stop kontak 6 mata Spesifikasi :	2 Buah	buah	58.300	0	Rp. 116.600	2 Buah	buah	58.300	0	Rp. 116.600	Rp. 0

	Stop kontak gulung-kabel 15 M Spesifikasi :	2 Buah	buah	85.800	0	Rp. 171.600	2 Buah	buah	85.800	0	Rp. 171.600	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 1.372.360**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 1.372.360**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 4.350.000**					**Rp. 10.850.000**	**Rp. 6.500.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 4.350.000**					**Rp. 10.850.000**	**Rp. 6.500.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 4.350.000**					**Rp. 4.350.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 4.350.000**					**Rp. 4.350.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp. 4.350.000**					**Rp. 4.350.000**	**Rp. 0**
	[#] Penyediaan Ala/Bahan Untuk Kegiataan Kantor Lainnya (Kursi Kerja) **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 4.350.000**					**Rp. 4.350.000**	**Rp. 0**
	[-] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiataan Kantor Lainnya (Kursi Kerja)											
	Kursi Kantor Spesifikasi :	3 Buah	Unit	1.450.000	0	Rp. 4.350.000	3 Buah	Unit	1.450.000	0	Rp. 4.350.000	Rp. 0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 0**					**Rp. 6.500.000**	**Rp. 6.500.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 0**					**Rp. 6.500.000**	**Rp. 6.500.000**
5.1.02.02.01.0041	**Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik**					**Rp. 0**					**Rp. 6.500.000**	**Rp. 6.500.000**
	[#] Penyediaan Jasa Instalasi AC **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**										**Rp. 6.500.000**	**Rp. 6.500.000**
	[-] Instalasi AC											
	jasa Pemasangan Instalasi Listrik Ac Spesifikasi :		Unit	0	0	Rp. 0	13 Unit	Unit	500.000	0	Rp. 6.500.000	Rp. 6.500.000
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 120.708.000**					**Rp. 255.768.000**	**Rp. 135.060.000**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp. 120.708.000**					**Rp. 255.768.000**	**Rp. 135.060.000**
5.2.02.02	**Belanja Modal Alat Angkutan**					**Rp. 0**					**Rp. 43.500.000**	**Rp. 43.500.000**
5.2.02.02.01	**Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor**					**Rp. 0**					**Rp. 43.500.000**	**Rp. 43.500.000**
5.2.02.02.01.0004	**Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua**					**Rp. 0**					**Rp. 43.500.000**	**Rp. 43.500.000**
	[#] Penyediaan Kendaraan dinas Operasional Lapangan Roda 2 **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**										**Rp. 43.500.000**	**Rp. 43.500.000**
	[-] Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua											
	Kendaraan Roda 2 Trail Spesifikasi :		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	43.500.000	0	Rp. 43.500.000	Rp. 43.500.000
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp. 59.708.000**					**Rp. 83.358.000**	**Rp. 23.650.000**
5.2.02.05.01	**Belanja Modal Alat Kantor**					**Rp. 12.650.000**					**Rp. 0**	**Rp. (12.650.000)**
5.2.02.05.01.0005	**Belanja Modal Alat Kantor Lainnya**					**Rp. 12.650.000**					**Rp. 0**	**Rp. (12.650.000)**
	[#] Penyediaan Modal Alat kantor Lainnya **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 4.950.000**						**Rp. (4.950.000)**
	[-] Belanja Modal Alat kantor lainnya											
	wirlles portable Spesifikasi :	1 Buah	Unit	4.950.000	0	Rp. 4.950.000	0. Buah	Unit	4.950.000	0	Rp. 0	Rp. (4.950.000)
	[#] Penyediaan Modal Alat Kantor Lainnya (Pengadaan Proyektor) **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 7.700.000**						**Rp. (7.700.000)**
	[-] Belanja Modal Alat kantor Lainya											
	[?] Spesifikasi :	1 Unit		7.700.000	0	Rp. 7.700.000	0. Unit		7.700.000	0	Rp. 0	Rp. (7.700.000)
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**					**Rp. 47.058.000**					**Rp. 83.358.000**	**Rp. 36.300.000**
5.2.02.05.02.0003	**Belanja Modal Alat Pembersih**					**Rp. 0**					**Rp. 5.500.000**	**Rp. 5.500.000**
	[#] Penyediaan Modal Alat Pembersih (Mesin Pemotong rumput) **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**										**Rp. 5.500.000**	**Rp. 5.500.000**

	[-] Belanja Modal Alat Pembersih											
	Mesin pemotong rumput Spesifikasi :		unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	unit	5.500.000	0	Rp. 5.500.000	Rp. 5.500.000
5.2.02.05.02.0004	**Belanja Modal Alat Pendingin**					**Rp. 47.058.000**					**Rp. 77.858.000**	**Rp. 30.800.000**
	[#] Penyediaan Modal alat Pendingin (AC Split ruang kerja Camat, ruang Kerja Sekretaris Camat, Ruang Kerja Kasuba Keuangan, Kasi Pemerintahan , Kasi Sosial Ekonomi, Kasi PMD dan Kasi Trantib **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 23.958.000**					**Rp. 23.958.000**	**Rp. 0**
	[-] Penyediaan Modal alat Pendingin (AC Split ruang kerja Camat, ruang Kerja Sekretaris Camat, Ruang Kerja Kasuba Keuangan, Kasi Pemerintahan , Kasi Sosial Ekonomi, Kasi PMD dan Kasi Trantib											
	AC Split Samsung 1/2 PK Spesifikasi :	6 Unit	unit	3.993.000	0	Rp. 23.958.000	6 Unit	unit	3.993.000	0	Rp. 23.958.000	Rp. 0
	[#] Penyediaan Modal ALat Pendingin Mess Kecamatan (AC Split) **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**										**Rp. 30.800.000**	**Rp. 30.800.000**
	[-] AC Split Mess Kecamatan											
	AC Split Spesifikasi :		Unit	0	0	Rp. 0	4 Unit	Unit	7.700.000	0	Rp. 30.800.000	Rp. 30.800.000
	[#] Penyediaan Modal ALat Pendingin Ruang Rapat dan Ruang Kerja Sekretariat Umum dan Kepegawaian **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 23.100.000**					**Rp. 23.100.000**	**Rp. 0**
	[-] Belanja Modal Alat Pendingin Ruang rapat dan Ruang Kerja Umum dan kepegawaian											
	AC Split Spesifikasi :	3 Unit	Unit	7.700.000	0	Rp. 23.100.000	3 Unit	Unit	7.700.000	0	Rp. 23.100.000	Rp. 0
5.2.02.06	**Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar**					**Rp. 0**					**Rp. 4.950.000**	**Rp. 4.950.000**
5.2.02.06.01	**Belanja Modal Alat Studio**					**Rp. 0**					**Rp. 4.950.000**	**Rp. 4.950.000**
5.2.02.06.01.0001	**Belanja Modal Peralatan Studio Audio**					**Rp. 0**					**Rp. 4.950.000**	**Rp. 4.950.000**
	[#] Penyediaan Modal Peralatan Studio Audio **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**										**Rp. 4.950.000**	**Rp. 4.950.000**
	[-] Belanja Modal Peralatan Studio Audio											
	Wirles Portable Spesifikasi :		Unit	0	0	Rp. 0	1 Buah	Unit	4.950.000	0	Rp. 4.950.000	Rp. 4.950.000
5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**					**Rp. 61.000.000**					**Rp. 123.960.000**	**Rp. 62.960.000**
5.2.02.10.01	**Belanja Modal Komputer Unit**					**Rp. 61.000.000**					**Rp. 109.000.000**	**Rp. 48.000.000**
5.2.02.10.01.0002	**Belanja Modal Personal Computer**					**Rp. 61.000.000**					**Rp. 109.000.000**	**Rp. 48.000.000**
	[#] Belanja Modal Personal Computer (PC) Pelayanan dan Trantib **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**										**Rp. 24.000.000**	**Rp. 24.000.000**
	[-] Komputer PC											
	Komputer PC Spesifikasi :		Unit	0	0	Rp. 0	2 Unit	Unit	12.000.000	0	Rp. 24.000.000	Rp. 24.000.000
	[#] Penyediaan Komputer Personal Tab **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**										**Rp. 24.000.000**	**Rp. 24.000.000**
	[-] Komputer Persona Tab											
	Tablet Spesifikasi :		Unit	0	0	Rp. 0	3 Unit	Unit	8.000.000	0	Rp. 24.000.000	Rp. 24.000.000
	[#] Penyediaan Modal Personal Komputer **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 48.000.000**					**Rp. 48.000.000**	**Rp. 0**
	[-] Belanja Modal Personal Komputer											
	Komputer PC Spesifikasi :	4 Unit	Unit	12.000.000	0	Rp. 48.000.000	4 Unit	Unit	12.000.000	0	Rp. 48.000.000	Rp. 0
	[#] Penyediaan Modal Personal Komputer (Laptop Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan) **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 13.000.000**					**Rp. 13.000.000**	**Rp. 0**
	[-] Modal Personal Komputer Unit Lainnya (Laptop Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan)											
	Laptop Spesifikasi :	1 Unit	Unit	13.000.000	0	Rp. 13.000.000	1 Unit	Unit	13.000.000	0	Rp. 13.000.000	Rp. 0
5.2.02.10.02	**Belanja Modal Peralatan Komputer**					**Rp. 0**					**Rp. 14.960.000**	**Rp. 14.960.000**
5.2.02.10.02.0003	**Belanja Modal Peralatan Personal Computer**					**Rp. 0**					**Rp. 7.260.000**	**Rp. 7.260.000**
	[#] Belanja Modal Peralatan Personal Computer (Printer) **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**										**Rp. 7.260.000**	**Rp. 7.260.000**
	[-] printer											

