

**RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022

Urusan : 5.02 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah
 Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.03.03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Dokumen Pelaporan Aset
 Jumlah 2021 : Rp. 109.375.000
 Jumlah 2022 : Rp. 206.640.000
 Jumlah 2023 : Rp. 110.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan; Persentase Realisasi Retribusi Daerah	89;100 %;%	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan; Persentase Realisasi Retribusi Daerah	89;100 %;%
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 159.240.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 206.640.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penilaian Barang Milik Daerah	10 Laporan	Jumlah Laporan Penilaian Barang Milik Daerah	10 Laporan
Hasil	Jumlah Dokumen administrasi barang milik daerah yang diselesaikan tepat waktu	12 Dokumen	Jumlah Dokumen administrasi barang milik daerah yang diselesaikan tepat waktu	20 Laporan

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Jumlah	Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah		Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					159.240.000					206.640.000	47.400.000	
5.1	BELANJA OPERASI					159.240.000					206.640.000	47.400.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					159.240.000					206.640.000	47.400.000	
5.1.02.01	Belanja Barang					6.240.000					6.240.000	0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					6.240.000					6.240.000	0	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					3.000.000					3.000.000	0	
	[#] Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD					3.000.000					3.000.000	0	
	[-]												
	Alat Tulis Spesifikasi : Kebutuhan ATK	3 Paket	Paket	1.000.000	0	3.000.000	3 Paket	Paket	1.000.000	0	3.000.000	0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					3.240.000					3.240.000	0	
	Konsumsi Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa berupa Snack (Kudapan)	27 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	3.240.000	27 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	3.240.000	0	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					153.000.000					200.400.000	47.400.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					153.000.000					200.400.000	47.400.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					153.000.000					200.400.000	47.400.000	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	30 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	126.000.000	30 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	126.000.000	0
	Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	3 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	27.000.000	3 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	27.000.000	0
	[#] PERUBAHAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0					47.400.000	47.400.000
	[-] ABT											
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)		Orang / Perjalanan	0	0	0	7 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	29.400.000	29.400.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)		Orang / Perjalanan	0	0	0	2 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	18.000.000	18.000.000
	Grand Total :					159.240.000	Grand Total :				206.640.000	47.400.000
							Provinsi Kalimantan Timur, 24 Agustus 2022 Kepala Badan Pendapatan Daerah Dra.Hj. Ismiati, M.Si. NIP. 196509141990122001					

**RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022

Urusan : 5.02 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah
 Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Admistrasi Keuangan
 Jumlah 2021 : Rp. 187.275.000
 Jumlah 2022 : Rp. 143.199.900
 Jumlah 2023 : Rp. 187.275.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan; Persentase Realisasi Retribusi Daerah	89;100 %; %	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan; Persentase Realisasi Retribusi Daerah	89;100 %; %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 143.199.900	Dana yang dibutuhkan	Rp. 143.199.900
Keluaran	Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran	15 Laporan	Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran	13 Laporan
Hasil	Jumlah Dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu	12 Dokumen	Jumlah Dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu	12 Dokumen

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					143.199.900					143.199.900	0
5.1	BELANJA OPERASI					143.199.900					143.199.900	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					143.199.900					143.199.900	0
5.1.02.01	Belanja Barang					4.599.900					4.599.900	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					4.599.900					4.599.900	0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					4.599.900					4.599.900	0
	[#] Fotocopy					4.599.900					4.599.900	0
	[-]											
	Cetak Spesifikasi : HVS Folio/Kwarto 70 gr Dicetak : 1 (satu) Muka s/d 200	15333 Lembar	Lembar	300	0	4.599.900	15333 Lembar	Lembar	300	0	4.599.900	0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					138.600.000					138.600.000	0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					138.600.000					138.600.000	0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					138.600.000					138.600.000	0
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					138.600.000					138.600.000	0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	33 Orang / Kali	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	138.600.000	33 Orang / Kali	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	138.600.000	0		
Grand Total :						143.199.900	Grand Total :						143.199.900	0

Provinsi Kalimantan Timur, 24 Agustus 2022
Kepala Badan Pendapatan Daerah

Dra.Hj. Ismiati, M.Si.
NIP. 196509141990122001

**RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022

Urusan : 5.02 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah
 Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Pemeliharaan sarana prasarana
 Jumlah 2021 : Rp. 514.050.000
 Jumlah 2022 : Rp. 714.460.000
 Jumlah 2023 : Rp. 500.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan; Persentase Realisasi Retribusi Daerah	89;100 %;%	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan; Persentase Realisasi Retribusi Daerah	89;100 %;%
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 687.460.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 714.460.000
Keluaran	Jumlah peralatan gedung kantor terpelihara	332 Unit	Jumlah peralatan gedung kantor terpelihara	332 Unit
Hasil	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	359 Unit	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	359 Unit

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					687.460.000					714.460.000	27.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					687.460.000					714.460.000	27.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					687.460.000					714.460.000	27.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					0					27.000.000	27.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					0					27.000.000	27.000.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					0					27.000.000	27.000.000
	[#] PERUBAHAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0					27.000.000	27.000.000
	[-] ABT											
	Tenaga Ahli Sub Profesional Spesifikasi : Pemelihara Sistem		OB	0	0	0	2 Orang / Kegiatan	OB	13.500.000	0	27.000.000	27.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					687.460.000					687.460.000	0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					563.390.000					563.390.000	0
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					160.000.000					160.000.000	0
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					160.000.000					160.000.000	0
	[-]											
	Biaya Pemeliharaan Lift Spesifikasi : Pemeliharaan Lift	2 Unit / Tahun x 4 Kali	Unit / Tahun	20.000.000	0	160.000.000	2 Unit / Tahun x 4 Kali	Unit / Tahun	20.000.000	0	160.000.000	0
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					90.280.000					90.280.000	0
	Pemeliharaan AC Split Spesifikasi : AC Split	37 Unit / Tahun x 4 Kali	Unit/Tahun	610.000	0	90.280.000	37 Unit / Tahun x 4 Kali	Unit/Tahun	610.000	0	90.280.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					91.250.000					91.250.000	0
	Pemeliharaan Komputer/Laptop Spesifikasi : Personal Computer/ Notebook	125 Unit x 1 Tahun	Unit/Tahun	730.000	0	91.250.000	125 Unit x 1 Tahun	Unit/Tahun	730.000	0	91.250.000	0
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya					99.360.000					99.360.000	0
	Pemeliharaan Printer Spesifikasi : Printer .	48 Unit / Tahun x 3 Kali	Unit/Tahun	690.000	0	99.360.000	48 Unit / Tahun x 3 Kali	Unit/Tahun	690.000	0	99.360.000	0
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan					122.500.000					122.500.000	0
	[#] Pemeliharaan Jaringan dan Hardware Samsat Online					122.500.000					122.500.000	0
	[-]											
	Pemeliharaan Jaringan Intranet, Jaringan Komputer LAN /WAN dan Data Center Spesifikasi : Sedang	1 Tahun	Tahun	122.500.000	0	122.500.000	1 Tahun	Tahun	122.500.000	0	122.500.000	0
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi					124.070.000					124.070.000	0
5.1.02.03.04.0093	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)					124.070.000					124.070.000	0
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					124.070.000					124.070.000	0
	[-]											
	Pemeliharaan Genset Spesifikasi : Genset lebih kecil dari 50 KV A	2 Unit / Tahun x 2 Kali	Unit/Tahun	7.190.000	0	28.760.000	2 Unit / Tahun x 2 Kali	Unit/Tahun	7.190.000	0	28.760.000	0
	Pemeliharaan Genset Spesifikasi : Genset 500 KV A	1 Unit / Tahun x 3 Kali	Unit/Tahun	31.770.000	0	95.310.000	1 Unit / Tahun x 3 Kali	Unit/Tahun	31.770.000	0	95.310.000	0
Grand Total :						687.460.000	Grand Total :				714.460.000	27.000.000
							Provinsi Kalimantan Timur, 24 Agustus 2022 Kepala Badan Pendapatan Daerah Dra.Hj. Ismiati, M.Si. NIP. 196509141990122001					

**RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022

Urusan : 5.02 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah
 Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Pemeliharaan sarana prasarana
 Jumlah 2021 : Rp. 587.990.110
 Jumlah 2022 : Rp. 1.200.188.000
 Jumlah 2023 : Rp. 600.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan; Persentase Realisasi Retribusi Daerah	89;100 %;%	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan; Persentase Realisasi Retribusi Daerah	89;100 %;%
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.100.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.200.188.000
Keluaran	Jumlah unit gedung terpelihara	2 Unit	Jumlah unit gedung terpelihara	2 Unit
Hasil	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	359 Unit	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	359 Unit

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					1.100.000.000					1.200.188.000	100.188.000
5.1	BELANJA OPERASI					1.100.000.000					1.200.188.000	100.188.000
5.1.01	Belanja Pegawai					2.040.000					2.040.000	0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					2.040.000					2.040.000	0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					2.040.000					2.040.000	0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					2.040.000					2.040.000	0
	[#]					2.040.000					2.040.000	0
	[-] Pemeliharaan Kebersihan Gedung Kantor, Halaman Parkir dan Taman											
	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi (500 jt < pagu pengadaan < 1 M)	2 Orang / Kegiatan	OP	1.020.000	0	2.040.000	2 Orang / Kegiatan	OP	1.020.000	0	2.040.000	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					1.097.960.000					1.198.148.000	100.188.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					705.000.000					705.000.000	0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					705.000.000					705.000.000	0
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					705.000.000					705.000.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Biaya jasa Cleaning Service	15000 M2	M2	47.000	0	705.000.000	15000 M2	M2	47.000	0	705.000.000	0	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					392.960.000						493.148.000	100.188.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					392.960.000						493.148.000	100.188.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					392.960.000						493.148.000	100.188.000
	[-] Pemeliharaan Instalasi Listrik dan Air Gedung Kantor												
	Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Bertingkat Spesifikasi : Kalimantan Timur	280 M2	M2/Tahun	242.000	0	67.760.000	280 M2	M2/Tahun	242.000	0	67.760.000	0	
	[-] Pemeliharaan Landscape/Halaman dan Taman												
	Biaya Pemeliharaan Halaman Gedung atau Bangunan Kantor Spesifikasi : Kalimantan Timur	9600 M2	M2/Tahun	13.000	0	124.800.000	9600 M2	M2/Tahun	13.000	0	124.800.000	0	
	[-] Pemeliharaan Tempat/Bangunan Parkir												
	Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Tidak Bertingkat Spesifikasi : Kalimantan Timur	480 M2	M2/Tahun	200.000	0	96.000.000	480 M2	M2/Tahun	200.000	0	96.000.000	0	
	[-] Perbaikan Atap Ruang Genset												
	Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Tidak Bertingkat Spesifikasi : Kalimantan Timur	280 M2	M2/Tahun	200.000	0	56.000.000	280 M2	M2/Tahun	200.000	0	56.000.000	0	
	[-] Perbaikan/Pemeliharaan Pintu/Jendela Gedung Kantor												
	Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Bertingkat Spesifikasi : Kalimantan Timur	200 Buah	M2/Tahun	242.000	0	48.400.000	200 Buah	M2/Tahun	242.000	0	48.400.000	0	
	[#] PERUBAHAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0						100.188.000	100.188.000
	[-] ABT												
	Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Bertingkat Spesifikasi : Kalimantan Timur		M2/Tahun	0	0	0	414 M2/Tahun	M2/Tahun	242.000	0	100.188.000	100.188.000	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
Grand Total :					1.100.000.000	Grand Total :					1.200.188.000	100.188.000
							Provinsi Kalimantan Timur, 24 Agustus 2022 Kepala Badan Pendapatan Daerah Dra.Hj. Ismiati, M.Si. NIP. 196509141990122001					

**RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022

Urusan : 5.02 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah
 Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Sumber Daya Manusia
 Jumlah 2021 : Rp. 164.500.000
 Jumlah 2022 : Rp. 423.200.000
 Jumlah 2023 : Rp. 150.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan; Persentase Realisasi Retribusi Daerah	89;100 %;%	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan; Persentase Realisasi Retribusi Daerah	89;100 %;%
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 423.200.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 423.200.000
Keluaran	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan	448 Stel	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan	448 Stel
Hasil	Persentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)	72 Persen	Persentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)	72 Persen

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					423.200.000					423.200.000	0
5.1	BELANJA OPERASI					423.200.000					423.200.000	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					423.200.000					423.200.000	0
5.1.02.01	Belanja Barang					423.200.000					423.200.000	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					423.200.000					423.200.000	0
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)					423.200.000					423.200.000	0
	[#] Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya untuk ASN dan Non ASN Badan Pendapatan Daerah Prov.Kaltim					102.400.000					102.400.000	0
	[-] Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya untuk ASN											
	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) Spesifikasi : Pakaian Dinas Harian	84 Stel	Setel	800.000	0	67.200.000	84 Stel	Setel	800.000	0	67.200.000	0
	[-] Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya untuk Non ASN											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) Spesifikasi : Pakaian Dinas Harian	44 Stel	Setel	800.000	0	35.200.000	44 Stel	Setel	800.000	0	35.200.000	0
	[#] Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya untuk ASN dan Non ASN Badan Pendapatan Daerah Prov.Kaltim UPTD Balikpapan					40.000.000					40.000.000	0
	[-] Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya untuk ASN											
	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) Spesifikasi : Pakaian Dinas Harian	16 Stel	Setel	800.000	0	12.800.000	16 Stel	Setel	800.000	0	12.800.000	0
	[-] Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya untuk Non ASN											
	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) Spesifikasi : Pakaian Dinas Harian	34 Stel	Setel	800.000	0	27.200.000	34 Stel	Setel	800.000	0	27.200.000	0
	[#] Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya untuk ASN dan Non ASN Badan Pendapatan Daerah Prov.Kaltim UPTD Berau					20.800.000					20.800.000	0
	[-] Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya untuk ASN											
	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) Spesifikasi : Pakaian Dinas Harian	9 Stel	Setel	800.000	0	7.200.000	9 Stel	Setel	800.000	0	7.200.000	0
	[-] Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya untuk Non ASN											
	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) Spesifikasi : Pakaian Dinas Harian	17 Stel	Setel	800.000	0	13.600.000	17 Stel	Setel	800.000	0	13.600.000	0
	[#] Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya untuk ASN dan Non ASN Badan Pendapatan Daerah Prov.Kaltim UPTD Bontang					24.000.000					24.000.000	0
	[-] Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya untuk ASN											
	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) Spesifikasi : Pakaian Dinas Harian	11 Stel	Setel	800.000	0	8.800.000	11 Stel	Setel	800.000	0	8.800.000	0
	[-] Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya untuk Non ASN											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) Spesifikasi : Pakaian Dinas Harian	19 Stel	Setel	800.000	0	15.200.000	19 Stel	Setel	800.000	0	15.200.000	0
	[#] Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya untuk ASN dan Non ASN Badan Pendapatan Daerah Prov.Kaltim UPTD Kutai Barat					28.800.000					28.800.000	0
	[-] Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya untuk ASN											
	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) Spesifikasi : Pakaian Dinas Harian	12 Stel	Setel	800.000	0	9.600.000	12 Stel	Setel	800.000	0	9.600.000	0
	[-] Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya untuk Non ASN											
	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) Spesifikasi : Pakaian Dinas Harian	24 Stel	Setel	800.000	0	19.200.000	24 Stel	Setel	800.000	0	19.200.000	0
	[#] Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya untuk ASN dan Non ASN Badan Pendapatan Daerah Prov.Kaltim UPTD Kutai Kartanegara					60.000.000					60.000.000	0
	[-] Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya untuk ASN											
	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) Spesifikasi : Pakaian Dinas Harian	27 Stel	Setel	800.000	0	21.600.000	27 Stel	Setel	800.000	0	21.600.000	0
	[-] Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya untuk Non ASN											
	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) Spesifikasi : Pakaian Dinas Harian	48 Stel	Setel	800.000	0	38.400.000	48 Stel	Setel	800.000	0	38.400.000	0
	[#] Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya untuk ASN dan Non ASN Badan Pendapatan Daerah Prov.Kaltim UPTD Kutai Timur					20.000.000					20.000.000	0
	[-] Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya untuk ASN											
	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) Spesifikasi : Pakaian Dinas Harian	11 Stel	Setel	800.000	0	8.800.000	11 Stel	Setel	800.000	0	8.800.000	0
	[-] Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya untuk Non ASN											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) Spesifikasi : Pakaian Dinas Harian	14 Stel	Setel	800.000	0	11.200.000	14 Stel	Setel	800.000	0	11.200.000	0
	[#] Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya untuk ASN dan Non ASN Badan Pendapatan Daerah Prov.Kaltim UPTD Paser					20.800.000					20.800.000	0
	[-] Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya untuk ASN											
	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) Spesifikasi : Pakaian Dinas Harian	13 Stel	Setel	800.000	0	10.400.000	13 Stel	Setel	800.000	0	10.400.000	0
	[-] Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya untuk Non ASN											
	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) Spesifikasi : Pakaian Dinas Harian	13 Stel	Setel	800.000	0	10.400.000	13 Stel	Setel	800.000	0	10.400.000	0
	[#] Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya untuk ASN dan Non ASN Badan Pendapatan Daerah Prov.Kaltim UPTD PPU					20.800.000					20.800.000	0
	[-] Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya untuk ASN											
	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) Spesifikasi : Pakaian Dinas Harian	11 Stel	Setel	800.000	0	8.800.000	11 Stel	Setel	800.000	0	8.800.000	0
	[-] Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya untuk Non ASN											
	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) Spesifikasi : Pakaian Dinas Harian	15 Stel	Setel	800.000	0	12.000.000	15 Stel	Setel	800.000	0	12.000.000	0
	[#] Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya untuk ASN dan Non ASN Badan Pendapatan Daerah Prov.Kaltim UPTD Samarinda					85.600.000					85.600.000	0
	[-] Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya untuk ASN											
	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) Spesifikasi : Pakaian Dinas Harian	38 Stel	Setel	800.000	0	30.400.000	38 Stel	Setel	800.000	0	30.400.000	0
	[-] Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya untuk Non ASN											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) Spesifikasi : Pakaian Dinas Harian	69 Stel	Setel	800.000	0	55.200.000	69 Stel	Setel	800.000	0	55.200.000	0		
Grand Total :						423.200.000	Grand Total :						423.200.000	0
							Provinsi Kalimantan Timur, 24 Agustus 2022 Kepala Badan Pendapatan Daerah Dra.Hj. Ismiati, M.Si. NIP. 196509141990122001							

**RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022

Urusan : 5.02 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah
 Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Fasilitas pelayanan kantor
 Jumlah 2021 : Rp. 20.400.000
 Jumlah 2022 : Rp. 19.200.000
 Jumlah 2023 : Rp. 20.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan; Persentase Realisasi Retribusi Daerah	89;100 %;%	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan; Persentase Realisasi Retribusi Daerah	89;100 %;%
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 19.200.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 19.200.000
Keluaran	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1700 Buah	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1700 Buah
Hasil	Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik	291 Buah	Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik	291 Buah

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Jumlah	Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah		Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5	BELANJA DAERAH					19.200.000					19.200.000	0		
5.1	BELANJA OPERASI					19.200.000					19.200.000	0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					19.200.000					19.200.000	0		
5.1.02.02	Belanja Jasa					19.200.000					19.200.000	0		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					19.200.000					19.200.000	0		
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					19.200.000					19.200.000	0		
	[#] Belanja Surat Kabar/Majalah					19.200.000					19.200.000	0		
	[-] Belanja Surat Kabar/Majalah Bapenda Prov. Kaltim													
	Beban Jasa surat kabar/majalah Spesifikasi : Belanja Surat Kabar/Majalah (2 eksemplar / Eselon II, III)	12 Bulan x 5 Orang x 2 Eksemplar	Orang / Bulan	160.000	0	19.200.000	12 Bulan x 5 Orang x 2 Eksemplar	Orang / Bulan	160.000	0	19.200.000	0		
Grand Total :						19.200.000	Grand Total :						19.200.000	0

Provinsi Kalimantan Timur, 24 Agustsus 2022
Kepala Badan Pendapatan Daerah

Dra.Hj. Ismiati, M.Si.
NIP. 196509141990122001

**RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022

Urusan : 5.02 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah
 Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Fasilitas pelayanan kantor
 Jumlah 2021 : Rp. 2.170.122.242
 Jumlah 2022 : Rp. 4.069.895.000
 Jumlah 2023 : Rp. 2.000.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan; Persentase Realisasi Retribusi Daerah	89;100 %; %	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan; Persentase Realisasi Retribusi Daerah	89;100 %; %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.069.895.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.069.895.000
Keluaran	Jumlah barang yang dicetak	1521560 Buah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket
Hasil	Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik	291 Buah	Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik	291 Buah