	Printer Epson Spesifikasi : L121		Unit	0	0	Rp. 0	3 Unit	Unit	2.420.000	0	Rp. 7.260.000	Rp. 7.260.000
5.2.02.10.02.0005	**Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya**					**Rp. 0**					**Rp. 7.700.000**	**Rp. 7.700.000**
	[#] Penyediaan Modal Peralatan Komputer Lainnya (Pengadaan Proyektor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 7.700.000**	**Rp. 7.700.000**
	[-] Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya											
	LCD Proyektor Spesifikasi :		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	7.700.000	0	Rp. 7.700.000	Rp. 7.700.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 125.058.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 266.618.000**	**Rp. 141.560.000**

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Lokasi : Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Srinanti

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 15.685.430**					**Rp. 15.676.430**	**Rp. (9.000)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 15.685.430**					**Rp. 15.676.430**	**Rp. (9.000)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 15.685.430**					**Rp. 15.676.430**	**Rp. (9.000)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 15.685.430**					**Rp. 15.676.430**	**Rp. (9.000)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 3.382.150**					**Rp. 3.382.150**	**Rp. 0**
	[#] Penyediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 3.382.150**					**Rp. 3.382.150**	**Rp. 0**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor											
	Bantal stempel besar (Wil1) Spesifikasi :	2 Buah	Buah	20.570	0	Rp. 41.140	2 Buah	Buah	20.570	0	Rp. 41.140	Rp. 0
	Buku besar D folio Spesifikasi :	2 Buah	buah	201.300	0	Rp. 402.600	2 Buah	buah	201.300	0	Rp. 402.600	Rp. 0
	Buku Folio Bergaris isi 100" Spesifikasi :	2 Eksemplar / Buku	buah	107.800	0	Rp. 215.600	2 Eksemplar / Buku	buah	107.800	0	Rp. 215.600	Rp. 0
	Buku Kwitansi (B) Spesifikasi :	2 Eksemplar / Buku	buah	33.000	0	Rp. 66.000	2 Eksemplar / Buku	buah	33.000	0	Rp. 66.000	Rp. 0
	Cutter Besar (Wil1) Spesifikasi :	3 Buah	Buah	24.090	0	Rp. 72.270	3 Buah	Buah	24.090	0	Rp. 72.270	Rp. 0
	Isi Cutter L-150 (12) (Wil 1) Spesifikasi :	1 Kotak	Kotak	116.160	0	Rp. 116.160	1 Kotak	Kotak	116.160	0	Rp. 116.160	Rp. 0
	Isi Staples No 03 Spesifikasi :	1 Kotak	Kotak	175.100	0	Rp. 175.100	1 Kotak	Kotak	175.100	0	Rp. 175.100	Rp. 0
	Isi Staples No. 10 RRT (Wil 2) Spesifikasi :	5 Buah	Buah	7.700	0	Rp. 38.500	5 Buah	Buah	7.700	0	Rp. 38.500	Rp. 0
	Isi Staples No. 1210 Max (Wil 2) Spesifikasi :	3 Kotak	Kotak	27.500	0	Rp. 82.500	3 Kotak	Kotak	27.500	0	Rp. 82.500	Rp. 0
	Lakban bening Spesifikasi :	3 Buah	buah	24.200	0	Rp. 72.600	3 Buah	buah	24.200	0	Rp. 72.600	Rp. 0
	Lakban Coklat Spesifikasi :	3 Buah	buah	19.360	0	Rp. 58.080	3 Buah	buah	19.360	0	Rp. 58.080	Rp. 0
	Lakban Hitam Besar Spesifikasi :	3 Buah	buah	24.090	0	Rp. 72.270	3 Buah	buah	24.090	0	Rp. 72.270	Rp. 0
	Lakban Hitam Sedang Spesifikasi :	4 Buah	buah	14.520	0	Rp. 58.080	4 Buah	buah	14.520	0	Rp. 58.080	Rp. 0
	Map diamond (Wil 2) Spesifikasi :	3 Pak	pak	275.000	0	Rp. 825.000	3 Pak	pak	275.000	0	Rp. 825.000	Rp. 0
	Map folio biasa (Wil 2) Spesifikasi :	3 Pak	Pak	66.000	0	Rp. 198.000	3 Pak	Pak	66.000	0	Rp. 198.000	Rp. 0
	Pulpen Pilot BPT-P (Wil1) Spesifikasi :	2 Kotak	Kotak	39.710	0	Rp. 79.420	2 Kotak	Kotak	39.710	0	Rp. 79.420	Rp. 0

	Pulpen Pilot G-2 (Wil 1) Spesifikasi :	2 Kotak	Kotak	232.320	0	Rp. 464.640	2 Kotak	Kotak	232.320	0	Rp. 464.640	Rp. 0
	Spidol Board maker (Wil1) Spesifikasi :	1 Kotak	Kotak	144.430	0	Rp. 144.430	1 Kotak	Kotak	144.430	0	Rp. 144.430	Rp. 0
	Staples No. 10 SDI (Wil 2) Spesifikasi :	6 Buah	Buah	22.000	0	Rp. 132.000	6 Buah	Buah	22.000	0	Rp. 132.000	Rp. 0
	Tinta stempel Bazic (B) (Wil1) Spesifikasi :	4 Botol	Botol	16.940	0	Rp. 67.760	4 Botol	Botol	16.940	0	Rp. 67.760	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 4.484.810**					**Rp. 4.484.810**	**Rp. 0**
	[#] Penyediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 4.484.810**					**Rp. 4.484.810**	**Rp. 0**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover											
	Amplop 1/2 Folio (Wil1) Spesifikasi :	5 Kotak	Kotak	42.350	0	Rp. 211.750	5 Kotak	Kotak	42.350	0	Rp. 211.750	Rp. 0
	Amplop bertali 1/2 folio (Wil1) Spesifikasi :	3 Pak	Pak	38.720	0	Rp. 116.160	3 Pak	Pak	38.720	0	Rp. 116.160	Rp. 0
	Kertas Cover / Sampul (Wil1) Spesifikasi :	7 Rim	Rim	48.400	0	Rp. 338.800	7 Rim	Rim	48.400	0	Rp. 338.800	Rp. 0
	Kertas HVS 70 gram Spesifikasi :	30 Rim	Rim	84.150	0	Rp. 2.524.500	30 Rim	Rim	84.150	0	Rp. 2.524.500	Rp. 0
	Kertas NCR Spesifikasi :	12 Rim	Per Rim	107.800	0	Rp. 1.293.600	12 Rim	Per Rim	107.800	0	Rp. 1.293.600	Rp. 0
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp. 1.089.000**					**Rp. 1.080.000**	**Rp. (9.000)**
	[#] Penyediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 1.089.000**					**Rp. 1.080.000**	**Rp. (9.000)**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos											
	[?] Spesifikasi :	75 Lembar		14.520	0	Rp. 1.089.000			14.520	0	Rp. 0	Rp. (1.089.000)
	Materai 10.000 Spesifikasi :		Lembar	0	0	Rp. 0	108 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 1.080.000	Rp. 1.080.000
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 4.098.600**					**Rp. 4.098.600**	**Rp. 0**
	[#] Penyediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 4.098.600**					**Rp. 4.098.600**	**Rp. 0**
	[-] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kanto- Bahan Komputer											
	Tinta Injek Epson Hitam (Wil 2) Spesifikasi :	9 Botol	Botol	210.540	0	Rp. 1.894.860	9 Botol	Botol	210.540	0	Rp. 1.894.860	Rp. 0
	Tinta Injek Epson warna (Wil 2) Spesifikasi :	9 Botol	Botol	244.860	0	Rp. 2.203.740	9 Botol	Botol	244.860	0	Rp. 2.203.740	Rp. 0
5.1.02.01.01.0030	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor**					**Rp. 1.740.310**					**Rp. 1.740.310**	**Rp. 0**
	[#] Penyediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Bahan dan alat Kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 1.740.310**					**Rp. 1.740.310**	**Rp. 0**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Bahan dan alat Kebersihan											
	[?] Spesifikasi :	2 Buah		24.200	0	Rp. 48.400	2 Buah		24.200	0	Rp. 48.400	Rp. 0
	Pengharum Ruangan Spesifikasi :	4 Buah	Buah	42.130	0	Rp. 168.520	4 Buah	Buah	42.130	0	Rp. 168.520	Rp. 0
	Rinso (Wil1) Spesifikasi :	3 Kg	bungkus	36.190	0	Rp. 108.570	3 Kg	bungkus	36.190	0	Rp. 108.570	Rp. 0
	Sapu ijuk (Wil 2) Spesifikasi :	2 Buah	buah	50.380	0	Rp. 100.760	2 Buah	buah	50.380	0	Rp. 100.760	Rp. 0
	Sunlight 800 ml botol (Wil1) Spesifikasi :	10 Botol	bungkus	30.250	0	Rp. 302.500	10 Botol	bungkus	30.250	0	Rp. 302.500	Rp. 0
	Tissue gulung (Wil 2) Spesifikasi :	30 Buah	buah	7.260	0	Rp. 217.800	30 Buah	buah	7.260	0	Rp. 217.800	Rp. 0

	Tissue kotak (Wil 2) Spesifikasi :	24 Kotak	kotak	22.990	0	Rp. 551.760	24 Kotak	kotak	22.990	0	Rp. 551.760	Rp. 0
	Vixal (Wil1) Spesifikasi :	10 Botol	buah	24.200	0	Rp. 242.000	10 Botol	buah	24.200	0	Rp. 242.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0053	**Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu**					**Rp. 890.560**					**Rp. 890.560**	**Rp. 0**
	[#] Penyediaan Makanan Minuman Jamuan Tamu Camat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 890.560**					**Rp. 890.560**	**Rp. 0**
	[-] Belanja Makanan Minuman Jamuan Tamu											
	Aqua Botol Sedang (Wil 2) Spesifikasi :	3 Kotak	Kotak	85.910	0	Rp. 257.730	3 Kotak	Kotak	85.910	0	Rp. 257.730	Rp. 0
	Biskuit Khongguan Spesifikasi :	4 Kaleng	Kaleng	81.070	0	Rp. 324.280	4 Kaleng	Kaleng	81.070	0	Rp. 324.280	Rp. 0
	Teh Kotak Spesifikasi :	3 Kotak	Kotak	102.850	0	Rp. 308.550	3 Kotak	Kotak	102.850	0	Rp. 308.550	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 15.685.430**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 15.676.430**	**Rp. (9.000)**

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Lokasi : Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Srinanti

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 7.630.260**					**Rp. 7.630.260**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 7.630.260**					**Rp. 7.630.260**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 7.630.260**					**Rp. 7.630.260**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 7.630.260**					**Rp. 7.630.260**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 7.630.260**					**Rp. 7.630.260**	**Rp. 0**
	[#] Penyediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kanto (Cetak Spanduk, Foto Copy , Cetak Map dan Penjilidan) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 7.630.260**					**Rp. 7.630.260**	**Rp. 0**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kanto (Cetak Spanduk, Foto Copy , Cetak Map dan Penjilidan)											
	Foto copy HVS (F4, A4) (Wil 2) Spesifikasi :	4000 Lembar	lembar	1.210	0	Rp. 4.840.000	4000 Lembar	lembar	1.210	0	Rp. 4.840.000	Rp. 0
	Map Folio kop () (Wil 2) Spesifikasi :	50 Lembar	Lembar	6.050	0	Rp. 302.500	50 Lembar	Lembar	6.050	0	Rp. 302.500	Rp. 0
	sampul dan jilid buku (Wil 2) Spesifikasi :	10 Buku	Buku	67.760	0	Rp. 677.600	10 Buku	Buku	67.760	0	Rp. 677.600	Rp. 0
	Spanduk 4 M (Wil 2) Spesifikasi :	4 Lembar	Lembar	278.300	0	Rp. 1.113.200	4 Lembar	Lembar	278.300	0	Rp. 1.113.200	Rp. 0
	Spanduk 5 M (Wil 2) Spesifikasi :	2 Lembar	Lembar	348.480	0	Rp. 696.960	2 Lembar	Lembar	348.480	0	Rp. 696.960	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 7.630.260**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 7.630.260**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Lokasi : Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Srinanti