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					4.069.895.000					4.069.895.000	0
5.1	BELANJA OPERASI					4.069.895.000					4.069.895.000	0
5.1.01	Belanja Pegawai					5.020.000					5.020.000	0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					5.020.000					5.020.000	0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					5.020.000					5.020.000	0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					5.020.000					5.020.000	0
	[#] Pengadaan Barang Cetak Khusus					5.020.000					5.020.000	0
	[-] Pencetakan Sticker Road Tax											
	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang (Non Konstruksi) (2,5 M < pagu pengadaan < 5 M)	2 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	1.370.000	0	2.740.000	2 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	1.370.000	0	2.740.000	0
	[-] Pencetakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang (Non Konstruksi) (1 M < pagu pengadaan < 2,5 M)	2 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	1.140.000	0	2.280.000	2 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	1.140.000	0	2.280.000	0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						4.064.875.000						4.064.875.000	0
5.1.02.01	Belanja Barang						4.064.875.000						4.064.875.000	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						4.064.875.000						4.064.875.000	0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						4.064.875.000						4.064.875.000	0
	[#] Pengadaan Barang Cetak						189.875.000						189.875.000	0
	[-] Pengadaan Barang Cetak													
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : Percetakan Blanko Fiskal	25000 Set	Set	1.000	0	25.000.000	25000 Set	Set	1.000	0	25.000.000	0		
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : Percetakan Map Dinas	6000 Pcs	Pcs	15.000	0	90.000.000	6000 Pcs	Pcs	15.000	0	90.000.000	0		
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : Percetakan Amplop Dinas	250 Pak	Pak	129.000	0	32.250.000	250 Pak	Pak	129.000	0	32.250.000	0		
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : Percetakan Kertas Kop	275 Rim	Rim	155.000	0	42.625.000	275 Rim	Rim	155.000	0	42.625.000	0		
	[#] Pengadaan Barang Cetak Khusus						3.875.000.000						3.875.000.000	0
	[-] Pencetakan Sticker Road Tax													
	Cetak Kertas Sticker Spesifikasi : 4 Warna Uk. 10 x 10 Cm	520000 Lembar	Lembar	5.000	0	2.600.000.000	520000 Lembar	Lembar	5.000	0	2.600.000.000	0		
	[-] Pencetakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)													

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan							
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Jumlah		
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : Percetakan Blanko Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Kendaraan Umum	1275000 Set	Set	1.000	0	1.275.000.000	1275000 Set	Set	1.000	0	1.275.000.000	0		
Grand Total :						4.069.895.000	Grand Total :						4.069.895.000	0

Provinsi Kalimantan Timur, 24 Agustus 2022
Kepala Badan Pendapatan Daerah

Dra.Hj. Ismiati, M.Si.
NIP. 196509141990122001

**RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022

Urusan : 5.02 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah
 Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Admistrasi Keuangan
 Jumlah 2021 : Rp. 140.139.372.000
 Jumlah 2022 : Rp. 150.345.017.003
 Jumlah 2023 : Rp. 163.938.128.040

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan; Persentase Realisasi Retribusi Daerah	89;100 %; %	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan; Persentase Realisasi Retribusi Daerah	89;100 %; %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 145.612.216.351	Dana yang dibutuhkan	Rp. 150.345.017.003
Keluaran	Tersedianya gaji dan tunjangan PNS	12 Bulan	Tersedianya gaji dan tunjangan PNS	12 Bulan
Hasil	Jumlah Dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu	12 Dokumen	Jumlah Dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu	12 Dokumen

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					145.612.216.351					150.345.017.003	4.732.800.652
5.1	BELANJA OPERASI					145.612.216.351					150.345.017.003	4.732.800.652
5.1.01	Belanja Pegawai					145.612.216.351					150.345.017.003	4.732.800.652
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					14.723.531.348					21.478.731.348	6.755.200.000
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					11.139.984.520					13.979.984.520	2.840.000.000
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					11.139.984.520					13.979.984.520	2.840.000.000
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN					11.139.984.520					12.439.984.520	1.300.000.000
	[-]											
	Belanja Gaji Pokok PNS	14 Bulan		795.713.180	0	11.139.984.520	14 Bulan		795.713.180	0	11.139.984.520	0
	[-] PERGESERAN											
	Belanja Gaji Pokok PNS			0	0	0	1 Tahun		1.300.000.000	0	1.300.000.000	1.300.000.000
	[#] PERUBAHAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0					1.540.000.000	1.540.000.000
	[-]											
	Belanja Gaji Pokok PNS			0	0	0	1 Tahun		1.540.000.000	0	1.540.000.000	1.540.000.000
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					1.178.762.760					1.178.762.760	0
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					1.178.762.760					1.178.762.760	0
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN					1.178.762.760					1.178.762.760	0
	[-]											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14 Bulan		84.197.340	0	1.178.762.760	14 Bulan		84.197.340	0	1.178.762.760	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					529.340.000					609.340.000	80.000.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					529.340.000					609.340.000	80.000.000
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14 Bulan		37.810.000	0	529.340.000	14 Bulan		37.810.000	0	529.340.000	0
	[-] PERGESERAN											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS			0	0	0	1 Tahun		50.000.000	0	50.000.000	50.000.000
	 [#] PERUBAHAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0					30.000.000	30.000.000
	[-]											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS			0	0	0	1 Tahun		30.000.000	0	30.000.000	30.000.000
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					70.000.000					70.000.000	0
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					70.000.000					70.000.000	0
	 [#] Gaji dan Tunjangan ASN					70.000.000					70.000.000	0
	[-]											
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14 Bulan		5.000.000	0	70.000.000	14 Bulan		5.000.000	0	70.000.000	0
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					444.570.000					844.570.000	400.000.000
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					444.570.000					844.570.000	400.000.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Jumlah
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14 Bulan		31.755.000	0	444.570.000	14 Bulan		31.755.000	0	444.570.000	0
	[-] PERGESERAN											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS			0	0	0	1 Tahun		250.000.000	0	250.000.000	250.000.000
	[#] PERUBAHAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0						150.000.000	150.000.000
	[-]											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS			0	0	0	1 Tahun		150.000.000	0	150.000.000	150.000.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN				727.965.840						792.965.840	65.000.000
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS				727.965.840						792.965.840	65.000.000
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN				727.965.840						767.965.840	40.000.000
	[-]											
	Belanja Tunjangan Beras PNS	14 Bulan		51.997.560	0	727.965.840	14 Bulan		51.997.560	0	727.965.840	0
	[-] PERGESERAN											
	Belanja Tunjangan Beras PNS			0	0	0	1 Tahun		40.000.000	0	40.000.000	40.000.000
	[#] PERUBAHAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0						25.000.000	25.000.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[-]											
	Belanja Tunjangan Beras PNS			0	0	0	1 Tahun		25.000.000	0	25.000.000	25.000.000
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					63.000.000					63.000.000	0
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					63.000.000					63.000.000	0
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN					63.000.000					63.000.000	0
	[-]											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		63.000.000	0	63.000.000	1 Tahun		63.000.000	0	63.000.000	0
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					160.000					360.000	200.000
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					160.000					360.000	200.000
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		160.000	0	160.000	1 Tahun		160.000	0	160.000	0
	[-] PERGESERAN											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS			0	0	0	1 Tahun		100.000	0	100.000	100.000
	[#] PERUBAHAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0					100.000	100.000
	[-]											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS			0	0	0	1 Tahun		100.000	0	100.000	100.000
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					455.748.228					3.825.748.228	3.370.000.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS					455.748.228					3.825.748.228	3.370.000.000
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN					455.748.228					555.748.228	100.000.000
	[-]											
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	12 Bulan		37.979.019	0	455.748.228	12 Bulan		37.979.019	0	455.748.228	0
	[-] PERGESERAN											
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS			0	0	0	1 Tahun		100.000.000	0	100.000.000	100.000.000
	[#] PERUBAHAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0					3.270.000.000	3.270.000.000
	[-]											
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS			0	0	0	1 Tahun		3.270.000.000	0	3.270.000.000	3.270.000.000
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					30.000.000					30.000.000	0
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					30.000.000					30.000.000	0
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN					30.000.000					30.000.000	0
	[-]											
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	12 Bulan		2.500.000	0	30.000.000	12 Bulan		2.500.000	0	30.000.000	0
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN					84.000.000					84.000.000	0
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS					84.000.000					84.000.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	12 Bulan		7.000.000	0	84.000.000	12 Bulan		7.000.000	0	84.000.000	0
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					19.467.600.000					17.727.500.000	(1.740.100.000)
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					17.367.600.000					15.627.500.000	(1.740.100.000)
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					17.367.600.000					15.627.500.000	(1.740.100.000)
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					17.367.600.000					15.627.500.000	(1.740.100.000)
	[-] PERGESERAN											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	12 Bulan		1.447.300.000	0	17.367.600.000	1 Tahun		15.627.500.000	0	15.627.500.000	(1.740.100.000)
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN					2.100.000.000					2.100.000.000	0
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					2.100.000.000					2.100.000.000	0
	[#] Uang Makan Siang Harian PNS					2.100.000.000					2.100.000.000	0
	[-]											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	12 Bulan		175.000.000	0	2.100.000.000	12 Bulan		175.000.000	0	2.100.000.000	0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					111.421.085.003					111.138.785.655	(282.299.348)
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah					111.421.085.003					111.138.785.655	(282.299.348)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1.01.03.01.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor					26.000.000.000					26.000.000.000	0
	[#] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah					26.000.000.000					26.000.000.000	0
	[-]											
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	1 Tahun		26.000.000.000	0	26.000.000.000	1 Tahun		26.000.000.000	0	26.000.000.000	0
5.1.01.03.01.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor					23.500.000.000					23.500.000.000	0
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1 Tahun		23.500.000.000	0	23.500.000.000	1 Tahun		23.500.000.000	0	23.500.000.000	0
5.1.01.03.01.0003	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor					60.268.868.003					59.986.568.655	(282.299.348)
	[#] PERUBAHAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0					59.986.568.655	59.986.568.655
	[-]											
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1 Tahun		60.268.868.003	0	60.268.868.003	1 Tahun		59.986.568.655	0	59.986.568.655	(282.299.348)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1.01.03.01.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan					115.000.000					115.000.000	0
	[#] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah					115.000.000					115.000.000	0
	[-]											
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan	1 Tahun		115.000.000	0	115.000.000	1 Tahun		115.000.000	0	115.000.000	0
5.1.01.03.01.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Rokok					1.537.217.000					1.537.217.000	0
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Rokok	1 Tahun		1.537.217.000	0	1.537.217.000	1 Tahun		1.537.217.000	0	1.537.217.000	0
Grand Total :						145.612.216.351	Grand Total :				150.345.017.003	4.732.800.652

Provinsi Kalimantan Timur, 24 Agustus 2022
Kepala Badan Pendapatan Daerah

Dra.Hj. Ismiati, M.Si.
NIP. 196509141990122001

**RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022

Urusan : 5.02 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah
 Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Jasa penunjang
 Jumlah 2021 : Rp. 1.548.800.000
 Jumlah 2022 : Rp. 1.584.970.476
 Jumlah 2023 : Rp. 1.600.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan; Persentase Realisasi Retribusi Daerah	89;100 %; %	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan; Persentase Realisasi Retribusi Daerah	89;100 %; %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.408.531.476	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.584.970.476
Keluaran	Jasa komunikasi, listrik, air dan internet yang terbayarkan	12 Bulan	Jasa komunikasi, listrik, air dan internet yang terbayarkan	12 Bulan
Hasil	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6 Jenis Jasa	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6 Jenis Jasa

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					1.408.531.476					1.584.970.476	176.439.000
5.1	BELANJA OPERASI					1.408.531.476					1.584.970.476	176.439.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					1.408.531.476					1.584.970.476	176.439.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					1.408.531.476					1.584.970.476	176.439.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					1.408.531.476					1.584.970.476	176.439.000
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik					0					47.418.000	47.418.000
	[#] PERUBAHAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0					47.418.000	47.418.000
	[-] PERGESERAN/ REVISI											
	Instalasi Listrik Spesifikasi : Instalasi Listrik 3500 Watt		Unit	0	0	0	6 Unit	Unit	7.903.000	0	47.418.000	47.418.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					104.496.000					104.496.000	0
	[#] Belanja Tagihan Telepon					104.496.000					104.496.000	0
	[-] Belanja Tagihan Telepon Bapenda Prov. Kaltim											
	Telepon Spesifikasi : Telepon	8708 Pulsa x 12 Bulan	Pulsa	1.000	0	104.496.000	8708 Pulsa x 12 Bulan	Pulsa	1.000	0	104.496.000	0
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					25.030.476					25.030.476	0
	[#] Belanja Tagihan Air					25.030.476					25.030.476	0
	[-] Belanja Tagihan Air Bapenda Prov. Kaltim											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Air PDAM Kelompok II (Kantor Pemerintahan) Spesifikasi : > 31 M3	249 M3 x 12 Bulan	M3	8.377	0	25.030.476	249 M3 x 12 Bulan	M3	8.377	0	25.030.476	0	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					384.012.000						513.033.000	129.021.000
	[#] Belanja Tagihan Listrik					384.012.000						384.012.000	0
	[-] Belanja Tagihan Listrik Bapenda Prov. Kaltim												
	Listrik Spesifikasi : Biaya Listrik	21334 Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.500	0	384.012.000	21334 Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.500	0	384.012.000	0	
	[#] PERUBAHAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0						129.021.000	129.021.000
	[-] PERGESERAN/ REVISI												
	Listrik Spesifikasi : Biaya Listrik		Kwh	0	0	0	86014 Kwh	Kwh	1.500	0	129.021.000	129.021.000	
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					894.993.000						894.993.000	0
	[#] Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan/SMS Broadcasting/Komunikasi Data Samsat Online					894.993.000						894.993.000	0
	[-]												
	Beban Jasa kawat/faksimili/internet Spesifikasi : Web Hosting	1 Tahun	Tahun	1.650.000	0	1.650.000	1 Tahun	Tahun	1.650.000	0	1.650.000	0	
	Internet Dedicated Spesifikasi : bandwidth 1:1 20 Mbps	12 Bulan	Bulan	19.555.800	0	234.669.600	12 Bulan	Bulan	19.555.800	0	234.669.600	0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Internet Dedicated Spesifikasi : bandwidth 1:1 10 Mbps	12 Bulan x 2 Titik	Bulan	10.061.700	0	241.480.800	12 Bulan x 2 Titik	Bulan	10.061.700	0	241.480.800	0		
	Internet Dedicated Spesifikasi : bandwidth 1:1 5 Mbps	12 Bulan	Bulan	5.976.300	0	71.715.600	12 Bulan	Bulan	5.976.300	0	71.715.600	0		
	Internet Dedicated Spesifikasi : Bandwidth 1:4 100 Mbps	12 Bulan	Bulan	27.101.800	0	325.221.600	12 Bulan	Bulan	27.101.800	0	325.221.600	0		
	Langganan Internet Reguler Spesifikasi : 30 Mbps	12 Bulan	Bulan	544.500	0	6.534.000	12 Bulan	Bulan	544.500	0	6.534.000	0		
	Langganan Internet Reguler Spesifikasi : 100 Mbps	12 Bulan	Bulan	1.143.450	0	13.721.400	12 Bulan	Bulan	1.143.450	0	13.721.400	0		
Grand Total :						1.408.531.476	Grand Total :						1.584.970.476	176.439.000

Provinsi Kalimantan Timur, 24 Agustus 2022
Kepala Badan Pendapatan Daerah

Dra.Hj. Ismiati, M.Si.
NIP. 196509141990122001

**RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022

Urusan : 5.02 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah
 Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Pemeliharaan sarana prasarana
 Jumlah 2021 : Rp. 186.050.000
 Jumlah 2022 : Rp. 501.022.000
 Jumlah 2023 : Rp. 190.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan; Persentase Realisasi Retribusi Daerah	89;100 %;%	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan; Persentase Realisasi Retribusi Daerah	89;100 %;%
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 378.992.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 501.022.000
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara	25 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara	25 Unit
Hasil	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	359 Unit	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	359 Unit

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					378.992.000					501.022.000	122.030.000
5.1	BELANJA OPERASI					378.992.000					501.022.000	122.030.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					378.992.000					501.022.000	122.030.000
5.1.02.01	Belanja Barang					150.180.000					150.180.000	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					150.180.000					150.180.000	0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					150.180.000					150.180.000	0
	[#] Belanja BBM					150.180.000					150.180.000	0
	[-]											
	Bahan Bakar Diesel Non Subsidi Spesifikasi : Cetan 51	100 Liter x 4 Unit x 12 Bulan	Ltr	9.700	0	46.560.000	100 Liter x 4 Unit x 12 Bulan	Ltr	9.700	0	46.560.000	0
	Bahan Bakar Minyak Non Subsidi Spesifikasi : Ron 90	100 Liter x 11 Unit x 12 Bulan	Ltr	7.850	0	103.620.000	100 Liter x 11 Unit x 12 Bulan	Ltr	7.850	0	103.620.000	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					20.000.000					40.000.000	20.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					20.000.000					40.000.000	20.000.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					20.000.000					40.000.000	20.000.000
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					20.000.000					20.000.000	0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : PKB Kendaraan Dinas Type 2	10 Unit	Paket	2.000.000	0	20.000.000	10 Unit	Paket	2.000.000	0	20.000.000	0
	[#] PERUBAHAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0					20.000.000	20.000.000
	[-] ABT											
	Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : PKB Kendaraan Dinas Type 2		Paket	0	0	0	10 Paket	Paket	2.000.000	0	20.000.000	20.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					208.812.000					310.842.000	102.030.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					208.812.000					310.842.000	102.030.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					142.842.000					244.872.000	102.030.000
	Pemeliharaan Kendaraan Bermotor (Operasional) Spesifikasi : Roda 4	14 Kendaraan x 1 Tahun	Tahun	10.203.000	0	142.842.000	24 Kendaraan x 1 Tahun	Tahun	10.203.000	0	244.872.000	102.030.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					28.860.000					28.860.000	0
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					28.860.000					28.860.000	0
	[-]											
	Pemeliharaan Kendaraan Bermotor (Operasional) Spesifikasi : Roda 2	26 Kendaraan x 1 Tahun	Tahun	1.110.000	0	28.860.000	26 Kendaraan x 1 Tahun	Tahun	1.110.000	0	28.860.000	0
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya					37.110.000					37.110.000	0
	Pemeliharaan Kendaraan Operasional Kantor Spesifikasi : Roda 6	1 Unit / Tahun	Unit/Tahun	37.110.000	0	37.110.000	1 Unit / Tahun	Unit/Tahun	37.110.000	0	37.110.000	0
Grand Total :						378.992.000	Grand Total :				501.022.000	122.030.000
							Provinsi Kalimantan Timur, 24 Agustus 2022 Kepala Badan Pendapatan Daerah Dra.Hj. Ismiati, M.Si. NIP. 196509141990122001					

**RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022

Urusan : 5.02 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah
 Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Jasa penunjang
 Jumlah 2021 : Rp. 109.400.000
 Jumlah 2022 : Rp. 10.000.000
 Jumlah 2023 : Rp. 150.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan; Persentase Realisasi Retribusi Daerah	89;100 %;%	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan; Persentase Realisasi Retribusi Daerah	89;100 %;%
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.000.000
Keluaran	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikendalikan	1700 Surat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikendalikan	1700 Surat
Hasil	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6 Jenis Jasa	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6 Jenis Jasa

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5	BELANJA DAERAH					10.000.000					10.000.000	0	
5.1	BELANJA OPERASI					10.000.000					10.000.000	0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					10.000.000					10.000.000	0	
5.1.02.01	Belanja Barang					10.000.000					10.000.000	0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					10.000.000					10.000.000	0	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					10.000.000					10.000.000	0	
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Meterai)					10.000.000					10.000.000	0	
	[-]												
	Materai Spesifikasi : Materai 10000	1000 Lembar	Lembar	10.000	0	10.000.000	1000 Lembar	Lembar	10.000	0	10.000.000	0	
Grand Total :						10.000.000	Grand Total :					10.000.000	0

Provinsi Kalimantan Timur, 24 Agustus 2022
Kepala Badan Pendapatan Daerah

Dra.Hj. Ismiati, M.Si.
NIP. 196509141990122001

**RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022

Urusan : 5.02 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah
 Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Dokumen Pelaporan Aset
 Jumlah 2021 : Rp. 112.500.000
 Jumlah 2022 : Rp. 165.400.000
 Jumlah 2023 : Rp. 115.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan; Persentase Realisasi Retribusi Daerah	89;100 %;%	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan; Persentase Realisasi Retribusi Daerah	89;100 %;%
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 118.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 165.400.000
Keluaran	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	10 Laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	10 Laporan
Hasil	Jumlah Dokumen administrasi barang milik daerah yang diselesaikan tepat waktu	12 Dokumen	Jumlah Dokumen administrasi barang milik daerah yang diselesaikan tepat waktu	20 Laporan

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					118.000.000					165.400.000	47.400.000
5.1	BELANJA OPERASI					118.000.000					165.400.000	47.400.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					118.000.000					165.400.000	47.400.000
5.1.02.01	Belanja Barang					2.800.000					2.800.000	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					2.800.000					2.800.000	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.000.000					1.000.000	0
	[#] Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					1.000.000					1.000.000	0
	[-]											
	Alat Tulis Spesifikasi : Kebutuhan ATK	1 Paket	Paket	1.000.000	0	1.000.000	1 Paket	Paket	1.000.000	0	1.000.000	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					1.800.000					1.800.000	0
	Konsumsi Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa berupa Snack (Kudapan)	15 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	1.800.000	15 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	1.800.000	0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					115.200.000					162.600.000	47.400.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					115.200.000					162.600.000	47.400.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					115.200.000					162.600.000	47.400.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Jumlah
	[#]					27.000.000					27.000.000	0
	[-]											
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	3 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	27.000.000	3 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	27.000.000	0
	[#] PERUBAHAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0					47.400.000	47.400.000
	[-] ABT											
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)		Orang / Perjalanan	0	0	0	7 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	29.400.000	29.400.000
	Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)		Orang / Perjalanan	0	0	0	2 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	18.000.000	18.000.000
	[#] Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					88.200.000					88.200.000	0
	[-]											
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	21 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	88.200.000	21 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	88.200.000	0
	Grand Total :					118.000.000					165.400.000	47.400.000
							Provinsi Kalimantan Timur, 24 Agustus 2022 Kepala Badan Pendapatan Daerah Dra.Hj. Ismiati, M.Si. NIP. 196509141990122001					

**RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022

Urusan : 5.02 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah
 Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Pelaporan
 Jumlah 2021 : Rp. 107.125.000
 Jumlah 2022 : Rp. 147.384.000
 Jumlah 2023 : Rp. 107.125.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program			Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 89 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 81.384.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 147.384.000
Keluaran	Jumlah Dokumen LKJip, Evaluasi Renja dan Renstra	3 Dokumen	Jumlah Dokumen LKJip, Evaluasi Renja dan Renstra	3 Laporan
Hasil	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA, LkJip, LPPD, Evaluasi Renja/Renstra, Radalok, Tepra	9 Dokumen	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	27 Dokumen

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					81.384.000					147.384.000	66.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					81.384.000					147.384.000	66.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					81.384.000					147.384.000	66.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					3.984.000					3.984.000	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					3.984.000					3.984.000	0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					600.000					600.000	0
	[#] Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					600.000					600.000	0
	[-]											
	Cetak Spesifikasi : HVS Folio/Kwarto 70 gr Dicetak : 1 (satu) Muka s/d 200	2000 Lembar	Lembar	300	0	600.000	2000 Lembar	Lembar	300	0	600.000	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					3.384.000					3.384.000	0
	Konsumsi Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa berupa Snack (Kudapan)	47 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	3.384.000	47 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	3.384.000	0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					77.400.000					143.400.000	66.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					77.400.000					143.400.000	66.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					77.400.000					143.400.000	66.000.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	12 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	50.400.000	12 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	50.400.000	0
	Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	3 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	27.000.000	3 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	27.000.000	0
	[#] PERUBAHAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0					66.000.000	66.000.000
	[-] ABT											
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)		Orang / Perjalanan	0	0	0	5 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	21.000.000	21.000.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)		Orang / Perjalanan	0	0	0	5 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	45.000.000	45.000.000
Grand Total :						81.384.000	Grand Total :				147.384.000	66.000.000
							Provinsi Kalimantan Timur, 24 Agustus 2022 Kepala Badan Pendapatan Daerah Dra.Hj. Ismiati, M.Si. NIP. 196509141990122001					

**RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022

Urusan : 5.02 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah
 Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Pelaporan
 Jumlah 2021 : Rp. 33.125.000
 Jumlah 2022 : Rp. 39.364.800
 Jumlah 2023 : Rp. 58.325.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program			Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 89 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 39.364.800	Dana yang dibutuhkan	Rp. 39.364.800
Keluaran	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen
Hasil	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA, LkJip, LPPD, Evaluasi Renja/Renstra, Radalok, Tepra	9 Dokumen	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	27 Dokumen

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					39.364.800					39.364.800	0
5.1	BELANJA OPERASI					39.364.800					39.364.800	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					39.364.800					39.364.800	0
5.1.02.01	Belanja Barang					5.764.800					5.764.800	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					5.764.800					5.764.800	0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					5.764.800					5.764.800	0
	[#] Kegiatan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					5.764.800					5.764.800	0
	[-]											
	Cetak Spesifikasi : HVS Folio/Kwarto 70 gr Dicetak : 1 (satu) Muka s/d 200	19216	Lembar	300	0	5.764.800	19216	Lembar	300	0	5.764.800	0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					33.600.000					33.600.000	0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					33.600.000					33.600.000	0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					33.600.000					33.600.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	8 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	33.600.000	8 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	33.600.000	0		
Grand Total :						39.364.800	Grand Total :						39.364.800	0

	Provinsi Kalimantan Timur, 24 Agustus 2022 Kepala Badan Pendapatan Daerah Dra.Hj. Ismiati, M.Si. NIP. 196509141990122001
--	---

**RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022

Urusan : 5.02 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah
 Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Pelaporan
 Jumlah 2021 : Rp. 58.625.000
 Jumlah 2022 : Rp. 43.864.800
 Jumlah 2023 : Rp. 58.625.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program			Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 89 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 43.864.800	Dana yang dibutuhkan	Rp. 43.864.800
Keluaran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen
Hasil	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA, Lk/jip, LPPD, Evaluasi Renja/Renstra, Radalok, Tepra	9 Dokumen	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	27 Dokumen

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					43.864.800					43.864.800	0
5.1	BELANJA OPERASI					43.864.800					43.864.800	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					43.864.800					43.864.800	0
5.1.02.01	Belanja Barang					6.064.800					6.064.800	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					6.064.800					6.064.800	0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					6.064.800					6.064.800	0
	[#] Kegiatan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					6.064.800					6.064.800	0
	[-]											
	Cetak Spesifikasi : HVS Folio/Kwarto 70 gr Dicetak : 1 (satu) Muka s/d 200	20216 Lembar	Lembar	300	0	6.064.800	20216 Lembar	Lembar	300	0	6.064.800	0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					37.800.000					37.800.000	0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					37.800.000					37.800.000	0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					37.800.000					37.800.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	9 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	37.800.000	9 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	37.800.000	0		
Grand Total :						43.864.800	Grand Total :						43.864.800	0

	Provinsi Kalimantan Timur, 24 Agustus 2022 Kepala Badan Pendapatan Daerah Dra.Hj. Ismiati, M.Si. NIP. 196509141990122001
--	---

**RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022

Urusan : 5.02 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah
 Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Pelaporan
 Jumlah 2021 : Rp. 9.225.000
 Jumlah 2022 : Rp. 8.400.000
 Jumlah 2023 : Rp. 9.225.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program			Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 89 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 8.400.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 8.400.000
Keluaran	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen
Hasil	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA, LkJip, LPPD, Evaluasi Renja/Renstra, Radalok, Tepra	9 Dokumen	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	27 Dokumen

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					8.400.000					8.400.000	0
5.1	BELANJA OPERASI					8.400.000					8.400.000	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					8.400.000					8.400.000	0
5.1.02.01	Belanja Barang					8.400.000					8.400.000	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					8.400.000					8.400.000	0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					8.400.000					8.400.000	0
	[#] Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					8.400.000					8.400.000	0
	[-]											
	Cetak Spesifikasi : HVS Folio/Kwarto 70 gr Dicetak : 1 (satu) Muka s/d 200	28000 Lembar	Lembar	300	0	8.400.000	28000 Lembar	Lembar	300	0	8.400.000	0
Grand Total :						8.400.000	Grand Total :				8.400.000	0

Provinsi Kalimantan Timur, 24 Agustus 2022
Kepala Badan Pendapatan Daerah

Dra.Hj. Ismiati, M.Si.
NIP. 196509141990122001

**RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022

Urusan : 5.02 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah
 Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Pelaporan
 Jumlah 2021 : Rp. 272.550.000
 Jumlah 2022 : Rp. 312.570.500
 Jumlah 2023 : Rp. 286.350.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program			Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 89 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 251.370.500	Dana yang dibutuhkan	Rp. 312.570.500
Keluaran	Jumlah Dokumen Realisasi Keuangan dan Fisik	17 Dokumen	Jumlah Dokumen Realisasi Keuangan dan Fisik	17 Laporan
Hasil	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA, LkJip, LPPD, Evaluasi Renja/Renstra, Radalok, Tepra	9 Dokumen	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	27 Dokumen

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					251.370.500					312.570.500	61.200.000
5.1	BELANJA OPERASI					251.370.500					312.570.500	61.200.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					251.370.500					312.570.500	61.200.000
5.1.02.01	Belanja Barang					17.370.500					17.370.500	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					17.370.500					17.370.500	0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					6.282.500					6.282.500	0
	[#] Evaluasi Renja					3.402.500					3.402.500	0
	[-] Penggandaan/Foto copy/Penjlidan Buku											
	Penggandaan/foto copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	6805 Lembar	Lembar	500	0	3.402.500	6805 Lembar	Lembar	500	0	3.402.500	0
	[#] Fotocopy dan jilid					2.880.000					2.880.000	0
	[-] Penggandaan/Foto copy/Penjlidan Buku											
	Cetak Spesifikasi : HVS Folio/Kwarto 70 gr Dicitak : 1 (satu) Muka s/d 200	9600 Lembar	Lembar	300	0	2.880.000	9600 Lembar	Lembar	300	0	2.880.000	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					11.088.000					11.088.000	0
	[#] Evaluasi Renja					5.040.000					5.040.000	0
	[-] Makanan dan Minuman Rapat											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Konsumsi Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa berupa Snack (Kudapan)	70 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	5.040.000	70 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	5.040.000	0
	[#] Tepra dan Radalok					6.048.000					6.048.000	0
	[-]											
	Konsumsi Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa berupa Snack (Kudapan)	84 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	6.048.000	84 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	6.048.000	0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					234.000.000					295.200.000	61.200.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					234.000.000					295.200.000	61.200.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					234.000.000					295.200.000	61.200.000
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					234.000.000					234.000.000	0
	[-] Perjalanan Dinas											
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	45 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	189.000.000	45 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	189.000.000	0
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	5 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	45.000.000	5 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	45.000.000	0
	[#] PERUBAHAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0					61.200.000	61.200.000
	[-] ABT											
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)		Orang / Perjalanan	0	0	0	6 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	25.200.000	25.200.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)		Orang / Perjalanan	0	0	0	4 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	36.000.000	36.000.000
	Grand Total :					251.370.500					312.570.500	61.200.000

Provinsi Kalimantan Timur, 24 Agustus 2022
Kepala Badan Pendapatan Daerah

Dra.Hj. Ismiati, M.Si.
NIP. 196509141990122001

**RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022

Urusan : 5.02 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah
 Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Pelaporan
 Jumlah 2021 : Rp. 6.725.000
 Jumlah 2022 : Rp. 6.004.800
 Jumlah 2023 : Rp. 6.725.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program			Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 89 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.004.800	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.004.800
Keluaran	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen
Hasil	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA, LkJip, LPPD, Evaluasi Renja/Renstra, Radalok, Tepra	9 Dokumen	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	27 Dokumen

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5	BELANJA DAERAH					6.004.800					6.004.800	0		
5.1	BELANJA OPERASI					6.004.800					6.004.800	0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					6.004.800					6.004.800	0		
5.1.02.01	Belanja Barang					6.004.800					6.004.800	0		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					6.004.800					6.004.800	0		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					6.004.800					6.004.800	0		
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					6.004.800					6.004.800	0		
	[-]													
	Cetak Spesifikasi : HVS Folio/Kwarto 70 gr Dicetak : 1 (satu) Muka s/d 200	20016 Lembar	Lembar	300	0	6.004.800	20016 Lembar	Lembar	300	0	6.004.800	0		
Grand Total :						6.004.800	Grand Total :						6.004.800	0

Provinsi Kalimantan Timur, 24 Agustus 2022
Kepala Badan Pendapatan Daerah

Dra.Hj. Ismiati, M.Si.
NIP. 196509141990122001

**RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022

Urusan : 5.02 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah
 Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Pelaporan
 Jumlah 2021 : Rp. 110.250.000
 Jumlah 2022 : Rp. 112.593.000
 Jumlah 2023 : Rp. 95.210.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program			Persentase Realisasi Retribusi Daerah Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan	100 Persen 89 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 112.593.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 112.593.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja	3 Dokumen
Hasil	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA, LkJip, LPPD, Evaluasi Renja/Renstra, Radalok, Tepra	9 Dokumen	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	27 Dokumen

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Jumlah	Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah		Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					112.593.000					112.593.000	0	
5.1	BELANJA OPERASI					112.593.000					112.593.000	0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					112.593.000					112.593.000	0	
5.1.02.01	Belanja Barang					27.243.000					27.243.000	0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					27.243.000					27.243.000	0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.425.000					1.425.000	0	
	[#] Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan					1.425.000					1.425.000	0	
	[-]												
	Cetak Spesifikasi : HVS Folio/Kwarto 70 gr Dicetak : 1 (satu) Muka s/d 200	4750 Lembar	Lembar	300	0	1.425.000	4750 Lembar	Lembar	300	0	1.425.000	0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					25.818.000					25.818.000	0	
	[#] Makanan dan minuman rapat					25.818.000					25.818.000	0	
	[-]												
	Biaya Pertemuan di luar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	75 Orang / Kegiatan	Orang Paket	302.000	0	22.650.000	75 Orang / Kegiatan	Orang Paket	302.000	0	22.650.000	0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Konsumsi Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa berupa Snack (Kudapan)	66 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	3.168.000	66 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	3.168.000	0		
5.1.02.02	Belanja Jasa						9.750.000						9.750.000	0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						9.750.000						9.750.000	0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia						9.750.000						9.750.000	0
	[#] Honorarium Rapat						9.750.000						9.750.000	0
	[-] Rapat Penyusunan Rencana Kerja 2023													
	Anggota Panitia Spesifikasi :	7 Orang / Kegiatan	Orang Kegiatan	300.000	0	2.100.000	7 Orang / Kegiatan	Orang Kegiatan	300.000	0	2.100.000	0		
	Honorarium Spesifikasi : Pembawa Acara	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	800.000	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	800.000	0		
	Ketua/Wakil Ketua Panitia Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang Kegiatan	400.000	0	400.000	1 Orang / Kegiatan	Orang Kegiatan	400.000	0	400.000	0		
	Moderator Spesifikasi : Moderator	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	700.000	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	700.000	0		
	Narasumber Pejabat Eselon II /yang disetarakan Spesifikasi :	5 Orang / Kegiatan	OJ	1.000.000	0	5.000.000	5 Orang / Kegiatan	OJ	1.000.000	0	5.000.000	0		
	Penanggung Jawab Panitia Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang Kegiatan	450.000	0	450.000	1 Orang / Kegiatan	Orang Kegiatan	450.000	0	450.000	0		
	Sekretaris Panitia Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang Kegiatan	300.000	0	300.000	1 Orang / Kegiatan	Orang Kegiatan	300.000	0	300.000	0		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas						75.600.000						75.600.000	0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						75.600.000						75.600.000	0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						75.600.000						75.600.000	0
	[#] Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan						75.600.000						75.600.000	0
	[-]													
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	18 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	75.600.000	18 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	75.600.000	0		
Grand Total :						112.593.000	Grand Total :						112.593.000	0

Provinsi Kalimantan Timur, 24 Agustus 2022
Kepala Badan Pendapatan Daerah

Dra.Hj. Ismiati, M.Si.
NIP. 196509141990122001

**RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022

Urusan : 5.02 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah
 Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Sumber Daya Manusia
 Jumlah 2021 : Rp. 239.500.000
 Jumlah 2022 : Rp. 656.000.000
 Jumlah 2023 : Rp. 240.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan; Persentase Realisasi Retribusi Daerah	89;100 %; %	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan; Persentase Realisasi Retribusi Daerah	89;100 %; %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 656.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 656.000.000
Keluaran	Jumlah pegawai yang memperoleh Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	Jumlah pegawai yang memperoleh Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang
Hasil	Persentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)	72 Persen	Persentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)	72 Persen

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Jumlah	Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah		Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					656.000.000					656.000.000	0	
5.1	BELANJA OPERASI					656.000.000					656.000.000	0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					656.000.000					656.000.000	0	
5.1.02.01	Belanja Barang					1.600.000					1.600.000	0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					1.600.000					1.600.000	0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.600.000					1.600.000	0	
	[#]					1.600.000					1.600.000	0	
	[-]												
	Cetak Spesifikasi : HVS Folio/Kwarto 80 gr Dicitak : 1 (satu) Muka 201 s/d 500	2000 Lembar	Lembar	800	0	1.600.000	2000 Lembar	Lembar	800	0	1.600.000	0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					541.000.000					541.000.000	0	
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					541.000.000					541.000.000	0	
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					541.000.000					541.000.000	0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Beban kursus-kursus singkat/pelatihan Spesifikasi : Diklat/Bimtek Pengawasan Fungsional	20 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	6.000.000	0	120.000.000	20 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	6.000.000	0	120.000.000	0
	Diklat/Bimtek Pengawasan Substanstif Spesifikasi :	45 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	3.000.000	0	135.000.000	45 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	3.000.000	0	135.000.000	0
	Program Pelatihan Sertifikasi Spesifikasi : Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - In Class	52 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	5.500.000	0	286.000.000	52 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	5.500.000	0	286.000.000	0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					113.400.000					113.400.000	0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					113.400.000					113.400.000	0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					113.400.000					113.400.000	0
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	12 Orang / Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	50.400.000	12 Orang / Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	50.400.000	0
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	7 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	63.000.000	7 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	63.000.000	0
Grand Total :						656.000.000	Grand Total :				656.000.000	0

Provinsi Kalimantan Timur, 24 Agustus 2022
Kepala Badan Pendapatan Daerah

Dra.Hj. Ismiati, M.Si.
NIP. 196509141990122001

**RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022

Urusan : 5.02 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah
 Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Sumber Daya Manusia
 Jumlah 2021 : Rp. 126.125.000
 Jumlah 2022 : Rp. 562.208.000
 Jumlah 2023 : Rp. 150.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan; Persentase Realisasi Retribusi Daerah	89;100 %; %	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan; Persentase Realisasi Retribusi Daerah	89;100 %; %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 461.408.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 562.208.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Penilaian Kinerja Pegawai	12 Laporan	Jumlah Dokumen Penilaian Kinerja Pegawai	12 Laporan
Hasil	Persentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)	72 Persen	Persentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesionalitas ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi (91-100)	72 Persen

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					461.408.000					562.208.000	100.800.000
5.1	BELANJA OPERASI					461.408.000					562.208.000	100.800.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					461.408.000					562.208.000	100.800.000
5.1.02.01	Belanja Barang					32.408.000					35.408.000	3.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					32.408.000					35.408.000	3.000.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					7.400.000					10.400.000	3.000.000
	[#] PERUBAHAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0					10.400.000	10.400.000
	[-] Pergeseran/Revisi											
	Cetak Spesifikasi : HVS D. Folio/D. Kwarto 60 gr Dicitak : 2 (dua) Muka 501 s/d 1000	14800 Lembar	Lembar	500	0	7.400.000	20800 Lembar	Lembar	500	0	10.400.000	3.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					25.008.000					25.008.000	0
	[#]					25.008.000					25.008.000	0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Konsumsi Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa berupa Snack (Kudapan)	1042 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	25.008.000	1042 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	25.008.000	0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					429.000.000					526.800.000	97.800.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					429.000.000					526.800.000	97.800.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					429.000.000					526.800.000	97.800.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	40 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	168.000.000	40 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	168.000.000	0
	[#] PERUBAHAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0					268.800.000	268.800.000
	[-] ABT											
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)		Orang / Perjalanan	0	0	0	24 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	100.800.000	100.800.000
	[-] Pergeseran/Revisi											
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	15 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	126.000.000	20 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	168.000.000	42.000.000
	Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	15 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	135.000.000	10 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	90.000.000	(45.000.000)
Grand Total :						461.408.000	Grand Total :				562.208.000	100.800.000
							Provinsi Kalimantan Timur, 24 Agustus 2022 Kepala Badan Pendapatan Daerah Dra.Hj. Ismiati, M.Si. NIP. 196509141990122001					

**RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022

Urusan : 5.02 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah
 Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Jasa penunjang
 Jumlah 2021 : Rp. 5.946.128.360
 Jumlah 2022 : Rp. 7.202.863.448
 Jumlah 2023 : Rp. 5.000.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan; Persentase Realisasi Retribusi Daerah	89;100 %;%	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan; Persentase Realisasi Retribusi Daerah	89;100 %;%
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.181.503.448	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.202.863.448
Keluaran	Jumlah jasa pelayanan umum yang dilaksanakan	8 Jasa	Jumlah jasa pelayanan umum yang dilaksanakan	8 Jasa
Hasil	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6 Jenis Jasa	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6 Jenis Jasa

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/
---------------	--------	-------------------	-------------------	------------

Kode Rekening	Uraian	Rincian Sebelum Perubahan				Jumlah	Rincian Setelah Perubahan				Jumlah	(Berkurang)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Jumlah	(Berkurang)
													Rincian Perhitungan
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					7.181.503.448					7.202.863.448	21.360.000	
5.1	BELANJA OPERASI					7.181.503.448					7.202.863.448	21.360.000	
5.1.01	Belanja Pegawai					304.800.000					326.160.000	21.360.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					304.800.000					326.160.000	21.360.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					304.800.000					304.800.000	0	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					280.320.000					280.320.000	0	
	[#]					280.320.000					280.320.000	0	
	[-]												
	Honorarium Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai Rp.100 miliar sd Rp. 250 miliar	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.120.000	0	25.440.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.120.000	0	25.440.000	0	
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) (100 M < pagu dana < 250 M)	2 Orang x 12 Bulan	OB	4.770.000	0	114.480.000	2 Orang x 12 Bulan	OB	4.770.000	0	114.480.000	0	
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD) (100 M < pagu dana < 250 M)	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.440.000	0	29.280.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.440.000	0	29.280.000	0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Honorarium PPTK Spesifikasi : Nilai Rp.100 miliar sd Rp. 250 miliar	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.630.000	0	111.120.000	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.630.000	0	111.120.000	0		
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa						24.480.000						24.480.000	0
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	24.480.000	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	24.480.000	0		
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD						0						21.360.000	21.360.000
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan						0						21.360.000	21.360.000
	[#] PERUBAHAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						0						21.360.000	21.360.000
	[-] ABT													
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Pengguna Barang Spesifikasi : Pengurus Barang Pengguna (nilai asset > 75 M)		Orang / Bulan	0	0	0	12 Bulan	Orang / Bulan	1.780.000	0	21.360.000	21.360.000		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						6.876.703.448						6.876.703.448	0
5.1.02.01	Belanja Barang						794.425.000						794.685.000	260.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						794.425.000						794.685.000	260.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						794.425.000						794.685.000	260.000
	[#]						544.425.000						544.425.000	0
	[-]													