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 78.775.400**					**Rp. 117.072.800**	**Rp. 38.297.400**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 78.775.400**					**Rp. 117.072.800**	**Rp. 38.297.400**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 78.775.400**					**Rp. 117.072.800**	**Rp. 38.297.400**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 78.775.400**					**Rp. 117.072.800**	**Rp. 38.297.400**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 20.705.400**					**Rp. 34.632.800**	**Rp. 13.927.400**

	[#] Perjalanan Dinas Biasa Dalam Rangka Koordinasi dan Konsultasi Keluar dan Dalam Wilayah Kalimantan Utara **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 20.705.400**					**Rp. 34.632.800**	**Rp. 13.927.400**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dalam Rangka Koordinasi dan Konsultasi Keluar dan Dalam Wilayah Kalimantan Utara											
	Dari Nunukan ke Tanjung Selor Spesifikasi :	3 Orang / Kali	PP	1.371.800	0	Rp. 4.115.400	6 Orang / Kali	PP	1.371.800	0	Rp. 8.230.800	Rp. 4.115.400
	DARI NUNUKAN KE TARAKAN Spesifikasi :	2 Orang / Kali	kali	1.050.000	0	Rp. 2.100.000	7 Orang / Kali	kali	1.050.000	0	Rp. 7.350.000	Rp. 5.250.000
	Pejabat Eselon IV/Golongan III Spesifikasi : Uang Penginapan Dalam Provinsi Kalimantan Utara	10 Orang / Hari	hari	804.000	0	Rp. 8.040.000	13 Orang / Hari	hari	804.000	0	Rp. 10.452.000	Rp. 2.412.000
	Uang Harian Dalam Provinsi Kalimantan Utara Spesifikasi :	15 Orang / Hari	hari	430.000	0	Rp. 6.450.000	20 Orang / Hari	hari	430.000	0	Rp. 8.600.000	Rp. 2.150.000
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 58.070.000**					**Rp. 82.440.000**	**Rp. 24.370.000**
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Dalam Rangka Koordinasi dan konsultasi dan Menghadiri Rapat Di Kabupaten Nunukan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 58.070.000**					**Rp. 82.440.000**	**Rp. 24.370.000**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Dalam Rangka Koordinasi dan konsultasi dan Menghadiri Rapat Di Kabupaten Nunukan											
	Nunukan - Sekitang Spesifikasi : PP	45 Orang	Orang	290.000	0	Rp. 13.050.000	60 Orang	Orang	290.000	0	Rp. 17.400.000	Rp. 4.350.000
	Uang Harian Eselon III (Dalam Kabupaten) Wil1 Spesifikasi :	2 Orang x 3 Hari x 7 Kali	hari	430.000	0	Rp. 18.060.000	2 Orang x 3 Hari x 10 Kali	hari	430.000	0	Rp. 25.800.000	Rp. 7.740.000
	Uang Harian Eselon IV (Dalam Kabupaten) Wil 1 Spesifikasi :	6 Orang x 2 Hari x 2 Kali	hari	430.000	0	Rp. 10.320.000	8 Orang x 2 Hari x 2 Kali	hari	430.000	0	Rp. 13.760.000	Rp. 3.440.000
	Uang Harian Golongan II (Dalam Kabupaten) Wil 1 Spesifikasi :	1 Orang x 2 Hari x 4 Kali	hari	430.000	0	Rp. 3.440.000	1 Orang x 2 Hari x 8 Kali	hari	430.000	0	Rp. 6.880.000	Rp. 3.440.000
	Uang Hotel Eselon III (Dalam Kabupaten) Wil 1 Spesifikasi :	2 Orang x 2 Hari x 7 Kali	hari	300.000	0	Rp. 8.400.000	3 Orang x 2 Hari x 7 Kali	hari	300.000	0	Rp. 12.600.000	Rp. 4.200.000
	Uang Hotel Eselon IV (Dalam Kabupaten) Wil 1 Spesifikasi :	6 Orang x 1 Hari x 2 Kali	hari	300.000	0	Rp. 3.600.000	6 Orang x 1 Hari x 2 Kali	hari	300.000	0	Rp. 3.600.000	Rp. 0
	Uang Hotel Golongan II (Dalam Kabupaten) Wil 1 Spesifikasi :	1 Orang x 1 Hari x 4 Kali	hari	300.000	0	Rp. 1.200.000	1 Orang x 1 Hari x 8 Kali	hari	300.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 1.200.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 78.775.400**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 117.072.800**	**Rp. 38.297.400**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 228.521.450**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**	**Rp. 408.369.850**	**Rp. 179.848.400**

Kabupaten Nunukan , Tanggal

Kepala Kec. Seimenggaris

H. BAHARUDDIN, S.T

NIP. 196707152002121009

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	ALIMUDDIN, ST. MT	197009032002121008	KABAG PEMBANGUNAN SETDA NUNUKAN;	
2	HAMID GERODA, S.Ak	197612312001121005	KABID ANGGARAN BKAD;	
3	HERRY AGENG SANTOSO, SE., M.AP	197002162003121004	KABID SOSIAL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN BAPPEDA LITBANG;	

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

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Presentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 %	Presentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 %

Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KEC. SEIMENGGARIS
Unit : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KEC. SEIMENGGARIS
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 304.561.392
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 %	Presentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 303.811.392	Dana yang dibutuhkan	Rp. 304.561.392
Keluaran	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang	5 unit Kerja	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang	5 unit Kerja
Hasil	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Sei Menggaris

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 31.800.000**					**Rp. 30.000.000**	**Rp. (1.800.000)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 31.800.000**					**Rp. 30.000.000**	**Rp. (1.800.000)**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 31.800.000**					**Rp. 30.000.000**	**Rp. (1.800.000)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 31.800.000**					**Rp. 30.000.000**	**Rp. (1.800.000)**
5.1.02.02.01.0060	**Belanja Tagihan Air**					**Rp. 6.000.000**					**Rp. 6.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Penyediaan Tagihan Air Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 6.000.000**					**Rp. 6.000.000**	**Rp. 0**
	[-] Belanja Tagihan Air Kantor											
	Belanja Air Kantor 1 Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	500.000	0	Rp. 6.000.000	12 Bulan	Bulan	500.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0061	**Belanja Tagihan Listrik**					**Rp. 24.000.000**					**Rp. 24.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Penyediaan Tagihan Listrik Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 24.000.000**					**Rp. 24.000.000**	**Rp. 0**
	[-] Belanja Tagihan Listrik Kantor											
	Belanja Listrik Kantor 4 Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	2.000.000	0	Rp. 24.000.000	12 Bulan	Bulan	2.000.000	0	Rp. 24.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0063	**Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan**					**Rp. 1.800.000**					**Rp. 0**	**Rp. (1.800.000)**
	[#] Penyediaan Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 1.800.000**						**Rp. (1.800.000)**
	[-] Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Kantor											
	Langganan data kartu halo Spesifikasi :	12 Bulan	bulan	150.000	0	Rp. 1.800.000		bulan	150.000	0	Rp. 0	Rp. (1.800.000)
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					**Rp. 31.800.000**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 30.000.000**	**Rp. (1.800.000)**

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Lokasi : Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Srinanti

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 272.011.392**					**Rp. 274.561.392**	**Rp. 2.550.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 272.011.392**					**Rp. 274.561.392**	**Rp. 2.550.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 272.011.392**					**Rp. 274.561.392**	**Rp. 2.550.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 270.912.000**					**Rp. 273.462.000**	**Rp. 2.550.000**
5.1.02.02.01.0001	**Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan**					**Rp. 0**					**Rp. 15.000.000**	**Rp. 15.000.000**
	[#] Honorarium Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil										**Rp. 15.000.000**	**Rp. 15.000.000**
	[-] Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan											
	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Spesifikasi :		Orang / Bulan	0	0	Rp. 0	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp. 9.000.000	Rp. 9.000.000
	Pengurus Barang Pengguna Spesifikasi :		Orang / Bulan	0	0	Rp. 0	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**Rp. 69.840.000**					**Rp. 57.390.000**	**Rp. (12.450.000)**
	[#] Penyediaan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 69.840.000**					**Rp. 57.390.000**	**Rp. (12.450.000)**
	[-]											
	[?] Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan		500.000	0	Rp. 6.000.000			500.000	0	Rp. 0	Rp. (6.000.000)
	Nilai pagu di atas RP 1 Miliar s/d 2.5 Miliar Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan	1 Orang x 12 Bulan	Bulan	770.000	0	Rp. 9.240.000	1 Orang x 12 Bulan	Bulan	770.000	0	Rp. 9.240.000	Rp. 0
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi :		orang / bulan	0	0	Rp. 0	2 Orang x 3 Bulan	orang / bulan	425.000	0	Rp. 2.550.000	Rp. 2.550.000
	Pejabat Penatausahaan Barang Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	bulan	750.000	0	Rp. 9.000.000	0. Orang	bulan	750.000	0	Rp. 0	Rp. (9.000.000)
	Pengguna anggaran diatas 1 s/d 5 Miliyar Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	bulan	1.890.000	0	Rp. 22.680.000	1 Orang x 12 Bulan	bulan	1.890.000	0	Rp. 22.680.000	Rp. 0
	PPTK Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1 Orang x 12 Bulan	orang / bulan	1.910.000	0	Rp. 22.920.000	1 Orang x 12 Bulan	orang / bulan	1.910.000	0	Rp. 22.920.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp. 149.688.000**					**Rp. 149.688.000**	**Rp. 0**
	[#] Penyediaan jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 149.688.000**					**Rp. 149.688.000**	**Rp. 0**
	[-] Belanja jasa Tenaga Administrasi											
	Gaji D3 Administrasi umum Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	bulan	1.134.000	0	Rp. 13.608.000	1 Orang x 12 Bulan	bulan	1.134.000	0	Rp. 13.608.000	Rp. 0
	Gaji Honorer SI Spesifikasi :	5 Orang x 12 Bulan	bulan	1.234.000	0	Rp. 74.040.000	5 Orang x 12 Bulan	bulan	1.234.000	0	Rp. 74.040.000	Rp. 0
	Gaji SMA Spesifikasi :	5 Orang x 12 Bulan	bulan	1.034.000	0	Rp. 62.040.000	5 Orang x 12 Bulan	bulan	1.034.000	0	Rp. 62.040.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0030	**Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**					**Rp. 14.400.000**					**Rp. 14.400.000**	**Rp. 0**
	[#] Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 14.400.000**					**Rp. 14.400.000**	**Rp. 0**

	[-] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan											
	Gaji cleaning service Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	bulan	1.200.000	0	Rp. 14.400.000	1 Orang x 12 Bulan	bulan	1.200.000	0	Rp. 14.400.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0031	**Belanja Jasa Tenaga Keamanan**					**Rp. 14.544.000**					**Rp. 14.544.000**	**Rp. 0**
	[#] Penyediaan jasa Tenaga Keamanan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 14.544.000**					**Rp. 14.544.000**	**Rp. 0**
	[-] Belanja jasa Tenaga Keamanan											
	Penjaga Malam / Petugas Keamanan Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	bulan	1.212.000	0	Rp. 14.544.000	1 Orang x 12 Bulan	bulan	1.212.000	0	Rp. 14.544.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0033	**Belanja Jasa Tenaga Supir**					**Rp. 14.400.000**					**Rp. 14.400.000**	**Rp. 0**
	[#] Penyediaan Jasa Tenaga Supir Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 14.400.000**					**Rp. 14.400.000**	**Rp. 0**
	[-] Belanja jasa Tenaga Keamanan											
	Gaji Supir Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	1.200.000	0	Rp. 14.400.000	12 Bulan	Bulan	1.200.000	0	Rp. 14.400.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0042	**Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan**					**Rp. 8.040.000**					**Rp. 8.040.000**	**Rp. 0**
	[#] Penyediaan Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 8.040.000**					**Rp. 8.040.000**	**Rp. 0**
	[-] Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan											
	Bendahara pengeluaran /penerimaan SKPD diatas 1 s/d 5 Miliyar Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	bulan	670.000	0	Rp. 8.040.000	1 Orang x 12 Bulan	bulan	670.000	0	Rp. 8.040.000	Rp. 0
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp. 1.099.392**					**Rp. 1.099.392**	**Rp. 0**
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp. 488.544**					**Rp. 488.544**	**Rp. 0**
	[#] Penyediaan Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 488.544**					**Rp. 488.544**	**Rp. 0**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN											
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non Pns Spesifikasi : 1.212.000	14 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.908	0	Rp. 488.544	14 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.908	0	Rp. 488.544	Rp. 0
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp. 610.848**					**Rp. 610.848**	**Rp. 0**
	[#] Penyedaan Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 610.848**					**Rp. 610.848**	**Rp. 0**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN											
	Iuran Jaminan Kematian Bagi Non PNS Spesifikasi : 1.212.000 Kebawah	14 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.636	0	Rp. 610.848	14 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.636	0	Rp. 610.848	Rp. 0
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					**Rp. 272.011.392**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 274.561.392**	**Rp. 2.550.000**
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					**Rp. 303.811.392**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**				**Rp. 304.561.392**	**Rp. 750.000**

Kabupaten Nunukan , Tanggal

Kepala Kec. Seimenggaris

H. BAHARUDDIN, S.T

NIP. 196707152002121009

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	ALIMUDDIN, ST. MT	197009032002121008	KABAG PEMBANGUNAN SETDA NUNUKAN;	

2	HAMID GERODA, S.Ak	197612312001121005	KABID ANGGARAN BKAD;	
3	HERRY AGENG SANTOSO, SE., M.AP	197002162003121004	KABID SOSIAL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN BAPPEDA LITBANG;	

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

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Presentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 %	Presentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 %

Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KEC. SEIMENGGARIS
Unit : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KEC. SEIMENGGARIS
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 75.745.860
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 %	Presentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 30.598.280	Dana yang dibutuhkan	Rp. 75.745.860
Keluaran	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD	13 Unit	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD	13 Unit
Hasil	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kecamatan Sei Menggaris

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi : Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 30.598.280**					**Rp. 75.745.860**	**Rp. 45.147.580**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 30.598.280**					**Rp. 75.745.860**	**Rp. 45.147.580**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 24.348.280**					**Rp. 64.495.860**	**Rp. 40.147.580**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 24.348.280**					**Rp. 64.495.860**	**Rp. 40.147.580**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp. 17.089.600**					**Rp. 18.129.600**	**Rp. 1.040.000**
	[#] Penyediaan Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Kendaraan Operasional Roda 2 dan Roda 4 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 16.829.600**					**Rp. 16.829.600**	**Rp. 0**
	[-] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Kendaraan Operasional Roda 2 dan Roda 4											
	Ganti Oli Mesin Spesifikasi :	22 Liter	Liter	96.800	0	Rp. 2.129.600	22 Liter	Liter	96.800	0	Rp. 2.129.600	Rp. 0
	Pertamax Spesifikasi :	350 Liter	liter	16.000	0	Rp. 5.600.000	350 Liter	liter	16.000	0	Rp. 5.600.000	Rp. 0
	Solar Spesifikasi :	700 Liter	liter	13.000	0	Rp. 9.100.000	700 Liter	liter	13.000	0	Rp. 9.100.000	Rp. 0
	[#] Penyediaan Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Mesin Rumput Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 260.000**					**Rp. 1.300.000**	**Rp. 1.040.000**
	[-] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Mesin Rumput											