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Barang Cetak Spesifikasi : Cetak Baliho/Billboard 5 x 10 M	30 Buah	Buah	7.725.000	0	231.750.000	30 Buah	Buah	7.725.000	0	231.750.000	0	
	Spanduk Spesifikasi : Outdoor	5685 M2	M2	55.000	0	312.675.000	5685 M2	M2	55.000	0	312.675.000	0	
	 [#] PERUBAHAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0						260.000	260.000
	 [-] Pergeseran/Revisi												
	Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka Spesifikasi : Kertas Folio/Kuarto 70 Gr 1 (Satu) Muka		Lembar	0	0	0	520 Lembar	Lembar	500	0	260.000	260.000	
	 [#] Sosialisasi/Pengumuman/Publikasi					250.000.000						250.000.000	0
	 [-] pengadaan Brosur/leaflet												
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : Percetakan Brosur / Leaflet	125000 Lembar	Lembar	2.000	0	250.000.000	125000 Lembar	Lembar	2.000	0	250.000.000	0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					5.882.028.448						6.082.018.448	199.990.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					2.696.298.448						2.733.740.000	37.441.552
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					0						0	0
	 [#] KEGIATAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0						0	0
	 [-] ABT												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota		Orang / Bulan	0	0	0	00 Orang / Kegiatan x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	220.000	0	0	0
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua		Orang / Bulan	0	0	0	00 Orang / Kegiatan x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	250.000	0	0	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab		Orang / Bulan	0	0	0	00 Orang / Kegiatan x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	1.250.000	0	0	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris		Orang / Bulan	0	0	0	00 Orang / Kegiatan x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	750.000	0	0	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah		Orang / Bulan	0	0	0	00 Orang / Kegiatan x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	1.500.000	0	0	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua		Orang / Bulan	0	0	0	00 Orang / Kegiatan x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	1.000.000	0	0	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua		Orang / Bulan	0	0	0	00 Orang / Kegiatan x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	850.000	0	0	0		
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota		Orang / Bulan	0	0	0	00 Orang / Kegiatan x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	750.000	0	0	0		
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi						1.843.448.448						1.680.900.000	(162.548.448)
	[#] Belanja Jasa Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis						1.680.900.000						1.680.900.000	0
	[-]													
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat	26 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	3.000.000	0	1.014.000.000	26 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	3.000.000	0	1.014.000.000	0		
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : D I / D II / D III / Sederajat	1 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.900.000	0	37.700.000	1 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.900.000	0	37.700.000	0		
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : SMA/MA/SMK/Sederajat	9 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.800.000	0	327.600.000	9 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.800.000	0	327.600.000	0		
	[-] Tenaga Keamanan (Pamdal)													
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Satpol PP / Pamdal	8 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.900.000	0	301.600.000	8 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.900.000	0	301.600.000	0		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[#] KEGIATAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0				0	0	
	[-] Pergeseran/Revisi											
	BPJS Kesehatan Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Samarinda	44 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	124.486	0	65.728.608	00 Orang x 00 Bulan	Orang / Bulan	124.486	0	0	(65.728.608)
	BPJS Ketenagakerjaan Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : D I / D II / D III / Sederajat	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	180.960	0	2.171.520	00 Orang x 00 Bulan	Orang / Bulan	180.960	0	0	(2.171.520)
	BPJS Ketenagakerjaan Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat	26 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	187.200	0	58.406.400	00 Orang x 00 Bulan	Orang / Bulan	187.200	0	0	(58.406.400)
	BPJS Ketenagakerjaan Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Satpol PP / Pamdal	8 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	180.960	0	17.372.160	00 Orang x 00 Bulan	Orang / Bulan	180.960	0	0	(17.372.160)
	BPJS Ketenagakerjaan Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : SMA/MA/SMK/Sederajat	9 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	174.720	0	18.869.760	00 Orang x 00 Bulan	Orang / Bulan	174.720	0	0	(18.869.760)
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan					852.850.000					852.850.000	0
	[#]					103.000.000					103.000.000	0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Publikasi Spesifikasi : Media Massa Cetak	200 Per Tayang	Media	515.000	0	103.000.000	200 Per Tayang	Media	515.000	0	103.000.000	0	
	[#] Publikasi Bapenda					549.000.000						549.000.000	0
	[-]												
	Jasa Foto / Video Dokumentasi Spesifikasi : Jasa Foto / Video Dokumentasi	12 Kegiatan	Kegiatan	20.000.000	0	240.000.000	12 Kegiatan	Kegiatan	20.000.000	0	240.000.000	0	
	Publikasi Spesifikasi : Publikasi Penayangan Videotron	6 Titik	Bulan	51.500.000	0	309.000.000	6 Titik	Bulan	51.500.000	0	309.000.000	0	
	[#] Sosialisasi/Pengumuman/Publikasi					200.850.000						200.850.000	0
	[-] Belanja Jasa Publikasi												
	Publikasi Spesifikasi : Media Massa Elektronik	130 Per Tayang	Media	1.545.000	0	200.850.000	130 Per Tayang	Media	1.545.000	0	200.850.000	0	
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up					0						199.990.000	199.990.000
	[#] PERUBAHAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0						199.990.000	199.990.000
	[-] Pergeseran/Revisi												
	Pemeriksaan Kesehatan Spesifikasi : Paket 3		Orang	0	0	0	187 Orang	Orang	745.000	0	139.315.000	139.315.000	
	Pemeriksaan Kesehatan Spesifikasi : Paket 2		Orang	0	0	0	42 Orang	Orang	1.025.000	0	43.050.000	43.050.000	
	Pemeriksaan Kesehatan Spesifikasi : Paket 1		Orang	0	0	0	15 Orang	Orang	1.175.000	0	17.625.000	17.625.000	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					0						162.548.448	162.548.448
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					0						65.728.608	65.728.608

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[#] KEGIATAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0					65.728.608	65.728.608
	[-] Pergeseran/Revisi											
	BPJS Kesehatan Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Samarinda		Orang / Bulan	0	0	0	44 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	124.486	0	65.728.608	65.728.608
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					0					96.819.840	96.819.840
	BPJS Ketenagakerjaan Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : SMA/MA/SMK/Sederajat		Orang / Bulan	0	0	0	9 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	174.720	0	18.869.760	18.869.760
	BPJS Ketenagakerjaan Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat		Orang / Bulan	0	0	0	26 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	187.200	0	58.406.400	58.406.400
	BPJS Ketenagakerjaan Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : D I / D II / D III / Sederajat		Orang / Bulan	0	0	0	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	180.960	0	2.171.520	2.171.520
	BPJS Ketenagakerjaan Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : Satpol PP / Pamdal		Orang / Bulan	0	0	0	8 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	180.960	0	17.372.160	17.372.160
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					72.000.000					72.000.000	0
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					72.000.000					72.000.000	0
	[#] Publikasi Bapenda					72.000.000					72.000.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[-]											
	sewa Tenda Spesifikasi : 6 x 6 m / 18 x 12 m	36 M2 x 20 Buah x 4 Kegiatan	M2	25.000	0	72.000.000	36 M2 x 20 Buah x 4 Kegiatan	M2	25.000	0	72.000.000	0
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					3.113.730.000					3.113.730.000	0
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					240.000.000					240.000.000	0
	[#] Sewa Tempat Untuk Kegiatan Pameran/Expo/Publikasi					240.000.000					240.000.000	0
	[-]											
	Beban Sewa Gedung/Kantor/Tempat Spesifikasi : Harga Per m2	40 M2 x 6 Tempat	M2	1.000.000	0	240.000.000	40 M2 x 6 Tempat	M2	1.000.000	0	240.000.000	0
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya					2.873.730.000					2.873.730.000	0
	[#] Publikasi Bapenda					2.873.730.000					2.873.730.000	0
	[-]											
	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Lainnya Spesifikasi : Sewa Spot/Titik Baliho - Bontang	3 Titik x 3 Bulan	Titik	18.975.000	0	170.775.000	3 Titik x 3 Bulan	Titik	18.975.000	0	170.775.000	0
	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Lainnya Spesifikasi : Sewa Spot/Titik Baliho - Kutai Timur	3 Titik x 3 Bulan	Titik	22.120.000	0	199.080.000	3 Titik x 3 Bulan	Titik	22.120.000	0	199.080.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Lainnya Spesifikasi : Sewa Spot/Titik Baliho - Penajam Paser Utara	3 Titik x 3 Bulan	Titik	18.975.000	0	170.775.000	3 Titik x 3 Bulan	Titik	18.975.000	0	170.775.000	0
	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Lainnya Spesifikasi : Sewa Spot/Titik Baliho - Samarinda	12 Titik x 3 Bulan	Titik	19.250.000	0	693.000.000	12 Titik x 3 Bulan	Titik	19.250.000	0	693.000.000	0
	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Lainnya Spesifikasi : Sewa Spot/Titik Baliho - Tenggara	8 Titik x 3 Bulan	Titik	14.400.000	0	345.600.000	8 Titik x 3 Bulan	Titik	14.400.000	0	345.600.000	0
	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Lainnya Spesifikasi : Sewa Spot/Titik Baliho - Paser	3 Titik x 3 Bulan	Titik	18.975.000	0	170.775.000	3 Titik x 3 Bulan	Titik	18.975.000	0	170.775.000	0
	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Lainnya Spesifikasi : Sewa Spot/Titik Baliho - Berau	3 Titik x 3 Bulan	Titik	22.550.000	0	202.950.000	3 Titik x 3 Bulan	Titik	22.550.000	0	202.950.000	0
	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Lainnya Spesifikasi : Sewa Spot/Titik Baliho - Balikpapan	8 Titik x 3 Bulan	Titik	31.250.000	0	750.000.000	8 Titik x 3 Bulan	Titik	31.250.000	0	750.000.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Lainnya Spesifikasi : Sewa Spot/Titik Baliho - Kutai Barat	3 Titik x 3 Bulan	Titik	18.975.000	0	170.775.000	3 Titik x 3 Bulan	Titik	18.975.000	0	170.775.000	0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					200.250.000					0	(200.250.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					200.250.000					0	(200.250.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					200.250.000					0	(200.250.000)
	[#] PERUBAHAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0					0	0
	[-] Pergeseran/Revisi											
	Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Jasa Pemeriksaan SWAB PCR	286 Orang / Kegiatan	Kali	525.000	0	150.150.000	00 Orang / Kegiatan	Kali	525.000	0	0	(150.150.000)
	Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Jasa Pemeriksaan Rapid Antigen	334 Orang / Kegiatan	Kali	150.000	0	50.100.000	00 Orang / Kegiatan	Kali	150.000	0	0	(50.100.000)
Grand Total :						7.181.503.448	Grand Total :				7.202.863.448	21.360.000

Provinsi Kalimantan Timur, 24 Agustus 2022
Kepala Badan Pendapatan Daerah

Dra.Hj. Ismiati, M.Si.
NIP. 196509141990122001

**RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022

Urusan : 5.02 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah
 Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Fasilitas pelayanan kantor
 Jumlah 2021 : Rp. 1.500.000.000
 Jumlah 2022 : Rp. 2.410.062.031
 Jumlah 2023 : Rp. 1.000.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan; Persentase Realisasi Retribusi Daerah	89;100 %; %	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan; Persentase Realisasi Retribusi Daerah	89;100 %; %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.408.800.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.410.062.031
Keluaran	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	63 :aporan	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	63 :aporan
Hasil	Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik	291 Buah	Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik	291 Buah

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					1.408.800.000					2.410.062.031	1.001.262.031
5.1	BELANJA OPERASI					1.408.800.000					2.410.062.031	1.001.262.031
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					1.408.800.000					2.410.062.031	1.001.262.031
5.1.02.01	Belanja Barang					699.000.000					703.199.994	4.199.994
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					699.000.000					703.199.994	4.199.994
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					4.700.000					5.299.994	599.994
	[#]					4.700.000					4.700.000	0
	[-]											
	Cetak Spesifikasi : HVS D. Folio/D. Kwarto 60 gr Dicetak : 2 (dua) Muka 501 s/d 1000	9400 Lembar	Lembar	500	0	4.700.000	9400 Lembar	Lembar	500	0	4.700.000	0
	[#] PERUBAHAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0					599.994	599.994
	[-] ABT											
	Bahan Cetak Spesifikasi : Belanja Pembulatan		Paket	0	0	0	494 Paket	Paket	1	0	494	494

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Cetak Spesifikasi : HVS D. Folio/D. Kwarto 60 gr Dicitak : 2 (dua) Muka 501 s/d 1000		Lembar	0	0	0	1199 Lembar	Lembar	500	0	599.500	599.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					694.300.000					697.900.000	3.600.000
	[#]					694.300.000					694.300.000	0
	[-]											
	Biaya Pertemuan di luar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	1250 Orang / Hari	Orang Paket	302.000	0	377.500.000	1250 Orang / Hari	Orang Paket	302.000	0	377.500.000	0
	Konsumsi Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa berupa Snack (Kudapan)	2200 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	316.800.000	2200 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	316.800.000	0
	[#] PERUBAHAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0					3.600.000	3.600.000
	[-] ABT											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Konsumsi Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa berupa Snack (Kudapan)		Orang / Kegiatan	0	0	0	150 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	3.600.000	3.600.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					709.800.000					1.706.862.037	997.062.037
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					709.800.000					990.000.000	280.200.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					709.800.000					990.000.000	280.200.000
	[#]					709.800.000					709.800.000	0
	[-] Belanja Perjalanan Dinas											
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	94 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	394.800.000	94 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	394.800.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	35 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	315.000.000	35 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	315.000.000	0
	[#] PERUBAHAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0					280.200.000	280.200.000
	[-] ABT											
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)		Orang / Perjalanan	0	0	0	41 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	172.200.000	172.200.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)		Orang / Perjalanan	0	0	0	12 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	108.000.000	108.000.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri					0					716.862.037	716.862.037
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri					0					716.862.037	716.862.037
	Beban perjalanan dinas luar negeri Spesifikasi : Uang harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C - Inggris		Orang / Hari	0	0	0	2 Orang / Perjalanan	Orang / Hari	8.312.560	0	16.625.120	16.625.120
	Beban perjalanan dinas luar negeri Spesifikasi : Tiket Pesawat Luar Negeri PP (Bisnis) London		Orang/Kali	0	0	0	2 Orang / Perjalanan	Orang/Kali	103.985.417	0	207.970.835	207.970.835

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Beban perjalanan dinas luar negeri Spesifikasi : Uang harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A - Inggris		Orang / Hari	0	0	0	2 Orang / Perjalanan	Orang / Hari	11.292.534	0	22.585.068	22.585.068
	Beban perjalanan dinas luar negeri Spesifikasi : Uang harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B - Inggris		Orang / Hari	0	0	0	5 Orang / Perjalanan	Orang / Hari	11.035.886	0	55.179.428	55.179.428

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Beban perjalanan dinas luar negeri Spesifikasi : Tiket Pesawat Luar Negeri PP (Ekonomi) London		Orang/Kali	0	0	0	7 Orang / Perjalanan	Orang/Kali	59.214.512	0	414.501.586	414.501.586
Grand Total :					1.408.800.000	Grand Total :					2.410.062.031	1.001.262.031

Provinsi Kalimantan Timur, 24 Agustus 2022
Kepala Badan Pendapatan Daerah

Dra.Hj. Ismiati, M.Si.
NIP. 196509141990122001

**RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022

Urusan : 5.02 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah
 Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
 Kegiatan : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
 Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah
 Jumlah 2021 : Rp. 1.006.975.000
 Jumlah 2022 : Rp. 653.700.000
 Jumlah 2023 : Rp. 500.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 %	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 653.700.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 653.700.000
Keluaran	Jumlah analisis perencanaan dan pengembangan pajak daerah	1 Dokumen	Jumlah analisis perencanaan dan pengembangan pajak daerah	1 Dokumen
Hasil	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	5.816 Triliun Rupiah	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	5.816 Triliun Rupiah

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5	BELANJA DAERAH					653.700.000					653.700.000	0		
5.1	BELANJA OPERASI					653.700.000					653.700.000	0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					653.700.000					653.700.000	0		
5.1.02.01	Belanja Barang					101.450.000					104.450.000	3.000.000		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					101.450.000					104.450.000	3.000.000		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					15.950.000					18.950.000	3.000.000		
	[#] Analisis Pengembangan Pajak Daerah Dan Kebijakan Pajak Daerah					3.000.000					3.000.000	0		
	[-] Belanja Barang Pakai Habis													
	Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka Spesifikasi : Kertas Folio/Kuarto 70 Gr 1 (Satu) Muka	2000	Lembar x 3 Kegiatan	Lembar	500	0	3.000.000	2000	Lembar x 3 Kegiatan	Lembar	500	0	3.000.000	0
	[#] kegiatan Penyusunan standar pelayanan publik se - Kaltim					8.000.000					8.000.000	0		
	[-] Belanja Barang Pakai Habis													
	Penggandaan/foto copy Spesifikasi : Kertas A3 1 (satu) muka	4000	Lembar x 2 Kali	Lembar	1.000	0	8.000.000	4000	Lembar x 2 Kali	Lembar	1.000	0	8.000.000	0
	[#] PERUBAHAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0					3.000.000	3.000.000		
	[-] Pergeseran/Revisi													

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka Spesifikasi : Kertas Folio/Kuarto 70 Gr 1 (Satu) Muka		Lembar	0	0	0	6000 Lembar	Lembar	500	0	3.000.000	3.000.000
	 [#] Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Pengembangan Pajak Daerah					4.950.000					4.950.000	0
	[-]											
	Spanduk Spesifikasi : Outdoor	53 M2	M2	55.000	0	2.915.000	53 M2	M2	55.000	0	2.915.000	0
	[-] Belanja Barang Pakai Habis											
	Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka Spesifikasi : Kertas Folio/Kuarto 70 Gr 1 (Satu) Muka	2035 Lembar x 2 Kegiatan	Lembar	500	0	2.035.000	2035 Lembar x 2 Kegiatan	Lembar	500	0	2.035.000	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					85.500.000					85.500.000	0
	 [#] Analisis Pengembangan Pajak Daerah Dan Kebijakan Pajak Daerah					11.040.000					11.040.000	0
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat atau Tamu											
	Konsumsi Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa berupa Snack (Kudapan)	115 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	11.040.000	115 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	11.040.000	0
	 [#] Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah serta Kebijakan Penyusunan Standar Pelayanan Publik Se-Kaltim					74.460.000					74.460.000	0
	[-] kegiatan Penyusunan standar pelayanan publik se - Kaltim											
	Konsumsi Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa berupa Snack (Kudapan)	115 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	11.040.000	115 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	11.040.000	0
	 [-] Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pengembangan Pajak Daerah											
	Biaya Pertemuan di luar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	105 Orang x 2 Kegiatan	Orang Paket	302.000	0	63.420.000	105 Orang x 2 Kegiatan	Orang Paket	302.000	0	63.420.000	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					249.250.000					249.250.000	0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					249.250.000					249.250.000	0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					176.450.000					176.450.000	0
	[-] Analisis Pengembangan Pajak Daerah dan penyusunan kebijakan pajak daerah											
	Narasumber Pejabat Eselon II /yang disetarakan Spesifikasi :	20 Orang x 3 Jam	OJ	1.000.000	0	60.000.000	20 Orang x 3 Jam	OJ	1.000.000	0	60.000.000	0
	[-] kegiatan Penyusunan standar pelayanan publik se - Kaltim											
	Narasumber Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan Spesifikasi :	32 Orang x 3 Jam	OJ	900.000	0	86.400.000	32 Orang x 3 Jam	OJ	900.000	0	86.400.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[#] Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Pengembangan Pajak Daerah					30.050.000					30.050.000	0
	[-]											
	Anggota Panitia Spesifikasi :	6 Orang x 1 Kegiatan	Orang Kegiatan	300.000	0	1.800.000	6 Orang x 1 Kegiatan	Orang Kegiatan	300.000	0	1.800.000	0
	Honorarium Spesifikasi : Pembawa Acara	2 Orang x 1 Jam x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	800.000	2 Orang x 1 Jam x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	800.000	0
	Ketua/Wakil Ketua Panitia Spesifikasi :	2 Orang x 1 Kegiatan	Orang Kegiatan	400.000	0	800.000	2 Orang x 1 Kegiatan	Orang Kegiatan	400.000	0	800.000	0
	Moderator Spesifikasi : Moderator	1 Orang x 1 Jam x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	700.000	1 Orang x 1 Jam x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	700.000	0
	Narasumber Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan Spesifikasi :	1 Orang x 3 Jam x 1 Kegiatan	OJ	1.400.000	0	4.200.000	1 Orang x 3 Jam x 1 Kegiatan	OJ	1.400.000	0	4.200.000	0
	Narasumber Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan Spesifikasi :	2 Orang x 3 Jam x 1 Kegiatan	OJ	900.000	0	5.400.000	2 Orang x 3 Jam x 1 Kegiatan	OJ	900.000	0	5.400.000	0
	Narasumber Pejabat Eselon II / yang disetarakan Spesifikasi :	4 Orang x 3 Jam x 1 Kegiatan	OJ	1.000.000	0	12.000.000	4 Orang x 3 Jam x 1 Kegiatan	OJ	1.000.000	0	12.000.000	0
	Narasumber Pejabat Eselon I/ yang disetarakan Spesifikasi :	1 Orang x 3 Jam x 1 Kegiatan	OJ	1.200.000	0	3.600.000	1 Orang x 3 Jam x 1 Kegiatan	OJ	1.200.000	0	3.600.000	0
	Penanggung Jawab Panitia Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang Kegiatan	450.000	0	450.000	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang Kegiatan	450.000	0	450.000	0
	Sekretaris Panitia Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang Kegiatan	300.000	0	300.000	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang Kegiatan	300.000	0	300.000	0
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					72.800.000					72.800.000	0
	[#] Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah serta Penyusunan Standar Pelayanan Publik se-Kaltim					72.800.000					72.800.000	0
	[-] Kegiatan Pengembangan Pajak Daerah Serta Kebijakan Penyusunan Pajak Daerah dan Standar Pelayanan Publik Se-Kaltim											
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Bulan	1.500.000	0	12.000.000	1 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Bulan	1.500.000	0	12.000.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua	1 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Bulan	850.000	0	6.800.000	1 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Bulan	850.000	0	6.800.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	5 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Bulan	750.000	0	30.000.000	5 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Bulan	750.000	0	30.000.000	0		
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Bulan	1.250.000	0	10.000.000	1 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Bulan	1.250.000	0	10.000.000	0		
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Bulan	1.000.000	0	8.000.000	1 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Bulan	1.000.000	0	8.000.000	0		
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Bulan	750.000	0	6.000.000	1 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Bulan	750.000	0	6.000.000	0		
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					303.000.000					300.000.000	(3.000.000)		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					303.000.000					300.000.000	(3.000.000)		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					303.000.000					300.000.000	(3.000.000)		
	[#] PERUBAHAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0					300.000.000	300.000.000		
	[-] Pergeseran/Revisi													
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	40 Orang	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	168.000.000	50 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	210.000.000	42.000.000		
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	15 Orang	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	135.000.000	10 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	90.000.000	(45.000.000)		
Grand Total :						653.700.000	Grand Total :						653.700.000	0
							Provinsi Kalimantan Timur, 24 Agustus 2022 Kepala Badan Pendapatan Daerah Dra.Hj. Ismiati, M.Si. NIP. 196509141990122001							

**RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022

Urusan : 5.02 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah
 Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.04.02 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Pengelolaan Retribusi Daerah
 Jumlah 2021 : Rp. 506.975.000
 Jumlah 2022 : Rp. 338.375.000
 Jumlah 2023 : Rp. 506.975.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan; Persentase Realisasi Retribusi Daerah	89;100 %; %	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan; Persentase Realisasi Retribusi Daerah	89;100 %; %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 338.375.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 338.375.000
Keluaran	Jumlah analisis perencanaan dan pengembangan retribusi daerah	1 Dokumen	Jumlah analisis perencanaan dan pengembangan retribusi daerah	1 Dokumen
Hasil	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	20.2 Milyar Rupiah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	20.2 Milyar Rupiah

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					338.375.000					338.375.000	0
5.1	BELANJA OPERASI					338.375.000					338.375.000	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					338.375.000					338.375.000	0
5.1.02.01	Belanja Barang					10.175.000					10.175.000	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					10.175.000					10.175.000	0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					575.000					575.000	0
	[#] Belanja Bahan Pakai Habis					575.000					575.000	0
	[-] Pengadaan / Fotocopy											
	Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka Spesifikasi : Kertas Folio/Kuarto 70 Gr 1 (Satu) Muka	1150	Lembar	500	0	575.000	1150	Lembar	500	0	575.000	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					9.600.000					9.600.000	0
	[#] Optimalisasi Pendapatan Daerah Melalui Penyempurnaan Sistem Tata Kelola Pada Sektor Perikanan					9.600.000					9.600.000	0
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat atau Tamu											
	Konsumsi Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa berupa Snack (Kudapan)	100	Orang x 4 Kegiatan	24.000	0	9.600.000	100	Orang x 4 Kegiatan	24.000	0	9.600.000	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					100.800.000					100.800.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					100.800.000					100.800.000	0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					84.000.000					84.000.000	0
	[-] Pakar, Praktisi dan Pembicara Khusus											
	Narasumber Pejabat Eselon II /yang disetarakan Spesifikasi :	28 Orang x 3 Jam	OJ	1.000.000	0	84.000.000	28 Orang x 3 Jam	OJ	1.000.000	0	84.000.000	0
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					16.800.000					16.800.000	0
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretriati Tim Pelaksana Kegiatan											
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Bulan	700.000	0	2.800.000	1 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Bulan	700.000	0	2.800.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua	1 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Bulan	600.000	0	2.400.000	1 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Bulan	600.000	0	2.400.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Bulan	500.000	0	2.000.000	1 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Bulan	500.000	0	2.000.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Bulan	750.000	0	3.000.000	1 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Bulan	750.000	0	3.000.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Bulan	650.000	0	2.600.000	1 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Bulan	650.000	0	2.600.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	2 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Bulan	500.000	0	4.000.000	2 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Bulan	500.000	0	4.000.000	0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					227.400.000					227.400.000	0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					227.400.000					227.400.000	0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					227.400.000					227.400.000	0
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					227.400.000					227.400.000	0
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Dalam Daerah)											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	22 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	92.400.000	22 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	92.400.000	0	
[-] Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Luar Daerah)													
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	15 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	135.000.000	15 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	135.000.000	0	
Grand Total :						338.375.000	Grand Total :					338.375.000	0
							Provinsi Kalimantan Timur, 24 Agustus 2022 Kepala Badan Pendapatan Daerah Dra.Hj. Ismiati, M.Si. NIP. 196509141990122001						

**RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022

Urusan : 5.02 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah
 Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
 Kegiatan : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
 Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah
 Jumlah 2021 : Rp. 611.475.000
 Jumlah 2022 : Rp. 538.768.000
 Jumlah 2023 : Rp. 600.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 %	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 538.768.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 538.768.000
Keluaran	Jumlah basis data Pajak Daerah, Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Software, Hardware serta pelaporan data yang dimutakhirkan	3 Dokumen	Jumlah basis data Pajak Daerah, Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Software, Hardware serta pelaporan data yang dimutakhirkan	3 Dokumen
Hasil	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	5.816 Triliun Rupiah	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	5.816 Triliun Rupiah

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					538.768.000					538.768.000	0
5.1	BELANJA OPERASI					538.768.000					538.768.000	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					538.768.000					538.768.000	0
5.1.02.01	Belanja Barang					119.168.000					119.168.000	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					119.168.000					119.168.000	0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					3.488.000					3.488.000	0
	[#] Kegiatan Pemutakhiran Data Base Pajak					1.988.000					1.988.000	0
	[-]											
	Cetak Spesifikasi : HVS D. Folio/D. Kwarto 60 gr Dicetak : 1 (satu) Muka s/d 200	3976 Lembar	Lembar	500	0	1.988.000	3976 Lembar	Lembar	500	0	1.988.000	0
	[#] Kegiatan Pengembangan, Pemeliharaan Jaringan dan Perangkat Teknologi Informasi					1.500.000					1.500.000	0
	[-]											
	Cetak Spesifikasi : HVS D. Folio/D. Kwarto 60 gr Dicetak : 1 (satu) Muka s/d 200	3000 Lembar	Lembar	500	0	1.500.000	3000 Lembar	Lembar	500	0	1.500.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					115.680.000					115.680.000	0
	[#] Kegiatan Pemutakhiran Data Base Pajak					101.280.000					101.280.000	0
	[-]											
	Biaya Pertemuan di luar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	120 Orang x 2 Kegiatan	Orang Paket	302.000	0	72.480.000	120 Orang x 2 Kegiatan	Orang Paket	302.000	0	72.480.000	0
	Konsumsi Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa berupa Snack (Kudapan)	60 Orang x 20 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	28.800.000	60 Orang x 20 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	28.800.000	0
	[#] Kegiatan Pengembangan, Pemeliharaan Jaringan dan Perangkat Teknologi Informasi					14.400.000					14.400.000	0
	[-]											
	Konsumsi Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa berupa Snack (Kudapan)	50 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	14.400.000	50 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	14.400.000	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					53.600.000					53.600.000	0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					53.600.000					53.600.000	0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					16.700.000					16.700.000	0
	Anggota Panitia Spesifikasi :	10 Orang x 2 Kegiatan	Orang Kegiatan	300.000	0	6.000.000	10 Orang x 2 Kegiatan	Orang Kegiatan	300.000	0	6.000.000	0
	Ketua/Wakil Ketua Panitia Spesifikasi :	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang Kegiatan	400.000	0	800.000	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang Kegiatan	400.000	0	800.000	0
	Narasumber Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan Spesifikasi :	2 Orang x 3 Orang / Jam	OJ	1.400.000	0	8.400.000	2 Orang x 3 Orang / Jam	OJ	1.400.000	0	8.400.000	0
	Penanggung Jawab Panitia Spesifikasi :	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang Kegiatan	450.000	0	900.000	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang Kegiatan	450.000	0	900.000	0
	Sekretaris Panitia Spesifikasi :	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang Kegiatan	300.000	0	600.000	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang Kegiatan	300.000	0	600.000	0
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					36.900.000					36.900.000	0
	[#] Kegiatan Pemutakhiran Data Base Pajak					18.200.000					18.200.000	0
	[-]											
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Bulan	850.000	0	1.700.000	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Bulan	850.000	0	1.700.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Bulan	1.500.000	0	3.000.000	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Bulan	1.500.000	0	3.000.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	6 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Bulan	750.000	0	9.000.000	6 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Bulan	750.000	0	9.000.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Bulan	1.250.000	0	2.500.000	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Bulan	1.250.000	0	2.500.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Bulan	1.000.000	0	2.000.000	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Bulan	1.000.000	0	2.000.000	0
	[#] Kegiatan Pengembangan, Pemeliharaan Jaringan dan Perangkat Teknologi Informasi					18.700.000					18.700.000	0
	[-]											
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	2 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Bulan	1.000.000	0	4.000.000	2 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Bulan	1.000.000	0	4.000.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Bulan	1.500.000	0	3.000.000	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Bulan	1.500.000	0	3.000.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	5 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Bulan	750.000	0	7.500.000	5 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Bulan	750.000	0	7.500.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Bulan	1.250.000	0	2.500.000	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Bulan	1.250.000	0	2.500.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Bulan	850.000	0	1.700.000	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Bulan	850.000	0	1.700.000	0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					366.000.000					366.000.000	0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					366.000.000					366.000.000	0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					366.000.000					366.000.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[#] Kegiatan Pemutakhiran Data Base Pajak					183.000.000					183.000.000	0
	[-]											
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	7 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	147.000.000	7 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	147.000.000	0
	Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	2 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	36.000.000	2 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	36.000.000	0
	[#] Kegiatan Pengembangan, Pemeliharaan Jaringan dan Perangkat Teknologi Informasi					183.000.000					183.000.000	0
	[-]											
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	7 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	147.000.000	7 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	147.000.000	0
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	2 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	36.000.000	2 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	36.000.000	0
Grand Total :						538.768.000	Grand Total :				538.768.000	0

Provinsi Kalimantan Timur, 24 Agustus 2022
Kepala Badan Pendapatan Daerah

Dra.Hj. Ismiati, M.Si.
NIP. 196509141990122001

**RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022

Urusan : 5.02 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah
 Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
 Kegiatan : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
 Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.01 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah
 Jumlah 2021 : Rp. 747.850.000
 Jumlah 2022 : Rp. 733.157.000
 Jumlah 2023 : Rp. 400.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 %	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 678.707.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 733.157.000
Keluaran	Jumlah dokumen perencanaan proyeksi pendapatan Pajak Daerah dan pengembangan sistem informasi penunjang pemungutan Pajak Daerah	2 Dokumen/Aplikasi	Jumlah dokumen perencanaan proyeksi pendapatan Pajak Daerah dan pengembangan sistem informasi penunjang pemungutan Pajak Daerah	2 Dokumen/Aplikasi
Hasil	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	5.816 Triliun Rupiah	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	5.816 Triliun Rupiah

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					678.707.000					733.157.000	54.450.000
5.1	BELANJA OPERASI					678.707.000					733.157.000	54.450.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					678.707.000					733.157.000	54.450.000
5.1.02.01	Belanja Barang					60.307.000					60.307.000	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					60.307.000					60.307.000	0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					4.075.000					4.075.000	0
	[#] Kegiatan Penyusunan Proyeksi Pendapatan Pajak Daerah					2.350.000					2.350.000	0
	[-]											
	Cetak Spesifikasi : HVS D. Folio/D. Kwarto 60 gr Dicetak : 1 (satu) Muka 201 s/d 500	4700 Lembar	Lembar	500	0	2.350.000	4700 Lembar	Lembar	500	0	2.350.000	0
	[#] Pengembangan Sistem Aplikasi Pajak Daerah					1.725.000					1.725.000	0
	[-]											
	Cetak Spesifikasi : HVS D. Folio/D. Kwarto 60 gr Dicetak : 1 (satu) Muka 201 s/d 500	3450 Lembar	Lembar	500	0	1.725.000	3450 Lembar	Lembar	500	0	1.725.000	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					56.232.000					56.232.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[#] Kegiatan Penyusunan Proyeksi Pendapatan Pajak Daerah					39.720.000					39.720.000	0
	[-]											
	Biaya Pertemuan di luar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	60 Orang x 1 Kegiatan	Orang Paket	302.000	0	18.120.000	60 Orang x 1 Kegiatan	Orang Paket	302.000	0	18.120.000	0
	Konsumsi Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa berupa Snack (Kudapan)	90 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	21.600.000	90 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	21.600.000	0
	[#] Pengembangan Sistem Aplikasi Pajak Daerah					16.512.000					16.512.000	0
	[-]											
	Konsumsi Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa berupa Snack (Kudapan)	86 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	16.512.000	86 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	16.512.000	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					393.400.000					447.850.000	54.450.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					46.900.000					101.350.000	54.450.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					10.500.000					10.500.000	0
	[#] Kegiatan Penyusunan Proyeksi Pendapatan Pajak Daerah					2.800.000					2.800.000	0
	[-]											
	Narasumber Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan Spesifikasi :	1 Orang x 2 Orang / Jam	OJ	1.400.000	0	2.800.000	1 Orang x 2 Orang / Jam	OJ	1.400.000	0	2.800.000	0
	[#] Pengembangan Sistem Aplikasi Pajak Daerah					7.700.000					7.700.000	0
	[-]											
	Anggota Panitia Spesifikasi :	5 Orang x 2 Kegiatan	Orang Kegiatan	300.000	0	3.000.000	5 Orang x 2 Kegiatan	Orang Kegiatan	300.000	0	3.000.000	0
	Ketua/Wakil Ketua Panitia Spesifikasi :	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang Kegiatan	400.000	0	800.000	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang Kegiatan	400.000	0	800.000	0
	Narasumber Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan Spesifikasi :	1 Orang x 1 Orang / Jam	OJ	1.400.000	0	1.400.000	1 Orang x 1 Orang / Jam	OJ	1.400.000	0	1.400.000	0
	Narasumber Pejabat Eselon II / yang disetarakan Spesifikasi :	1 Orang x 1 Orang / Jam	OJ	1.000.000	0	1.000.000	1 Orang x 1 Orang / Jam	OJ	1.000.000	0	1.000.000	0
	Penanggung Jawab Panitia Spesifikasi :	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang Kegiatan	450.000	0	900.000	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang Kegiatan	450.000	0	900.000	0
	Sekretaris Panitia Spesifikasi :	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang Kegiatan	300.000	0	600.000	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang Kegiatan	300.000	0	600.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					36.400.000					90.850.000	54.450.000
	[#] KEGIATAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0					54.450.000	54.450.000
	[-] ABT											
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota		Orang / Bulan		0 0	0	40 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	220.000	0	26.400.000	26.400.000
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua		Orang / Bulan		0 0	0	1 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	250.000	0	750.000	750.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab		Orang / Bulan		0 0	0	1 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	1.250.000	0	3.750.000	3.750.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua		Orang / Bulan		0 0	0	1 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	850.000	0	2.550.000	2.550.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua		Orang / Bulan		0 0	0	1 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	1.000.000	0	3.000.000	3.000.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota		Orang / Bulan		0 0	0	5 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	750.000	0	11.250.000	11.250.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris		Orang / Bulan		0 0	0	1 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	750.000	0	2.250.000	2.250.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah		Orang / Bulan		0 0	0	1 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	1.500.000	0	4.500.000	4.500.000
	[#] Kegiatan Penyusunan Proyeksi Pendapatan Pajak Daerah					36.400.000					36.400.000	0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Bulan	1.250.000	0	5.000.000	1 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Bulan	1.250.000	0	5.000.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Bulan	750.000	0	3.000.000	1 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Bulan	750.000	0	3.000.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua	1 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Bulan	850.000	0	3.400.000	1 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Bulan	850.000	0	3.400.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Bulan	1.500.000	0	6.000.000	1 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Bulan	1.500.000	0	6.000.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Bulan	1.000.000	0	4.000.000	1 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Bulan	1.000.000	0	4.000.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	5 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Bulan	750.000	0	15.000.000	5 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Bulan	750.000	0	15.000.000	0
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					346.500.000					346.500.000	0
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika					346.500.000					346.500.000	0
	[#]					54.000.000					54.000.000	0
	[-] PENGEMBANGAN APLIKASI WEB BAPENDA PROV.KALTIM											
	ASB Non Fisik Pembuatan Aplikasi Type 01 Spesifikasi : 1 Tenaga Ahli, Lama Pelaksanaan 2 Bulan	1 Paket	Paket	54.000.000	0	54.000.000	1 Paket	Paket	54.000.000	0	54.000.000	0
	[#] Pengembangan Sistem Aplikasi Pajak Daerah					292.500.000					292.500.000	0
	[-] Aplikasi E-Pajak Air Permukaan											
	ASB Non Fisik Pembuatan Aplikasi Type 02 Spesifikasi : 1 Tenaga Ahli, 2 Tenaga Sub Profesional, Lama Pelaksanaan 2 Bulan	1 Paket	Paket	97.500.000	0	97.500.000	1 Paket	Paket	97.500.000	0	97.500.000	0
	[-] PENGEMBANGAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PBBKB											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	ASB Non Fisik Pembuatan Aplikasi Type 02 Spesifikasi : 1 Tenaga Ahli, 2 Tenaga Sub Profesional, Lama Pelaksanaan 2 Bulan	1 Paket	Paket	97.500.000	0	97.500.000	1 Paket	Paket	97.500.000	0	97.500.000	0
	[-] Reengineering Database dan Pengembangan aplikasi Sistem Informasi Samsat											
	ASB Non Fisik Pembuatan Aplikasi Type 02 Spesifikasi : 1 Tenaga Ahli, 2 Tenaga Sub Profesional, Lama Pelaksanaan 2 Bulan	1 Paket	Paket	97.500.000	0	97.500.000	1 Paket	Paket	97.500.000	0	97.500.000	0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					225.000.000					225.000.000	0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					225.000.000					225.000.000	0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					225.000.000					225.000.000	0
	[#] Kegiatan Penyusunan Proyeksi Pendapatan Pajak Daerah					108.000.000					108.000.000	0
	[-]											
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	15 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	63.000.000	15 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	63.000.000	0
	Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	5 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	45.000.000	5 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	45.000.000	0
	[#] Pengembangan Sistem Aplikasi Pajak Daerah					117.000.000					117.000.000	0
	[-]											
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	15 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	63.000.000	15 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	63.000.000	0
	Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	2 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	54.000.000	2 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	54.000.000	0
Grand Total :						678.707.000	Grand Total :				733.157.000	54.450.000

Provinsi Kalimantan Timur, 24 Agustus 2022
Kepala Badan Pendapatan Daerah

Dra.Hj. Ismiati, M.Si.
NIP. 196509141990122001

**RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022

Urusan : 5.02 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah
 Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.04.01 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Pengelolaan Retribusi Daerah
 Jumlah 2021 : Rp. 747.850.000
 Jumlah 2022 : Rp. 422.040.000
 Jumlah 2023 : Rp. 450.026.100

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan; Persentase Realisasi Retribusi Daerah	89;100 %; %	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan; Persentase Realisasi Retribusi Daerah	89;100 %; %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 422.040.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 422.040.000
Keluaran	Jumlah dokumen perencanaan proyeksi pendapatan Retribusi Daerah dan pengembangan sistem informasi penunjang pemungutan Retribusi Daerah	2 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan proyeksi pendapatan Retribusi Daerah dan pengembangan sistem informasi penunjang pemungutan Retribusi Daerah	2 Dokumen

Hasil	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	20.2 Milyar Rupiah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	20.2 Milyar Rupiah								
Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					422.040.000					422.040.000	0
5.1	BELANJA OPERASI					422.040.000					422.040.000	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					422.040.000					422.040.000	0
5.1.02.01	Belanja Barang					89.040.000					89.040.000	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					89.040.000					89.040.000	0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					3.000.000					3.000.000	0
	[#] Kegiatan Pengembangan Aplikasi E Retribusi Daerah					1.000.000					1.000.000	0
	[-]											
	Cetak Spesifikasi : HVS D. Folio/D. Kwarto 60 gr Dicetak : 1 (satu) Muka 201 s/d 500	2000 Lembar	Lembar	500	0	1.000.000	2000 Lembar	Lembar	500	0	1.000.000	0
	[#] Kegiatan Penyusunan Proyeksi Pendapatan Retribusi Daerah					2.000.000					2.000.000	0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Cetak Spesifikasi : HVS D. Folio/D. Kwarto 60 gr Dicetak : 1 (satu) Muka 201 s/d 500	4000 Lembar	Lembar	500	0	2.000.000	4000 Lembar	Lembar	500	0	2.000.000	0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					86.040.000						86.040.000	0
	[#] Kegiatan Pengembangan Aplikasi E Retribusi Daerah					50.640.000						50.640.000	0
	[-]												
	Biaya Pertemuan di luar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	120 Orang x 1 Kegiatan	Orang Paket	302.000	0	36.240.000	120 Orang x 1 Kegiatan	Orang Paket	302.000	0	36.240.000	0	
	Konsumsi Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa berupa Snack (Kudapan)	60 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	14.400.000	60 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	14.400.000	0	
	[#] Kegiatan Penyusunan Proyeksi Pendapatan Retribusi Daerah					35.400.000						35.400.000	0
	[-]												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Biaya Pertemuan di luar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	60 Orang x 1 Kegiatan	Orang Paket	302.000	0	18.120.000	60 Orang x 1 Kegiatan	Orang Paket	302.000	0	18.120.000	0
	Konsumsi Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa berupa Snack (Kudapan)	60 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	17.280.000	60 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	17.280.000	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					142.200.000					142.200.000	0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					44.700.000					44.700.000	0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					17.400.000					17.400.000	0
	[#] Kegiatan Pengembangan Aplikasi E Retribusi Daerah					17.400.000					17.400.000	0
	[-]											
	Anggota Panitia Spesifikasi :	10 Orang x 2 Kegiatan	Orang Kegiatan	300.000	0	6.000.000	10 Orang x 2 Kegiatan	Orang Kegiatan	300.000	0	6.000.000	0
	Ketua/Wakil Ketua Panitia Spesifikasi :	2 Orang x 2 Kegiatan	Orang Kegiatan	400.000	0	1.600.000	2 Orang x 2 Kegiatan	Orang Kegiatan	400.000	0	1.600.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Narasumber Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan Spesifikasi :	1 Orang x 2 Orang / Jam	OJ	1.400.000	0	2.800.000	1 Orang x 2 Orang / Jam	OJ	1.400.000	0	2.800.000	0
	Narasumber Pejabat Eselon II /yang disetarakan Spesifikasi :	2 Orang x 2 Orang / Jam	OJ	1.000.000	0	4.000.000	2 Orang x 2 Orang / Jam	OJ	1.000.000	0	4.000.000	0
	Penanggung Jawab Panitia Spesifikasi :	2 Orang x 2 Kegiatan	Orang Kegiatan	450.000	0	1.800.000	2 Orang x 2 Kegiatan	Orang Kegiatan	450.000	0	1.800.000	0
	Sekretaris Panitia Spesifikasi :	2 Orang x 2 Kegiatan	Orang Kegiatan	300.000	0	1.200.000	2 Orang x 2 Kegiatan	Orang Kegiatan	300.000	0	1.200.000	0
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					27.300.000					27.300.000	0
	[#] Kegiatan Penyusunan Proyeksi Pendapatan Retribusi Daerah					27.300.000					27.300.000	0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	750.000	0	2.250.000	1 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	750.000	0	2.250.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	1.500.000	0	4.500.000	1 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	1.500.000	0	4.500.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	1.000.000	0	3.000.000	1 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	1.000.000	0	3.000.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua	1 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	850.000	0	2.550.000	1 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	850.000	0	2.550.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	5 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	750.000	0	11.250.000	5 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	750.000	0	11.250.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	1.250.000	0	3.750.000	1 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	1.250.000	0	3.750.000	0
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					97.500.000					97.500.000	0
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika					97.500.000					97.500.000	0
	[#] Kegiatan Pengembangan Aplikasi Retiribusi Daerah					97.500.000					97.500.000	0
	[-] Kegiatan Pengembangan Aplikasi E Retiribusi Daerah											
	ASB Non Fisik Pembuatan Aplikasi Type 02 Spesifikasi : 1 Tenaga Ahli, 2 Tenaga Sub Profesional, Lama Pelaksanaan 2 Bulan	1 Paket	Paket	97.500.000	0	97.500.000	1 Paket	Paket	97.500.000	0	97.500.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					190.800.000					190.800.000	0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					190.800.000					190.800.000	0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					190.800.000					190.800.000	0
	[#] Kegiatan Pengembangan Aplikasi E Retribusi Daerah					86.400.000					86.400.000	0
	[-]											
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	12 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	50.400.000	12 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	50.400.000	0
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	2 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	36.000.000	2 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	36.000.000	0
	[#] Kegiatan Penyusunan Proyeksi Pendapatan Retribusi Daerah					104.400.000					104.400.000	0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	2 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	50.400.000	2 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	50.400.000	0		
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	3 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	54.000.000	3 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	54.000.000	0		
Grand Total :						422.040.000	Grand Total :						422.040.000	0

Provinsi Kalimantan Timur, 24 Agustus 2022
Kepala Badan Pendapatan Daerah

Dra.Hj. Ismiati, M.Si.
NIP. 196509141990122001

**RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022

Urusan : 5.02 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah
 Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
 Kegiatan : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
 Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah
 Jumlah 2021 : Rp. 247.475.000
 Jumlah 2022 : Rp. 850.800.000
 Jumlah 2023 : Rp. 300.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 %	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 223.400.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 850.800.000
Keluaran	Jumlah sosialisasi dan penyuluhan terkait kebijakan serta informasi pajak daerah	9 Laporan	Jumlah sosialisasi dan penyuluhan terkait kebijakan serta informasi pajak daerah	9 Laporan
Hasil	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	5.816 Triliun Rupiah	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	5.816 Triliun Rupiah

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					223.400.000					850.800.000	627.400.000
5.1	BELANJA OPERASI					223.400.000					850.800.000	627.400.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					223.400.000					850.800.000	627.400.000
5.1.02.01	Belanja Barang					62.400.000					413.950.000	351.550.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					62.400.000					413.950.000	351.550.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					0					152.661.000	152.661.000
	[#] PERUBAHAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0					152.661.000	152.661.000
	[-] RELAKSASI PAJAK (ABT)											
	Belanja Publikasi Paket Acara Khusus Spesifikasi : Belanja Publikasi Paket Acara Khusus		Paket	0	0	0	1 Paket	Paket	152.661.000	0	152.661.000	152.661.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					2.700.000					4.237.000	1.537.000
	[#] Penyuluhan dan Penyebarluasan kebijakan Pajak Daerah					2.700.000					2.700.000	0
	[-]											
	Cetak Spesifikasi : HVS D. Folio/D. Kwarto 60 gr Dicetak : 2 (dua) Muka 501 s/d 1000	5400 Lembar	Lembar	500	0	2.700.000	5400 Lembar	Lembar	500	0	2.700.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Jumlah
	[#] PERUBAHAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0					1.537.000	1.537.000
	[-] RELAKSASI PAJAK (ABT)											
	Cetak Spesifikasi : HVS D. Folio/D. Kwarto 60 gr Dicetak : 2 (dua) Muka 501 s/d 1000		Lembar	0	0	0	3074 Lembar	Lembar	500	0	1.537.000	1.537.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					59.700.000					257.052.000	197.352.000
	Biaya Pertemuan di luar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur		Orang Paket	0	0	0	120 Orang x 3 Kegiatan	Orang Paket	302.000	0	108.720.000	108.720.000
	Konsumsi Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa berupa Snack (Kudapan)		Orang / Kegiatan	0	0	0	1231 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	88.632.000	88.632.000
	[#] Rapat Biasa					14.400.000					14.400.000	0
	[-]											
	Konsumsi Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa berupa Snack (Kudapan)	60 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	14.400.000	60 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	14.400.000	0
	[#] Sosialisasi Perda					45.300.000					45.300.000	0
	[-]											
	Biaya Pertemuan di luar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	150 Orang x 1 Kegiatan	Orang Paket	302.000	0	45.300.000	150 Orang x 1 Kegiatan	Orang Paket	302.000	0	45.300.000	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					6.200.000					204.650.000	198.450.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					6.200.000					204.650.000	198.450.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					0					74.400.000	74.400.000
	[#] PERUBAHAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0					74.400.000	74.400.000
	[-] RELAKSASI PAJAK (ABT)											
	Narasumber Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan Spesifikasi :		OJ	0	0	0	24 Orang x 3 Kegiatan	OJ	900.000	0	64.800.000	64.800.000
	Narasumber Pejabat Eselon II / yang disetarakan Spesifikasi :		OJ	0	0	0	2 Orang x 3 Kegiatan	OJ	1.000.000	0	6.000.000	6.000.000
	Narasumber Pejabat Eselon I/ yang disetarakan Spesifikasi :		OJ	0	0	0	1 Orang x 3 Kegiatan	OJ	1.200.000	0	3.600.000	3.600.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					6.200.000					130.250.000	124.050.000
	[#] honorarium					6.200.000					6.200.000	0
	[-]											
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	650.000	0	650.000	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	650.000	0	650.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	750.000	0	750.000	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	750.000	0	750.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	600.000	0	600.000	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	600.000	0	600.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	500.000	0	500.000	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	500.000	0	500.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	6 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	500.000	0	3.000.000	6 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	500.000	0	3.000.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	700.000	0	700.000	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	700.000	0	700.000	0
	[#] PERUBAHAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0					124.050.000	124.050.000
	[-] RELAKSASI PAJAK (ABT)											
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua		Orang / Bulan	0	0	0	1 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	1.000.000	0	3.000.000	3.000.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota		Orang / Bulan	0	0	0	48 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	750.000	0	108.000.000	108.000.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab		Orang / Bulan	0	0	0	1 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	1.250.000	0	3.750.000	3.750.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua		Orang / Bulan	0	0	0	1 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	850.000	0	2.550.000	2.550.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris		Orang / Bulan	0	0	0	1 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	750.000	0	2.250.000	2.250.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah		Orang / Bulan	0	0	0	1 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	1.500.000	0	4.500.000	4.500.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					154.800.000					232.200.000	77.400.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					154.800.000					232.200.000	77.400.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					154.800.000					232.200.000	77.400.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah					154.800.000					154.800.000	0
	[-]											
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	4 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	100.800.000	4 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	100.800.000	0
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	3 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	54.000.000	3 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	54.000.000	0
	[#] PERUBAHAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0					77.400.000	77.400.000
	[-] ABT											
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)		Orang / Perjalanan	0	0	0	12 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	50.400.000	50.400.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)		Orang / Perjalanan	0	0	0	3 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	27.000.000	27.000.000		
Grand Total :						223.400.000	Grand Total :						850.800.000	627.400.000
							Provinsi Kalimantan Timur, 24 Agustus 2022 Kepala Badan Pendapatan Daerah Dra.Hj. Ismiati, M.Si. NIP. 196509141990122001							

**RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022

Urusan : 5.02 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah
 Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.04.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Pengelolaan Retribusi Daerah
 Jumlah 2021 : Rp. 247.475.000
 Jumlah 2022 : Rp. 288.200.000
 Jumlah 2023 : Rp. 288.200.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan; Persentase Realisasi Retribusi Daerah	89;100 %;%	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan; Persentase Realisasi Retribusi Daerah	89;100 %;%
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 223.400.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 288.200.000
Keluaran	Jumlah sosialisasi dan penyuluhan terkait kebijakan serta informasi retribusi daerah	9 Laporan	Jumlah sosialisasi dan penyuluhan terkait kebijakan serta informasi retribusi daerah	9 Laporan
Hasil	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	20.2 Milyar Rupiah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	20.2 Milyar Rupiah

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					223.400.000					288.200.000	64.800.000
5.1	BELANJA OPERASI					223.400.000					288.200.000	64.800.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					223.400.000					288.200.000	64.800.000
5.1.02.01	Belanja Barang					64.400.000					64.400.000	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					64.400.000					64.400.000	0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					2.840.000					2.840.000	0
	[#] Bahan Cetak					2.840.000					2.840.000	0
	[-]											
	Cetak Spesifikasi : HVS D. Folio/D. Kwarto 60 gr Dicetak : 2 (dua) Muka 501 s/d 1000	5680 Lembar	Lembar	500	0	2.840.000	5680 Lembar	Lembar	500	0	2.840.000	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					61.560.000					61.560.000	0
	[#] Konsumsi Rapat					7.200.000					7.200.000	0
	[-]											
	Konsumsi Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa berupa Snack (Kudapan)	50 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	7.200.000	50 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	7.200.000	0
	[#] sosialisasi perda retribusi					54.360.000					54.360.000	0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Biaya Pertemuan di luar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	180 Orang x 1 Kegiatan	Orang Paket	302.000	0	54.360.000	180 Orang x 1 Kegiatan	Orang Paket	302.000	0	54.360.000	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					4.200.000					4.200.000	0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					4.200.000					4.200.000	0
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					4.200.000					4.200.000	0
	[#] honorarium					4.200.000					4.200.000	0
	[-]											
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	750.000	0	750.000	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	750.000	0	750.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	700.000	0	700.000	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	700.000	0	700.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 1 Orang	Orang / Bulan	650.000	0	650.000	1 Orang x 1 Orang	Orang / Bulan	650.000	0	650.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	500.000	0	500.000	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	500.000	0	500.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	600.000	0	600.000	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	600.000	0	600.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	2 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	500.000	0	1.000.000	2 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	500.000	0	1.000.000	0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					154.800.000					219.600.000	64.800.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					154.800.000					219.600.000	64.800.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					154.800.000					219.600.000	64.800.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah					154.800.000					154.800.000	0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	4 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	100.800.000	4 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	100.800.000	0
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	3 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	54.000.000	3 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	54.000.000	0
	[#] PERUBAHAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0					64.800.000	64.800.000
	[-] ABT											
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)		Orang / Perjalanan	0	0	0	9 Orang / Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	37.800.000	37.800.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)		Orang / Perjalanan	0	0	0	3 Orang / Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	27.000.000	27.000.000
Grand Total :						223.400.000	Grand Total :				288.200.000	64.800.000
							Provinsi Kalimantan Timur, 24 Agustus 2022 Kepala Badan Pendapatan Daerah Dra.Hj. Ismiati, M.Si. NIP. 196509141990122001					

**RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022

Urusan : 5.02 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah
 Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
 Kegiatan : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
 Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.13 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah
 Jumlah 2021 : Rp. 272.475.000
 Jumlah 2022 : Rp. 347.500.000
 Jumlah 2023 : Rp. 500.000.000

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 %	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 292.600.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 347.500.000
Keluaran	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi retribusi daerah yang sudah dilaksanakan	9 Laporan	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi retribusi daerah yang sudah dilaksanakan	9 Laporan
Hasil	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	5.816 Triliun Rupiah	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	5.816 Triliun Rupiah

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					292.600.000					347.500.000	54.900.000
5.1	BELANJA OPERASI					292.600.000					347.500.000	54.900.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					292.600.000					347.500.000	54.900.000
5.1.02.01	Belanja Barang					20.500.000					65.800.000	45.300.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					20.500.000					65.800.000	45.300.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					6.100.000					6.100.000	0
	[#] Cetak					6.100.000					6.100.000	0
	[-] Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan											
	Penggandaan/foto copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	12200 Lembar	Lembar	500	0	6.100.000	12200 Lembar	Lembar	500	0	6.100.000	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					14.400.000					59.700.000	45.300.000
	[#] Konsumsi Rapat					14.400.000					14.400.000	0
	[-] Rapat Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan Daerah											
	Konsumsi Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa berupa Snack (Kudapan)	50 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	14.400.000	50 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	14.400.000	0
	[#] PERUBAHAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0					45.300.000	45.300.000
	[-] ABT											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Biaya Pertemuan di luar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur		Orang Paket	0	0	0	150 Orang / Kegiatan	Orang Paket	302.000	0	45.300.000	45.300.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					17.100.000					26.700.000	9.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					17.100.000					26.700.000	9.600.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					0					9.600.000	9.600.000
	Anggota Panitia Spesifikasi :		Orang Kegiatan	0	0	0	8 Orang	Orang Kegiatan	300.000	0	2.400.000	2.400.000
	Honorarium Spesifikasi : Pembawa Acara		Orang / Kegiatan	0	0	0	1 Orang	Orang / Kegiatan	400.000	0	400.000	400.000
	Ketua/Wakil Ketua Panitia Spesifikasi :		Orang Kegiatan	0	0	0	2 Orang	Orang Kegiatan	400.000	0	800.000	800.000
	Moderator Spesifikasi : Moderator		Orang / Kegiatan	0	0	0	1 Orang	Orang / Kegiatan	700.000	0	700.000	700.000
	Narasumber Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan Spesifikasi :		OJ	0	0	0	2 Orang	OJ	900.000	0	1.800.000	1.800.000
	Narasumber Pejabat Eselon II / yang disetarakan Spesifikasi :		OJ	0	0	0	2 Orang	OJ	1.000.000	0	2.000.000	2.000.000
	Narasumber Pejabat Eselon I/ yang disetarakan Spesifikasi :		OJ	0	0	0	1 Orang	OJ	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000
	Sekretaris Panitia Spesifikasi :		Orang Kegiatan	0	0	0	1 Orang	Orang Kegiatan	300.000	0	300.000	300.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					17.100.000					17.100.000	0
	[#] Honorarium Rapat					17.100.000					17.100.000	0
	[-] Rapat Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan Daerah											
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua	1 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	600.000	0	1.800.000	1 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	600.000	0	1.800.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	700.000	0	2.100.000	1 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	700.000	0	2.100.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	750.000	0	2.250.000	1 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	750.000	0	2.250.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	650.000	0	1.950.000	1 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	650.000	0	1.950.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	5 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	500.000	0	7.500.000	5 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	500.000	0	7.500.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	500.000	0	1.500.000	1 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	500.000	0	1.500.000	0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					255.000.000					255.000.000	0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					255.000.000					255.000.000	0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					255.000.000					255.000.000	0
	[#] Perjalanan Dinas					255.000.000					255.000.000	0
	[-] Dalam Rangka Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan Daerah											
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	35 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	147.000.000	35 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	147.000.000	0
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	4 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	108.000.000	4 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	108.000.000	0
	Grand Total :					292.600.000					347.500.000	54.900.000
							Provinsi Kalimantan Timur, 24 Agustus 2022 Kepala Badan Pendapatan Daerah Dra.Hj. Ismiati, M.Si. NIP. 196509141990122001					

**RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022

Urusan : 5.02 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah
 Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
 Kegiatan : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
 Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.12 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah
 Jumlah 2021 : Rp. 272.475.000
 Jumlah 2022 : Rp. 541.600.000
 Jumlah 2023 : Rp. 500.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 %	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 541.600.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 541.600.000
Keluaran	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pajak daerah yang sudah dilaksanakan	9 Laporan	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pajak daerah yang sudah dilaksanakan	9 Laporan
Hasil	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	5.816 Triliun Rupiah	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	5.816 Triliun Rupiah