	Bensin campur Spesifikasi :	20 Liter	liter	13.000	0	Rp. 260.000	20 Liter x 5 Kali	liter	13.000	0	Rp. 1.300.000	Rp. 1.040.000
5.1.02.01.01.0013	**Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan**					**Rp. 7.258.680**					**Rp. 46.366.260**	**Rp. 39.107.580**
	[#] Penyediaan Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan Kendaraan Roda 2 dan Kendaraan Roda 4 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 7.258.680**					**Rp. 46.366.260**	**Rp. 39.107.580**
	[-] Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan Kendaraan Roda 2 dan Kendaraan Roda 4											
	Accu Kering 100A Spesifikasi :	1 Buah	Buah	2.057.000	0	Rp. 2.057.000	1 Buah	Buah	2.057.000	0	Rp. 2.057.000	Rp. 0
	Ban Dalam Spesifikasi :	4 Buah	Buah	66.220	0	Rp. 264.880	6 Buah	Buah	66.220	0	Rp. 397.320	Rp. 132.440
	Ban Luar Belakang Motor roda dua Spesifikasi :	2 Buah	Buah	288.860	0	Rp. 577.720	5 Buah	Buah	288.860	0	Rp. 1.444.300	Rp. 866.580
	Ban Luar Depan Motor roda dua Spesifikasi :	2 Buah	Buah	264.770	0	Rp. 529.540	5 Buah	Buah	264.770	0	Rp. 1.323.850	Rp. 794.310
	Ban Luar Mobil Minibus Spesifikasi :	3 Buah	Buah	1.203.180	0	Rp. 3.609.540	3 Buah	Buah	1.203.180	0	Rp. 3.609.540	Rp. 0
	Filter Oli Spesifikasi :	2 Buah	Buah	110.000	0	Rp. 220.000	5 Buah	Buah	110.000	0	Rp. 550.000	Rp. 330.000
	Filter Solar Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	2 Buah	Buah	302.500	0	Rp. 605.000	Rp. 605.000
	Injektor mobil Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	4 Buah	Buah	7.000.000	0	Rp. 28.000.000	Rp. 28.000.000
	Kampas Kompling Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	1 Buah	Buah	2.904.000	0	Rp. 2.904.000	Rp. 2.904.000
	kampas rem Spesifikasi :		set	0	0	Rp. 0	4 Buah	set	770.000	0	Rp. 3.080.000	Rp. 3.080.000
	Matahari Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	1 Buah	Buah	1.936.000	0	Rp. 1.936.000	Rp. 1.936.000
	Stand saringan udara Spesifikasi :		Set	0	0	Rp. 0	1 Buah	Set	459.250	0	Rp. 459.250	Rp. 459.250
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 6.250.000**					**Rp. 4.250.000**	**Rp. (2.000.000)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 6.250.000**					**Rp. 4.250.000**	**Rp. (2.000.000)**
5.1.02.02.01.0064	**Belanja Paket/Pengiriman**					**Rp. 0**					**Rp. 3.000.000**	**Rp. 3.000.000**
	[#] Penyediaan Biaya Pengiriman Kendaraan dinas OPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil										**Rp. 3.000.000**	**Rp. 3.000.000**
	[-] Pengiriman Kendaraan dinas OPD											
	Pengiriman kendaraan Nunukan - Seimanggaris Spesifikasi : PP		Kali	0	0	Rp. 0	1 Unit	Kali	3.000.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
5.1.02.02.01.0067	**Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan**					**Rp. 6.250.000**					**Rp. 1.250.000**	**Rp. (5.000.000)**
	[#] Penyediaan Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4 dan Roda 2 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 6.250.000**					**Rp. 1.250.000**	**Rp. (5.000.000)**
	[-] Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Kendaraan Roda 4 dan Roda 2											

	Belanja Pajak kendaraan roda dua 1 Spesifikasi :	5 Unit	unit	250.000	0	Rp. 1.250.000	5 Unit	unit	250.000	0	Rp. 1.250.000	Rp. 0
	Belanja Pajak kendaraan roda empat 4 Spesifikasi :	1 Tahun	unit	5.000.000	0	Rp. 5.000.000		unit	5.000.000	0	Rp. 0	Rp. (5.000.000)
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp. 0**					**Rp. 7.000.000**	**Rp. 7.000.000**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp. 0**					**Rp. 7.000.000**	**Rp. 7.000.000**
5.1.02.03.02.0035	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan**					**Rp. 0**					**Rp. 7.000.000**	**Rp. 7.000.000**
	[#] Penyediaan Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil										**Rp. 7.000.000**	**Rp. 7.000.000**
	[-] Jasa Service Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua OPD											
	Jasa service Kendaraan roda dua OPD Spesifikasi :		tahun	0	0	Rp. 0	2 Unit	tahun	1.000.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000
	Jasa service Kendaraan roda empat OPD Spesifikasi :		tahun	0	0	Rp. 0	1 Unit	tahun	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 30.598.280**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 75.745.860**	**Rp. 45.147.580**

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Lokasi : Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Srinanti

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 0**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 0**	**Rp. 0**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 30.598.280**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**	**Rp. 75.745.860**	**Rp. 45.147.580**

Kabupaten Nunukan , Tanggal

Kepala Kec. Seimenggaris

H. BAHARUDDIN, S.T

NIP. 196707152002121009

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	ALIMUDDIN, ST. MT	197009032002121008	KABAG PEMBANGUNAN SETDA NUNUKAN;	
2	HAMID GERODA, S.Ak	197612312001121005	KABID ANGGARAN BKAD;	
3	HERRY AGENG SANTOSO, SE., M.AP	197002162003121004	KABID SOSIAL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN BAPPEDA LITBANG;	

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

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan yang terlaksanakan dengan efektif dan efesien	100 %	Persentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan yang terlaksanakan dengan efektif dan efesien	100 %

Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KEC. SEIMENGGARIS
Unit : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KEC. SEIMENGGARIS
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 18.718.090
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan yang terlaksanakan dengan efektif dan efesien	100 %	Persentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan yang terlaksanakan dengan efektif dan efesien	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 25.129.800	Dana yang dibutuhkan	Rp. 18.718.090
Keluaran	Jumlah Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 Kegiatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 Kegiatan
Hasil	terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Organisasi Kemasyarakatan Desa, Pemerintah Vertikal, Pemerintahan Desa

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi : Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Srinanti
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 25.129.800**					**Rp. 18.718.090**	**Rp. (6.411.710)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 25.129.800**					**Rp. 18.718.090**	**Rp. (6.411.710)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 16.409.800**					**Rp. 10.298.090**	**Rp. (6.111.710)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 16.409.800**					**Rp. 10.298.090**	**Rp. (6.111.710)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 9.512.800**					**Rp. 3.401.090**	**Rp. (6.111.710)**
	[#] Penyediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Musrembang Tingkat Kecamatan Sei Menggaris Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 9.512.800**					**Rp. 3.401.090**	**Rp. (6.111.710)**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Musrembang Tingkat Kecamatan Sei Menggaris											
	Buku Notes (B) Spesifikasi :	120 Eksemplar / Buku	buah	48.400	0	Rp. 5.808.000	31 Eksemplar / Buku	buah	48.400	0	Rp. 1.500.400	Rp. (4.307.600)
	Foto copy HVS (F4, A4) (Wil 2) Spesifikasi :	500 Lembar	lembar	1.210	0	Rp. 605.000		lembar	1.210	0	Rp. 0	Rp. (605.000)

	Map plastik Kancing (Wil 2) Spesifikasi :	120 Buah	Buah	18.700	0	Rp. 2.244.000	58 Buah	Buah	18.700	0	Rp. 1.084.600	Rp. (1.159.400)
	Pulpen Pilot BPT-P (Wil1) Spesifikasi :	4 Kotak	Kotak	39.710	0	Rp. 158.840	3 Kotak	Kotak	39.710	0	Rp. 119.130	Rp. (39.710)
	Spanduk 5 M (Wil 2) Spesifikasi :	2 Lembar	Lembar	348.480	0	Rp. 696.960	2 Lembar	Lembar	348.480	0	Rp. 696.960	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 6.897.000**					**Rp. 6.897.000**	**Rp. 0**
	[#] Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Musrembang Tingkat Kecamatan Sei Menggaris Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 6.897.000**					**Rp. 6.897.000**	**Rp. 0**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Musrembang Tingkat Kecamatan Sei Menggaris											
	Nasi Kotak Biasa (Wil 2) Spesifikasi :	100 Kotak	Kotak	32.670	0	Rp. 3.267.000	100 Kotak	Kotak	32.670	0	Rp. 3.267.000	Rp. 0
	Nasi Kotak Istimewa (Wil 2) Spesifikasi :	20 Kotak	Kotak	36.300	0	Rp. 726.000	20 Kotak	Kotak	36.300	0	Rp. 726.000	Rp. 0
	Snack Biasa (Wil 2) Spesifikasi :	120 Kotak	Kotak	24.200	0	Rp. 2.904.000	120 Kotak	Kotak	24.200	0	Rp. 2.904.000	Rp. 0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 8.720.000**					**Rp. 8.420.000**	**Rp. (300.000)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 8.720.000**					**Rp. 8.420.000**	**Rp. (300.000)**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 8.720.000**					**Rp. 8.420.000**	**Rp. (300.000)**
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Dalam Rangka Musrembang RKPD Tingkat Kabupaten Nunukan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 8.720.000**					**Rp. 8.420.000**	**Rp. (300.000)**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Dalam Rangka Musrembang RKPD Tingkat Kabupaten Nunukan											
	Nunukan - Sekitang Spesifikasi : PP	4 Orang / PP	Orang	290.000	0	Rp. 1.160.000	4 Orang / PP	Orang	290.000	0	Rp. 1.160.000	Rp. 0
	Uang Harian Eselon IV (Dalam Kabupaten) Wil 1 Spesifikasi :	4 Orang x 3 Hari	hari	430.000	0	Rp. 5.160.000	4 Orang x 3 Hari	hari	430.000	0	Rp. 5.160.000	Rp. 0
	Uang Hotel Eselon IV (Dalam Kabupaten) Wil 1 Spesifikasi :	4 Orang x 2 Hari	hari	300.000	0	Rp. 2.400.000	x 7 Hari	hari	300.000	0	Rp. 2.100.000	Rp. (300.000)
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					**Rp. 25.129.800**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 18.718.090**	**Rp. (6.411.710)**
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					**Rp. 25.129.800**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**				**Rp. 18.718.090**	**Rp. (6.411.710)**

Kabupaten Nunukan , Tanggal

Kepala Kec. Seimenggaris

H. BAHARUDDIN, S.T

NIP. 196707152002121009

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

3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	ALIMUDDIN, ST. MT	197009032002121008	KABAG PEMBANGUNAN SETDA NUNUKAN;	
2	HAMID GERODA, S.Ak	197612312001121005	KABID ANGGARAN BKAD;	
3	HERRY AGENG SANTOSO, SE., M.AP	197002162003121004	KABID SOSIAL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN BAPPEDA LITBANG;	

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

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan	100 %	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan	100 %

Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KEC. SEIMENGGARIS
Unit : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KEC. SEIMENGGARIS
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 5.720.000
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan	100 %	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.540.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.720.000
Keluaran	Jumlah kegiatan penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan	4 kali	Jumlah kegiatan penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan	4 kali
Hasil	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : instansi vertikal, organisasi kemasyakat, organisasi kepemudaan, lembaga adat, pimpinan perusahaan, pemerintah desa

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi : Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Srinanti
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 3.540.000**					**Rp. 5.720.000**	**Rp. 2.180.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 3.540.000**					**Rp. 5.720.000**	**Rp. 2.180.000**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 3.540.000**					**Rp. 5.720.000**	**Rp. 2.180.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 3.540.000**					**Rp. 5.720.000**	**Rp. 2.180.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 3.540.000**					**Rp. 5.720.000**	**Rp. 2.180.000**
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Dalam Rangka Penegakan Peraturan Perundang - Undangan ke desa-desa dalam wilayah Kecamatan Sei Menggaris Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 3.540.000**					**Rp. 5.720.000**	**Rp. 2.180.000**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Dalam Rangka Penegakan Peraturan Perundang - Undangan ke desa-desa dalam wilayah Kecamatan Sei Menggaris											
	Charter/Transport Lokal dalam Kec. Seimenggaris Spesifikasi :	1 Paket	kali	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	2 Paket	kali	1.500.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 1.500.000
	Perjalanan PP 8 Jam (dalam Kota) Spesifikasi :	2 Orang x 6 Kali	hari	170.000	0	Rp. 2.040.000	2 Orang x 8 Kali	hari	170.000	0	Rp. 2.720.000	Rp. 680.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 3.540.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 5.720.000**	**Rp. 2.180.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 3.540.000**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**	**Rp. 5.720.000**	**Rp. 2.180.000**

Kabupaten Nunukan , Tanggal
Kepala Kec. Seimenggaris

	H. BAHARUDDIN, S.T NIP. 196707152002121009

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	ALIMUDDIN, ST. MT	197009032002121008	KABAG PEMBANGUNAN SETDA NUNUKAN;	
2	HAMID GERODA, S.Ak	197612312001121005	KABID ANGGARAN BKAD;	
3	HERRY AGENG SANTOSO, SE., M.AP	197002162003121004	KABID SOSIAL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN BAPPEDA LITBANG;	

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

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan memiliki kinerja yang profesional	100 %	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan memiliki kinerja yang profesional	100 %

Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KEC. SEIMENGGARIS
Unit : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KEC. SEIMENGGARIS
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 9.660.000
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan memiliki kinerja yang profesional	100 %	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan memiliki kinerja yang profesional	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 9.660.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 9.660.000
Keluaran	Jumlah pemerintahan desa dan kelurahan yang di bina dan di awasi	4 Desa	Jumlah pemerintahan desa dan kelurahan yang di bina dan di awasi	4 Desa
Hasil	terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : pemerintahan Desa

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi : Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Srinanti
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					**Rp. 0**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 0**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 9.660.000**					**Rp. 9.660.000**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 9.660.000**					**Rp. 9.660.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 9.660.000**					**Rp. 9.660.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 9.660.000**					**Rp. 9.660.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 9.660.000**					**Rp. 9.660.000**	**Rp. 0**
	[#] Perjalanan Dinas dalam Kota Dalam rangka Kordinasi dan Pendampingan Desa Diwilayah Kecamatan Sei Menggaris Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 9.660.000**					**Rp. 9.660.000**	**Rp. 0**
	[-] Belanja] Perjalanan Dinas dalam Kota Dalam rangka Kordinasi dan Pendampingan Desa Diwilayah Kecamatan Sei Menggaris											

	Charter/Transport Lokal dalam Kec. Seimenggaris Spesifikasi :	1 Orang / PP	kali	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	1 Orang / PP	kali	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
	Perjalanan PP 8 Jam (dalam Kota) Spesifikasi :	2 Orang x 2 Hari x 12 Kali	hari	170.000	0	Rp. 8.160.000	2 Orang x 2 Hari x 12 Kali	hari	170.000	0	Rp. 8.160.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						**Rp. 9.660.000**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 9.660.000**	**Rp. 0**
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						**Rp. 9.660.000**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**				**Rp. 9.660.000**	**Rp. 0**

Kabupaten Nunukan , Tanggal

Kepala Kec. Seimenggaris

H. BAHARUDDIN, S.T

NIP. 196707152002121009

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	ALIMUDDIN, ST. MT	197009032002121008	KABAG PEMBANGUNAN SETDA NUNUKAN;	
2	HAMID GERODA, S.Ak	197612312001121005	KABID ANGGARAN BKAD;	
3	HERRY AGENG SANTOSO, SE., M.AP	197002162003121004	KABID SOSIAL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN BAPPEDA LITBANG;	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA SKPD
Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2023	

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KEC. SEIMENGGARIS

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
			Jumlah Pendapatan			**0**
5			**BELANJA**			
5	**1**		**BELANJA OPERASI**	**1.577.693.670**	**1.974.346.319**	**396.652.649**
5	1	01	Belanja Pegawai	1.091.340.748	1.379.789.127	288.448.379
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	486.352.922	594.557.192	108.204.270
5	**2**		**BELANJA MODAL**	**120.708.000**	**255.768.000**	**135.060.000**
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	120.708.000	255.768.000	135.060.000
			Jumlah Belanja	**1.698.401.670**	**2.230.114.319**	**531.712.649**
			Total Surplus/(Defisit)	**(1.698.401.670)**	**(2.230.114.319)**	**(531.712.649)**
6			**PEMBIAYAAN**			
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan			**0**
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan			**0**
			Pembiayaan Netto			**0**

Kabupaten Nunukan , Tanggal
Kepala Kec. Seimenggaris

H. BAHARUDDIN, S.T
NIP. 196707152002121009

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

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Presentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 %	Presentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 %

Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KEC. SEIMENGGARIS
Unit : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KEC. SEIMENGGARIS
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 27.550.000
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 %	Presentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.800.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 27.550.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang berkualitasPerangkat Daerah Yang Berkualitas	8 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang berkualitasPerangkat Daerah Yang Berkualitas	8 Dokumen
Hasil	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kecamatan Sei Menggaris

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi : Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Srinanti
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 2.900.000**					**Rp. 5.800.000**	**Rp. 2.900.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 2.900.000**					**Rp. 5.800.000**	**Rp. 2.900.000**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 2.900.000**					**Rp. 5.800.000**	**Rp. 2.900.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 2.900.000**					**Rp. 5.800.000**	**Rp. 2.900.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 2.900.000**					**Rp. 5.800.000**	**Rp. 2.900.000**
	[#] Penyediaan Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam Rangka Koordinasi dan Konsultasi Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dan Penysusunan Renja Perubahan Tahun 2023 **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 2.900.000**					**Rp. 5.800.000**	**Rp. 2.900.000**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam Rangka Koordinasi dan Konsultasi Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dan Penysusunan Renja Perubahan Tahun 2023											
	Nunukan - Sekitang Spesifikasi : PP	1 Orang / PP x 2 Kali	Orang	290.000	0	Rp. 580.000	1 Orang / PP x 4 Kali	Orang	290.000	0	Rp. 1.160.000	Rp. 580.000
	Uang Harian Eselon IV (Dalam Kabupaten) Wil 1 Spesifikasi	1 Orang x 2 Hari x 2 Kali	hari	430.000	0	Rp. 1.720.000	1 Orang x 2 Hari x 4 Kali	hari	430.000	0	Rp. 3.440.000	Rp. 1.720.000

	:											
	Uang Hotel Eselon IV (Dalam Kabupaten) Wil 1 Spesifikasi :	1 Orang x 1 Hari x 2 Kali	hari	300.000	0	Rp. 600.000	1 Orang x 1 Hari x 4 Kali	hari	300.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 600.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 2.900.000**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 5.800.000**	**Rp. 2.900.000**

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Lokasi : Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Srinanti

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 2.900.000**					**Rp. 21.750.000**	**Rp. 18.850.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 2.900.000**					**Rp. 21.750.000**	**Rp. 18.850.000**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 2.900.000**					**Rp. 21.750.000**	**Rp. 18.850.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 2.900.000**					**Rp. 21.750.000**	**Rp. 18.850.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 2.900.000**					**Rp. 21.750.000**	**Rp. 18.850.000**
	[#] Perjalanan dinas dalam kota dalam rangka koordinas dan konsultasi Penyusunan LKJiP, LPPD, LKPJ dan Laporan Evaluasi RKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 2.900.000**					**Rp. 21.750.000**	**Rp. 18.850.000**
	[-] Belanja Perjalanan dinas dalam kota dalam rangka koordinas dan konsultasi Penyusunan LKJiP, LPPD, LKPJ dan Laporan Evaluasi RKPD											
	Nunukan - Sekitang Spesifikasi : PP	1 Orang / PP x 2 Kali	Orang	290.000	0	Rp. 580.000	1 Orang / PP x 15 Kali	Orang	290.000	0	Rp. 4.350.000	Rp. 3.770.000
	Uang Harian Eselon IV (Dalam Kabupaten) Wil 1 Spesifikasi :	1 Orang x 2 Hari x 2 Kali	hari	430.000	0	Rp. 1.720.000	1 Orang x 2 Hari x 15 Kali	hari	430.000	0	Rp. 12.900.000	Rp. 11.180.000
	Uang Hotel Eselon IV (Dalam Kabupaten) Wil 1 Spesifikasi :	1 Orang x 1 Hari x 2 Kali	hari	300.000	0	Rp. 600.000	1 Orang x 1 Hari x 15 Kali	hari	300.000	0	Rp. 4.500.000	Rp. 3.900.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 2.900.000**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 21.750.000**	**Rp. 18.850.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 5.800.000**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**				**Rp. 27.550.000**	**Rp. 21.750.000**

Kabupaten Nunukan , Tanggal

Kepala Kec. Seimenggaris

H. BAHARUDDIN, S.T

NIP. 196707152002121009

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	ALIMUDDIN, ST. MT	197009032002121008	KABAG PEMBANGUNAN SETDA NUNUKAN;	
2	HAMID GERODA, S.Ak	197612312001121005	KABID ANGGARAN BKAD;	
3	HERRY AGENG SANTOSO, SE., M.AP	197002162003121004	KABID SOSIAL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN BAPPEDA LITBANG;	