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					541.600.000					541.600.000	0
5.1	BELANJA OPERASI					541.600.000					541.600.000	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					541.600.000					541.600.000	0
5.1.02.01	Belanja Barang					99.400.000					99.400.000	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					99.400.000					99.400.000	0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					18.060.000					18.060.000	0
	[#] cetak					18.060.000					18.060.000	0
	[-] Dokumen Realisasi, Evaluasi, Penilaian Resiko dan Laporan TLHP											
	Penggandaan/foto copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	36120 Lembar	Lembar	500	0	18.060.000	36120 Lembar	Lembar	500	0	18.060.000	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					81.340.000					81.340.000	0
	[#] Konsumsi Rapat					81.340.000					81.340.000	0
	[-] Rapat Pengendalian, Evaluasi Pendapatan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan											
	Biaya Pertemuan di luar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	170 Orang x 1 Kegiatan	Orang Paket	302.000	0	51.340.000	170 Orang x 1 Kegiatan	Orang Paket	302.000	0	51.340.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Konsumsi Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa berupa Snack (Kudapan)	50 Orang x 25 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	30.000.000	50 Orang x 25 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	30.000.000	0	
5.1.02.02	Belanja Jasa						34.200.000						0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						34.200.000						0
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan						34.200.000						0
	[#] Honorarium Rapat						34.200.000						0
	[-] Rapat Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah												
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	5 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Bulan	500.000	0	5.000.000	5 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Bulan	500.000	0	5.000.000	0	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Bulan	500.000	0	1.000.000	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Bulan	500.000	0	1.000.000	0	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Bulan	750.000	0	1.500.000	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Bulan	750.000	0	1.500.000	0	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Bulan	650.000	0	1.300.000	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Bulan	650.000	0	1.300.000	0	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Bulan	700.000	0	1.400.000	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Bulan	700.000	0	1.400.000	0	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Bulan	600.000	0	1.200.000	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Bulan	600.000	0	1.200.000	0	
	[-] Rapat Penilaian Resiko TA 2021 dan TA 2022												
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Bulan	700.000	0	1.400.000	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Bulan	700.000	0	1.400.000	0	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Bulan	600.000	0	1.200.000	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Bulan	600.000	0	1.200.000	0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Bulan	650.000	0	1.300.000	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Bulan	650.000	0	1.300.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Bulan	750.000	0	1.500.000	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Bulan	750.000	0	1.500.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	5 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Bulan	500.000	0	5.000.000	5 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Bulan	500.000	0	5.000.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Bulan	500.000	0	1.000.000	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Bulan	500.000	0	1.000.000	0
	[-] Rapat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)											
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	5 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Bulan	500.000	0	5.000.000	5 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Bulan	500.000	0	5.000.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Bulan	500.000	0	1.000.000	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Bulan	500.000	0	1.000.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Bulan	700.000	0	1.400.000	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Bulan	700.000	0	1.400.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Bulan	600.000	0	1.200.000	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Bulan	600.000	0	1.200.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Bulan	750.000	0	1.500.000	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Bulan	750.000	0	1.500.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Bulan	650.000	0	1.300.000	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Bulan	650.000	0	1.300.000	0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					408.000.000					408.000.000	0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					408.000.000					408.000.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					408.000.000					408.000.000	0	
	[#] Perjalanan dinas biasa					408.000.000					408.000.000	0	
	[-] Dalam Rangka Pengendalian, Evaluasi dan Pemeriksaan (TLHP)												
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	65 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	273.000.000	65 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	273.000.000	0	
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	5 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	135.000.000	5 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	135.000.000	0	
Grand Total :						541.600.000	Grand Total :					541.600.000	0
							Provinsi Kalimantan Timur, 24 Agustus 2022 Kepala Badan Pendapatan Daerah Dra.Hj. Ismiati, M.Si. NIP. 196509141990122001						

**RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022

Urusan : 5.02 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah
 Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
 Kegiatan : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
 Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.09 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah
 Jumlah 2021 : Rp. 361.400.000
 Jumlah 2022 : Rp. 247.000.000
 Jumlah 2023 : Rp. 400.000.000

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 %	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 247.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 247.000.000
Keluaran	Jumlah dokumen rekonsiliasi dan verifikasi pajak Daerah	4 Dokumen	Jumlah dokumen rekonsiliasi dan verifikasi pajak Daerah	4 Dokumen
Hasil	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	5.816 Triliun Rupiah	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	5.816 Triliun Rupiah

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					247.000.000					247.000.000	0
5.1	BELANJA OPERASI					247.000.000					247.000.000	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					247.000.000					247.000.000	0
5.1.02.01	Belanja Barang					16.000.000					16.000.000	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					16.000.000					16.000.000	0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					2.560.000					2.560.000	0
	[#] kegiatan penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah					2.560.000					2.560.000	0
	[-]											
	Penggandaan/foto copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	1280 Lembar	Lembar	500	0	640.000	1280 Lembar	Lembar	500	0	640.000	0
	Penggandaan/foto copy Spesifikasi : Kertas A3 1 (satu) muka	192 Lembar x 10 Kegiatan	Lembar	1.000	0	1.920.000	192 Lembar x 10 Kegiatan	Lembar	1.000	0	1.920.000	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					13.440.000					13.440.000	0
	Konsumsi Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa berupa Snack (Kudapan)	40 Orang x 14 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	13.440.000	40 Orang x 14 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	13.440.000	0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					231.000.000					231.000.000	0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					231.000.000					231.000.000	0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					231.000.000					231.000.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	40 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	168.000.000	40 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	168.000.000	0		
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	7 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	63.000.000	7 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	63.000.000	0		
Grand Total :						247.000.000	Grand Total :						247.000.000	0
							Provinsi Kalimantan Timur, 24 Agustus 2022 Kepala Badan Pendapatan Daerah Dra.Hj. Ismiati, M.Si. NIP. 196509141990122001							

**RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022

Urusan : 5.02 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah
 Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
 Kegiatan : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
 Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.11 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah
 Jumlah 2021 : Rp. 361.400.000
 Jumlah 2022 : Rp. 148.400.000
 Jumlah 2023 : Rp. 400.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 %	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 148.400.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 148.400.000
Keluaran	Jumlah aduan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tertangani	5 Laporan	Jumlah aduan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tertangani	5 Laporan
Hasil	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	5.816 Triliun Rupiah	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	5.816 Triliun Rupiah

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					148.400.000					148.400.000	0
5.1	BELANJA OPERASI					148.400.000					148.400.000	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					148.400.000					148.400.000	0
5.1.02.01	Belanja Barang					11.600.000					11.600.000	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					11.600.000					11.600.000	0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					4.880.000					4.880.000	0
	[#] kegiatan penyelesaian keberatan pajak daerah					4.880.000					4.880.000	0
	[-]											
	Penggandaan/foto copy Spesifikasi : Kertas A3 1 (satu) muka	488 Lembar x 10 Kegiatan	Lembar	1.000	0	4.880.000	488 Lembar x 10 Kegiatan	Lembar	1.000	0	4.880.000	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					6.720.000					6.720.000	0
	Konsumsi Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa berupa Snack (Kudapan)	70 Kotak x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	6.720.000	70 Kotak x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	6.720.000	0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					136.800.000					136.800.000	0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					136.800.000					136.800.000	0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					136.800.000					136.800.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	24 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	100.800.000	24 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	100.800.000	0		
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	2 Orang / Kegiatan x 2 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	36.000.000	2 Orang / Kegiatan x 2 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	36.000.000	0		
Grand Total :						148.400.000	Grand Total :						148.400.000	0

	Provinsi Kalimantan Timur, 24 Agustus 2022 Kepala Badan Pendapatan Daerah Dra.Hj. Ismiati, M.Si. NIP. 196509141990122001
--	---

**RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022

Urusan : 5.02 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah
 Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
 Kegiatan : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
 Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.07 Penetapan Wajib Pajak Daerah
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah
 Jumlah 2021 : Rp. 377.600.000
 Jumlah 2022 : Rp. 6.052.888.000
 Jumlah 2023 : Rp. 400.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 %	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.217.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.052.888.000
Keluaran	Jumlah dokumen penetapan potensi wajib pajak daerah	2 Dokumen	Jumlah dokumen penetapan potensi wajib pajak daerah	2 Dokumen
Hasil	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	5.816 Triliun Rupiah	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	5.816 Triliun Rupiah

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					4.217.000.000					6.052.888.000	1.835.888.000
5.1	BELANJA OPERASI					4.217.000.000					6.052.888.000	1.835.888.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					4.217.000.000					6.052.888.000	1.835.888.000
5.1.02.01	Belanja Barang					47.850.000					522.338.000	474.488.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					47.850.000					522.338.000	474.488.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					4.250.000					4.250.000	0
	[#] Rapat Kerja Kesamsatan					4.250.000					4.250.000	0
	[-]											
	Barang Cetak Spesifikasi : Cetak Baliho/BillBoard 5 x 5 m	2 Buah	Buah	515.000	0	1.030.000	2 Buah	Buah	515.000	0	1.030.000	0
	Barang Cetak Spesifikasi : Cetak leaflet	60 Eksemplar	Eksemplar	10.000	0	600.000	60 Eksemplar	Eksemplar	10.000	0	600.000	0
	Buku Spesifikasi : Isi 50 Lembar	125 Pak	Pak	20.000	0	2.500.000	125 Pak	Pak	20.000	0	2.500.000	0
	Stop Map Spesifikasi : Bahan BC Super Folio 1 Warna	30 Lembar	Lembar	4.000	0	120.000	30 Lembar	Lembar	4.000	0	120.000	0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					4.000.000					6.408.000	2.408.000
	[#] Kegiatan Pencetakan Buku NJKB					4.000.000					4.000.000	0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Cetak Spesifikasi : HVS D. Folio/D. Kwarto 70 gr Dicetak : 2 (dua) Muka 201 s/d 500	400 Lembar x 10 Buku	Lembar	1.000	0	4.000.000	400 Lembar x 10 Buku	Lembar	1.000	0	4.000.000	0	
	[#] PERUBAHAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0						2.408.000	2.408.000
	[-] GEBYAR PAJAK (ABT)												
	Cetak Spesifikasi : HVS D. Folio/D. Kwarto 80 gr Dicetak : 1 (satu) Muka 201 s/d 500		Lembar	0	0	0	2408 Lembar	Lembar	1.000	0	2.408.000	2.408.000	
	[-] KESAMSATAN (ABT)												
	Cetak Spesifikasi : HVS D. Folio/D. Kwarto 80 gr Dicetak : 1 (satu) Muka 201 s/d 500		Lembar	0	0	0	00 Lembar	Lembar	1.000	0	0	0	
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					0						222.480.000	222.480.000
	[-] ABT												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Bahan Pameran (Souvenir, Hadiah, Leaflet) Spesifikasi : Bahan Pameran (Souvenir, Hadiah, Leaflet)		Pcs	0	0	0	18 Paket	Pcs	12.360.000	0	222.480.000	222.480.000		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						39.600.000						289.200.000	249.600.000
	[#] Kegiatan Gebyar Pajak						21.600.000						21.600.000	0
	[-]													
	Konsumsi Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa berupa Snack (Kudapan)	150 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	21.600.000	150 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	21.600.000	0		
	[#] PERUBAHAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						0						249.600.000	249.600.000
	[-] ABT													
	Konsumsi Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa berupa Snack (Kudapan)		Orang / Kegiatan	0	0	0	10400 Orang	Orang / Kegiatan	24.000	0	249.600.000	249.600.000		
	[#] Rapat Kerja Kesamsatan						18.000.000						18.000.000	0
	[-]													
	Konsumsi Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa berupa Snack (Kudapan)	150 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	18.000.000	150 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	18.000.000	0		
5.1.02.02	Belanja Jasa						765.950.000						1.395.950.000	630.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						765.950.000						1.395.950.000	630.000.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					24.000.000					24.000.000	0
	[#] Kegiatan Gebyar Pajak					24.000.000					24.000.000	0
	[-]											
	Narasumber Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan Spesifikasi :	2 Orang x 3 Jam	OJ	1.400.000	0	8.400.000	2 Orang x 3 Jam	OJ	1.400.000	0	8.400.000	0
	Narasumber Pejabat Eselon II /yang disetarakan Spesifikasi :	4 Orang x 3 Jam	OJ	1.000.000	0	12.000.000	4 Orang x 3 Jam	OJ	1.000.000	0	12.000.000	0
	Narasumber Pejabat Eselon I/ yang disetarakan Spesifikasi :	1 Orang x 3 Jam	OJ	1.200.000	0	3.600.000	1 Orang x 3 Jam	OJ	1.200.000	0	3.600.000	0
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					171.650.000					171.650.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	1.500.000	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	1.500.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	1.250.000	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	1.250.000	0
	Ketua Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	1.000.000	0	1.000.000	1 Orang / Bulan	OB	1.000.000	0	1.000.000	0
	Wakil ketua Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	850.000	0	850.000	1 Orang / Bulan	OB	850.000	0	850.000	0
	[#] Kegiatan Koordinasi Kesamsatan					38.550.000					38.550.000	0
	[-]											
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarrah	1 Orang / Bulan x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	1.500.000	0	4.500.000	1 Orang / Bulan x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	1.500.000	0	4.500.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua	1 Orang / Bulan x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	850.000	0	2.550.000	1 Orang / Bulan x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	850.000	0	2.550.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang / Bulan x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	1.250.000	0	3.750.000	1 Orang / Bulan x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	1.250.000	0	3.750.000	0	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang / Bulan x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	750.000	0	2.250.000	1 Orang / Bulan x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	750.000	0	2.250.000	0	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	10 Orang / Bulan x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	750.000	0	22.500.000	10 Orang / Bulan x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	750.000	0	22.500.000	0	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang / Bulan x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	1.000.000	0	3.000.000	1 Orang / Bulan x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	1.000.000	0	3.000.000	0	
	[#] Optimalisasi Penerimaan PKB dan BBNKB					128.500.000						128.500.000	0
	[-] BIAYA HONORARIUM BHABINKAMTIBMAS UNTUK PENAGIHAN												
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	7.500.000	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	7.500.000	0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	850.000	0	8.500.000	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	850.000	0	8.500.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	10.000.000	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	10.000.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	100 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	75.000.000	100 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	75.000.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	15.000.000	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	15.000.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	12.500.000	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	12.500.000	0
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					210.000.000					660.000.000	450.000.000
	[-] BIAYA HONORARIUM BHABINKAMTIBMAS E-SAMSAT											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Jasa Pemungutan PKB Spesifikasi : Bhabinkamtibmas desa atau keluarahan	14000 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	15.000	0	210.000.000	14000 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	15.000	0	210.000.000	0	
	[#] PERUBAHAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0						450.000.000	450.000.000
	[-] INSENTIF BHABINKAMTIBMAS (ABT)												
	Jasa Pemungutan PKB Spesifikasi : Bhabinkamtibmas desa atau keluarahan		Orang / Kegiatan	0	0	0	30000 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	15.000	0	450.000.000	450.000.000	
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					360.300.000						540.300.000	180.000.000
	[#] Kegiatan Gebyar Pajak					360.300.000						360.300.000	0
	[-]												
	Biaya Dana Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) Spesifikasi : Penyelenggaraan Kegiatan Gebyar Pajak	1 Kegiatan	Kegiatan	300.000.000	0	300.000.000	1 Kegiatan	Kegiatan	300.000.000	0	300.000.000	0	
	Biaya Ijin Promosi Kemensos Spesifikasi : Penyelenggaraan Kegiatan Gebyar Pajak	1 Kegiatan	Kegiatan	100.000	0	100.000	1 Kegiatan	Kegiatan	100.000	0	100.000	0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Biaya Permohonan Ijin Kemensos Spesifikasi : Penyelenggaraan Kegiatan Gebyar Pajak	1 Kegiatan	Kegiatan	200.000	0	200.000	1 Kegiatan	Kegiatan	200.000	0	200.000	0	
	Pelaksanaan Kegiatan Acara Spesifikasi : Jasa Pihak ketiga Event Organizer Type 1	1 Paket	Paket	60.000.000	0	60.000.000	1 Paket	Paket	60.000.000	0	60.000.000	0	
	[#] PERUBAHAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0						180.000.000	180.000.000
	[-] GEBYAR PAJAK (ABT)												
	Pelaksanaan Kegiatan Acara Spesifikasi : Jasa Pihak ketiga Event Organizer Type 1		Paket	0	0	0	1 Paket	Paket	60.000.000	0	60.000.000	60.000.000	
	[-] KESAMSATAN (ABT)												
	Pelaksanaan Kegiatan Acara Spesifikasi : Jasa Pihak ketiga Event Organizer Type 1		Paket	0	0	0	2 Paket	Paket	60.000.000	0	120.000.000	120.000.000	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					403.200.000						1.134.600.000	731.400.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					403.200.000						1.134.600.000	731.400.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					403.200.000						1.134.600.000	731.400.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[#] Kegiatan Koordinasi Kesamsatan					177.000.000					177.000.000	0
	[-]											
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	5 Orang / Kegiatan x 5 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	105.000.000	5 Orang / Kegiatan x 5 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	105.000.000	0
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	8 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	72.000.000	8 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	72.000.000	0
	[#] Kegiatan Pengembangan Layanan Kesamsatan					33.600.000					33.600.000	0
	[-]											
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	4 Orang / Kegiatan x 2 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	33.600.000	4 Orang / Kegiatan x 2 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	33.600.000	0
	[#] Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Nilai Jual Kendaraan Bermotor					37.800.000					37.800.000	0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	3 Orang / Kegiatan x 3 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	37.800.000	3 Orang / Kegiatan x 3 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	37.800.000	0	
	[#] Optimalisasi Penerimaan PKB dan BBNKB					117.000.000						117.000.000	0
	[-]												
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	5 Orang / Kegiatan x 3 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	63.000.000	5 Orang / Kegiatan x 3 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	63.000.000	0	
	Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	3 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	54.000.000	3 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	54.000.000	0	
	[#] PERUBAHAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0						731.400.000	731.400.000
	[-] ABT												
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)		Orang / Perjalanan	0	0	0	122 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	512.400.000	512.400.000	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[-] KESAMSATAN (ABT)											
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)		Orang / Perjalanan	0	0	0	20 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	84.000.000	84.000.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)		Orang / Perjalanan	0	0	0	15 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	135.000.000	135.000.000
	 [#] Rapat Kerja Kesamsatan					37.800.000					37.800.000	0
	[-]											
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	3 Orang / Kegiatan x 3 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	37.800.000	3 Orang / Kegiatan x 3 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	37.800.000	0
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					3.000.000.000					3.000.000.000	0
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					3.000.000.000					3.000.000.000	0
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi					3.000.000.000					3.000.000.000	0
	 [#] Kegiatan Gebyar Pajak					3.000.000.000					3.000.000.000	0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Hadiah Gebyar Pajak Spesifikasi : Tabungan Senilai Rp.4.000.000,00	750 Orang	Orang	4.000.000	0	3.000.000.000	750 Orang	Orang	4.000.000	0	3.000.000.000	0	
Grand Total :						4.217.000.000	Grand Total :					6.052.888.000	1.835.888.000

	Provinsi Kalimantan Timur, 24 Agustus 2022 Kepala Badan Pendapatan Daerah Dra.Hj. Ismiati, M.Si. NIP. 196509141990122001
--	---

**RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022

Urusan : 5.02 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah
 Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
 Kegiatan : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
 Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.08 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah
 Jumlah 2021 : Rp. 377.600.000
 Jumlah 2022 : Rp. 678.400.000
 Jumlah 2023 : Rp. 800.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 %	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 511.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 678.400.000
Keluaran	Jumlah Laporan Pelayanan dan Konsultasi Pajak PBBKB, AP dan Pajak Rokok yang ditangani	12 Dokumen	Jumlah Laporan Pelayanan dan Konsultasi Pajak PBBKB, AP dan Pajak Rokok yang ditangani	12 Dokumen
Hasil	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	5.816 Triliun Rupiah	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	5.816 Triliun Rupiah

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/
---------------	--------	-------------------	-------------------	------------

Kode Rekening	Uraian	Rincian Sebelum Perubahan				Jumlah	Rincian Setelah Perubahan				Jumlah	(Berkurang)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Berkurang)
5	BELANJA DAERAH					511.000.000					678.400.000	167.400.000
5.1	BELANJA OPERASI					511.000.000					678.400.000	167.400.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					511.000.000					678.400.000	167.400.000
5.1.02.01	Belanja Barang					2.000.000					2.000.000	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					2.000.000					2.000.000	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					62.000					62.000	0
	[#] Kegiatan Rapat pelayanan pengurusan izin Wajib Pungut di Kalimantan Timur					62.000					62.000	0
	[-]											
	Barang Cetak Spesifikasi : PenjilidanDokumen/Buku/Hasil Kegiatan	2 Buku	Buku	31.000	0	62.000	2 Buku	Buku	31.000	0	62.000	0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					186.000					186.000	0
	ALAT TULIS KANTOR LAINNYA Spesifikasi : Calculator 12 Digit AX-125	1 Buah	Buah	127.000	0	127.000	1 Buah	Buah	127.000	0	127.000	0
	Penggandaan/foto copy Spesifikasi : Kertas Folio/kwarto 70 gr 1 (satu) muka	118 Lembar	Lembar	500	0	59.000	118 Lembar	Lembar	500	0	59.000	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					1.752.000					1.752.000	0
	Konsumsi Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa berupa Snack (Kudapan)	73 Porsi	Orang / Kegiatan	24.000	0	1.752.000	73 Porsi	Orang / Kegiatan	24.000	0	1.752.000	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					26.000.000					26.000.000	0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					26.000.000					26.000.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					26.000.000					26.000.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Bulan	650.000	0	3.250.000	1 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Bulan	650.000	0	3.250.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Bulan	750.000	0	3.750.000	1 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Bulan	750.000	0	3.750.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	4 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Bulan	500.000	0	10.000.000	4 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Bulan	500.000	0	10.000.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua	1 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Bulan	600.000	0	3.000.000	1 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Bulan	600.000	0	3.000.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Bulan	700.000	0	3.500.000	1 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Bulan	700.000	0	3.500.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Bulan	500.000	0	2.500.000	1 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Bulan	500.000	0	2.500.000	0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					483.000.000					650.400.000	167.400.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					483.000.000					650.400.000	167.400.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					483.000.000					650.400.000	167.400.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[#] Kegiatan pelayanan pemutakhiran dan Audit terhadap Wajib Pungut PBBKB/Penyedia BBM di Kalimantan Timur					192.000.000					192.000.000	0
	[-]											
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	5 Orang / Perjalanan x 4 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	84.000.000	5 Orang / Perjalanan x 4 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	84.000.000	0
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	3 Orang / Perjalanan x 4 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	108.000.000	3 Orang / Perjalanan x 4 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	108.000.000	0
	[#] Kegiatan Penetapan Pemutakhiran dan Sinkronisasi Data Pendapatan Penyedia BBM					213.000.000					213.000.000	0
	[-]											
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	5 Orang / Perjalanan x 5 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	105.000.000	5 Orang / Perjalanan x 5 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	105.000.000	0
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	3 Orang / Perjalanan x 4 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	108.000.000	3 Orang / Perjalanan x 4 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	108.000.000	0
	[#] Kegiatan Penetapan Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan					78.000.000					78.000.000	0
	[-]											
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	5 Orang / Perjalanan x 2 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	42.000.000	5 Orang / Perjalanan x 2 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	42.000.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	2 Orang / Perjalanan x 2 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	36.000.000	2 Orang / Perjalanan x 2 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	36.000.000	0		
	[#] PERUBAHAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0					167.400.000	167.400.000		
	[-] AUDIT WAPU (ABT)													
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)		Orang / Perjalanan	0	0	0	12 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	50.400.000	50.400.000		
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)		Orang / Perjalanan	0	0	0	13 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	117.000.000	117.000.000		
Grand Total :						511.000.000	Grand Total :						678.400.000	167.400.000
							Provinsi Kalimantan Timur, 24 Agustus 2022 Kepala Badan Pendapatan Daerah Dra.Hj. Ismiati, M.Si. NIP. 196509141990122001							

**RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022

Urusan : 5.02 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah
 Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Pengelolaan Retribusi Daerah
 Jumlah 2021 : Rp. 378.825.000
 Jumlah 2022 : Rp. 215.000.000
 Jumlah 2023 : Rp. 200.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan; Persentase Realisasi Retribusi Daerah	89;100 %;%	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan; Persentase Realisasi Retribusi Daerah	89;100 %;%
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 215.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 215.000.000
Keluaran	Jumlah laporan retribusi daerah	4 Laporan	Jumlah laporan retribusi daerah	4 Laporan
Hasil	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	20.2 Milyar Rupiah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	20.2 Milyar Rupiah

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5	BELANJA DAERAH					215.000.000					215.000.000	0		
5.1	BELANJA OPERASI					215.000.000					215.000.000	0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					215.000.000					215.000.000	0		
5.1.02.01	Belanja Barang					17.000.000					17.000.000	0		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					17.000.000					17.000.000	0		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					5.000.000					5.000.000	0		
	[#] Evaluasi Capaian Penerimaan Retribusi Daerah (Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu)					2.500.000					2.500.000	0		
	[-]													
	Pengandaan/foto copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	1000	Lembar x 5 Kali	Lembar	500	0	2.500.000	1000	Lembar x 5 Kali	Lembar	500	0	2.500.000	0
	[#] Pembahasan Penerimaan Retribusi Daerah					2.500.000					2.500.000	0		
	[-]													
	Pengandaan/foto copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	1000	Lembar x 5 Kali	Lembar	500	0	2.500.000	1000	Lembar x 5 Kali	Lembar	500	0	2.500.000	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					12.000.000					12.000.000	0		
	[#] Evaluasi Capaian Penerimaan Retribusi Daerah (Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu)					6.000.000					6.000.000	0		
	[-]													

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Konsumsi Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa berupa Snack (Kudapan)	50 Kotak x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	6.000.000	50 Kotak x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	6.000.000	0	
	[#] Pembahasan Penerimaan Retribusi Daerah					6.000.000						6.000.000	0
	[-]												
	Konsumsi Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa berupa Snack (Kudapan)	50 Kotak x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	6.000.000	50 Kotak x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	6.000.000	0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					25.200.000						25.200.000	0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					25.200.000						25.200.000	0
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					25.200.000						25.200.000	0
	[#] Evaluasi Capaian Penerimaan Retribusi Daerah (Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu)					12.600.000						12.600.000	0
	[-]												
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang / Bulan x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	650.000	0	1.950.000	1 Orang / Bulan x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	650.000	0	1.950.000	0	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua	1 Orang / Bulan x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	600.000	0	1.800.000	1 Orang / Bulan x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	600.000	0	1.800.000	0	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang / Bulan x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	500.000	0	1.500.000	1 Orang / Bulan x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	500.000	0	1.500.000	0	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang / Bulan x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	750.000	0	2.250.000	1 Orang / Bulan x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	750.000	0	2.250.000	0	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang / Bulan x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	700.000	0	2.100.000	1 Orang / Bulan x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	700.000	0	2.100.000	0	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	2 Orang / Bulan x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	500.000	0	3.000.000	2 Orang / Bulan x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	500.000	0	3.000.000	0	
	[#] Pembahasan Penerimaan Retribusi Daerah					12.600.000						12.600.000	0
	[-]												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang / Bulan x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	700.000	0	2.100.000	1 Orang / Bulan x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	700.000	0	2.100.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua	1 Orang / Bulan x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	600.000	0	1.800.000	1 Orang / Bulan x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	600.000	0	1.800.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang / Bulan x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	650.000	0	1.950.000	1 Orang / Bulan x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	650.000	0	1.950.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	2 Orang / Bulan x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	500.000	0	3.000.000	2 Orang / Bulan x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	500.000	0	3.000.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang / Bulan x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	500.000	0	1.500.000	1 Orang / Bulan x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	500.000	0	1.500.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang / Bulan x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	750.000	0	2.250.000	1 Orang / Bulan x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	750.000	0	2.250.000	0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					172.800.000					172.800.000	0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					172.800.000					172.800.000	0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					172.800.000					172.800.000	0
	[#] Evaluasi Capaian Penerimaan Retribusi Daerah (Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu)					129.600.000					129.600.000	0
	[-]											
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	18 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	75.600.000	18 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	75.600.000	0
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	2 Orang / Perjalanan x 3 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	54.000.000	2 Orang / Perjalanan x 3 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	54.000.000	0
	[#] Pembahasan Penerimaan Retribusi Daerah					43.200.000					43.200.000	0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	3 Orang / Perjalanan x 2 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	25.200.000	3 Orang / Perjalanan x 2 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	25.200.000	0		
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	2 Orang / Perjalanan x 1 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	18.000.000	2 Orang / Perjalanan x 1 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	18.000.000	0		
Grand Total :						215.000.000	Grand Total :						215.000.000	0
							Provinsi Kalimantan Timur, 24 Agustus 2022 Kepala Badan Pendapatan Daerah Dra.Hj. Ismiati, M.Si. NIP. 196509141990122001							

**RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022

Urusan : 5.02 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah
 Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.04.06 Penetapan Wajib Retribusi Daerah
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Pengelolaan Retribusi Daerah
 Jumlah 2021 : Rp. 378.825.000
 Jumlah 2022 : Rp. 231.000.000
 Jumlah 2023 : Rp. 300.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan; Persentase Realisasi Retribusi Daerah	89;100 %;%	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan; Persentase Realisasi Retribusi Daerah	89;100 %;%
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 231.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 231.000.000
Keluaran	Jumlah dokumen penetapan retribusi daerah	3 Dokumen	Jumlah dokumen penetapan retribusi daerah	3 Dokumen
Hasil	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	20.2 Milyar Rupiah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	20.2 Milyar Rupiah

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					231.000.000					231.000.000	0
5.1	BELANJA OPERASI					231.000.000					231.000.000	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					231.000.000					231.000.000	0
5.1.02.01	Belanja Barang					15.000.000					15.000.000	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					15.000.000					15.000.000	0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					3.000.000					3.000.000	0
	[#] Identifikasi Objek Retribusi Daerah (Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu)					1.500.000					1.500.000	0
	[-]											
	Penggandaan/foto copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	1000 Lembar x 3 Kali	Lembar	500	0	1.500.000	1000 Lembar x 3 Kali	Lembar	500	0	1.500.000	0
	[#] Pembahasan Potensi Penerimaan Retribusi Daerah					1.500.000					1.500.000	0
	[-]											
	Penggandaan/foto copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	1000 Lembar x 3 Kali	Lembar	500	0	1.500.000	1000 Lembar x 3 Kali	Lembar	500	0	1.500.000	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					12.000.000					12.000.000	0
	[#] Identifikasi Objek Retribusi Daerah (Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu)					6.000.000					6.000.000	0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Konsumsi Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa berupa Snack (Kudapan)	50 Kotak x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	6.000.000	50 Kotak x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	6.000.000	0	
	 [#] Pembahasan Potensi Penerimaan Retribusi Daerah					6.000.000						6.000.000	0
	[-]												
	Konsumsi Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa berupa Snack (Kudapan)	50 Kotak x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	6.000.000	50 Kotak x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	6.000.000	0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					25.200.000						25.200.000	0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					25.200.000						25.200.000	0
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					25.200.000						25.200.000	0
	 [#] Identifikasi Objek Retribusi Daerah (Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu)					12.600.000						12.600.000	0
	[-]												
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua	1 Orang / Bulan x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	600.000	0	1.800.000	1 Orang / Bulan x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	600.000	0	1.800.000	0	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	2 Orang / Bulan x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	500.000	0	3.000.000	2 Orang / Bulan x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	500.000	0	3.000.000	0	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang / Bulan x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	500.000	0	1.500.000	1 Orang / Bulan x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	500.000	0	1.500.000	0	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang / Bulan x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	700.000	0	2.100.000	1 Orang / Bulan x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	700.000	0	2.100.000	0	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang / Bulan x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	650.000	0	1.950.000	1 Orang / Bulan x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	650.000	0	1.950.000	0	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang / Bulan x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	750.000	0	2.250.000	1 Orang / Bulan x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	750.000	0	2.250.000	0	
	 [#] Pembahasan Potensi Penerimaan Retribusi Daerah					12.600.000						12.600.000	0
	[-]												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang / Bulan x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	650.000	0	1.950.000	1 Orang / Bulan x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	650.000	0	1.950.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua	1 Orang / Bulan x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	600.000	0	1.800.000	1 Orang / Bulan x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	600.000	0	1.800.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang / Bulan x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	700.000	0	2.100.000	1 Orang / Bulan x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	700.000	0	2.100.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang / Bulan x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	500.000	0	1.500.000	1 Orang / Bulan x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	500.000	0	1.500.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang / Bulan x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	750.000	0	2.250.000	1 Orang / Bulan x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	750.000	0	2.250.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	2 Orang / Bulan x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	500.000	0	3.000.000	2 Orang / Bulan x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	500.000	0	3.000.000	0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					190.800.000					190.800.000	0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					190.800.000					190.800.000	0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					190.800.000					190.800.000	0
	[#] Identifikasi Objek Retribusi Daerah (Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu)					117.000.000					117.000.000	0
	[-]											
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	15 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	63.000.000	15 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	63.000.000	0
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	3 Orang / Perjalanan x 2 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	54.000.000	3 Orang / Perjalanan x 2 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	54.000.000	0
	[#] Pembahasan Potensi Penerimaan Retribusi Daerah					73.800.000					73.800.000	0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	3 Orang / Perjalanan x 3 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	37.800.000	3 Orang / Perjalanan x 3 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	37.800.000	0		
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	2 Orang / Perjalanan x 2 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	36.000.000	2 Orang / Perjalanan x 2 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	36.000.000	0		
Grand Total :						231.000.000	Grand Total :						231.000.000	0
							Provinsi Kalimantan Timur, 24 Agustus 2022 Kepala Badan Pendapatan Daerah Dra.Hj. Ismiati, M.Si. NIP. 196509141990122001							

**RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022

Urusan : 5.02 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah
 Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.04.05 Pengolahan Data Retribusi Daerah
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Pengelolaan Retribusi Daerah
 Jumlah 2021 : Rp. 378.825.000
 Jumlah 2022 : Rp. 256.200.000
 Jumlah 2023 : Rp. 416.876.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan; Persentase Realisasi Retribusi Daerah	89;100 %; %	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan; Persentase Realisasi Retribusi Daerah	89;100 %; %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 256.200.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 256.200.000
Keluaran	Jumlah strategi / kebijakan terkait penerimaan retribusi daerah	1 Dokumen	Jumlah strategi / kebijakan terkait penerimaan retribusi daerah	1 Dokumen
Hasil	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	20.2 Milyar Rupiah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	20.2 Milyar Rupiah

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					256.200.000					256.200.000	0
5.1	BELANJA OPERASI					256.200.000					256.200.000	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					256.200.000					256.200.000	0
5.1.02.01	Belanja Barang					15.000.000					15.000.000	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					15.000.000					15.000.000	0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					3.000.000					3.000.000	0
	[#] Koordinasi Retribusi Daerah (Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu) dengan OPD/UPTD Pemungut Retribusi Daerah					1.500.000					1.500.000	0
	[-]											
	Penggandaan/foto copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	1000 Lembar x 3 Kali	Lembar	500	0	1.500.000	1000 Lembar x 3 Kali	Lembar	500	0	1.500.000	0
	[#] Optimalisasi Penerimaan Retribusi Daerah					1.500.000					1.500.000	0
	[-]											
	Penggandaan/foto copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	1000 Lembar x 3 Kegiatan	Lembar	500	0	1.500.000	1000 Lembar x 3 Kegiatan	Lembar	500	0	1.500.000	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					12.000.000					12.000.000	0
	[#] Koordinasi Retribusi Daerah (Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu) dengan OPD/UPTD Pemungut Retribusi Daerah					6.000.000					6.000.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[-]											
	Konsumsi Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa berupa Snack (Kudapan)	50 Kotak x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	6.000.000	50 Kotak x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	6.000.000	0
	[#] Optimalisasi Penerimaan Retribusi Daerah					6.000.000					6.000.000	0
	[-]											
	Konsumsi Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa berupa Snack (Kudapan)	50 Kotak x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	6.000.000	50 Kotak x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	6.000.000	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					25.200.000					25.200.000	0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					25.200.000					25.200.000	0
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					25.200.000					25.200.000	0
	[#] Koordinasi Retribusi Daerah (Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu) dengan OPD/UPTD Pemungut Retribusi Daerah					12.600.000					12.600.000	0
	[-]											
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	2 Orang / Bulan x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	500.000	0	3.000.000	2 Orang / Bulan x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	500.000	0	3.000.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua	1 Orang / Bulan x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	600.000	0	1.800.000	1 Orang / Bulan x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	600.000	0	1.800.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang / Bulan x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	650.000	0	1.950.000	1 Orang / Bulan x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	650.000	0	1.950.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang / Bulan x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	500.000	0	1.500.000	1 Orang / Bulan x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	500.000	0	1.500.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang / Bulan x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	750.000	0	2.250.000	1 Orang / Bulan x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	750.000	0	2.250.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang / Bulan x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	700.000	0	2.100.000	1 Orang / Bulan x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	700.000	0	2.100.000	0
	[#] Optimalisasi Penerimaan Retribusi Daerah					12.600.000					12.600.000	0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	2 Orang / Bulan x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	500.000	0	3.000.000	2 Orang / Bulan x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	500.000	0	3.000.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua	1 Orang / Bulan x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	600.000	0	1.800.000	1 Orang / Bulan x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	600.000	0	1.800.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang / Bulan x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	650.000	0	1.950.000	1 Orang / Bulan x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	650.000	0	1.950.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang / Bulan x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	700.000	0	2.100.000	1 Orang / Bulan x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	700.000	0	2.100.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang / Bulan x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	500.000	0	1.500.000	1 Orang / Bulan x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	500.000	0	1.500.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang / Bulan x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	750.000	0	2.250.000	1 Orang / Bulan x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	750.000	0	2.250.000	0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					216.000.000					216.000.000	0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					216.000.000					216.000.000	0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					216.000.000					216.000.000	0
	[#] Koordinasi Retribusi Daerah (Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu) dengan OPD/UPTD Pemungut Retribusi Daerah					117.000.000					117.000.000	0
	[-]											
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	3 Orang / Perjalanan x 5 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	63.000.000	3 Orang / Perjalanan x 5 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	63.000.000	0
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	2 Orang / Perjalanan x 3 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	54.000.000	2 Orang / Perjalanan x 3 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	54.000.000	0
	[#] Optimalisasi Penerimaan Retribusi Daerah					99.000.000					99.000.000	0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	15 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	63.000.000	15 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	63.000.000	0		
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	2 Orang / Perjalanan x 2 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	36.000.000	2 Orang / Perjalanan x 2 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	36.000.000	0		
Grand Total :						256.200.000	Grand Total :						256.200.000	0
							Provinsi Kalimantan Timur, 24 Agustus 2022 Kepala Badan Pendapatan Daerah Dra.Hj. Ismiati, M.Si. NIP. 196509141990122001							

**RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022

Urusan : 5.02 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah
 Program : 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
 Kegiatan : 5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
 Sub Kegiatan : 5.02.02.1.03.05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Penerimaan Lain - lain
 Jumlah 2021 : Rp. 512.550.000
 Jumlah 2022 : Rp. 274.600.000
 Jumlah 2023 : Rp. 633.400.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program			Jumlah wajib pajak cabang yang beroperasi di Kaltim (wajib pajak) Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya	739 WP 100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 274.600.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 274.600.000
Keluaran	Jumlah strategi kebijakan dalam rangka peningkatan penerimaan lain-lain	4 Dokumen	Jumlah strategi kebijakan dalam rangka peningkatan penerimaan lain-lain	4 Dokumen
Hasil	Jumlah realisasi Penerimaan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Hibah, DID, Bankeu, DAU, DAK	1.816 Triliun Rupiah	Jumlah realisasi Penerimaan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Hibah, DID, Bankeu, DAU, DAK	1.816 Triliun Rupiah

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5	BELANJA DAERAH					274.600.000					274.600.000	0		
5.1	BELANJA OPERASI					274.600.000					274.600.000	0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					274.600.000					274.600.000	0		
5.1.02.01	Belanja Barang					23.200.000					23.200.000	0		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					23.200.000					23.200.000	0		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					2.080.000					2.080.000	0		
	[#] Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Penerimaan Lain - Lain					2.080.000					2.080.000	0		
	[-]													
	Penggandaan/foto copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	2080	Lembar x 2 Kali	Lembar	500	0	2.080.000	2080	Lembar x 2 Kali	Lembar	500	0	2.080.000	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					21.120.000					21.120.000	0		
	Konsumsi Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa berupa Snack (Kudapan)	40 Orang x 22 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	21.120.000	40 Orang x 22 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	21.120.000	0		
5.1.02.02	Belanja Jasa					29.400.000					29.400.000	0		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					29.400.000					29.400.000	0		
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					29.400.000					29.400.000	0		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang x 7 Kegiatan	Orang / Bulan	750.000	0	5.250.000	1 Orang x 7 Kegiatan	Orang / Bulan	750.000	0	5.250.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua	1 Orang x 7 Kegiatan	Orang / Bulan	600.000	0	4.200.000	1 Orang x 7 Kegiatan	Orang / Bulan	600.000	0	4.200.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 7 Kegiatan	Orang / Bulan	500.000	0	3.500.000	1 Orang x 7 Kegiatan	Orang / Bulan	500.000	0	3.500.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 7 Kegiatan	Orang / Bulan	650.000	0	4.550.000	1 Orang x 7 Kegiatan	Orang / Bulan	650.000	0	4.550.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 7 Kegiatan	Orang / Bulan	700.000	0	4.900.000	1 Orang x 7 Kegiatan	Orang / Bulan	700.000	0	4.900.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	2 Orang x 7 Kegiatan	Orang / Bulan	500.000	0	7.000.000	2 Orang x 7 Kegiatan	Orang / Bulan	500.000	0	7.000.000	0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					222.000.000					222.000.000	0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					222.000.000					222.000.000	0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					222.000.000					222.000.000	0
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	40 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	168.000.000	40 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	168.000.000	0
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	3 Orang / Kegiatan x 2 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	54.000.000	3 Orang / Kegiatan x 2 Kegiatan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	54.000.000	0
Grand Total :						274.600.000	Grand Total :				274.600.000	0
							Provinsi Kalimantan Timur, 24 Agustus 2022 Kepala Badan Pendapatan Daerah Dra.Hj. Ismiati, M.Si. NIP. 196509141990122001					

**RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022

Urusan : 5.02 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.02.000.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.02.000.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah
 Program : 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
 Kegiatan : 5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 Sub Kegiatan : 5.02.02.1.05.10 Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Penerimaan Bukan Pajak Daerah
 Jumlah 2021 : Rp. 633.400.000
 Jumlah 2022 : Rp. 962.600.000
 Jumlah 2023 : Rp. 1.000.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program			Jumlah wajib pajak cabang yang beroperasi di Kaltim (wajib pajak) Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya	739 WP 100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 790.600.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 962.600.000
Keluaran	Jumlah dokumen pengelolaan dana transfer	4 Dokumen	Jumlah dokumen pengelolaan dana transfer	4 Dokumen
Hasil	Jumlah realisasi Penerimaan Bukan Pajak Daerah	2,62 Triliun Rupiah	Jumlah realisasi Penerimaan Bukan Pajak Daerah	2,62 Triliun Rupiah

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					790.600.000					962.600.000	172.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					790.600.000					962.600.000	172.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					790.600.000					962.600.000	172.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					173.800.000					124.900.000	(48.900.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					173.800.000					124.900.000	(48.900.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					55.620.000					0	(55.620.000)
	[#] PERUBAHAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0					0	0
	[-] Pergeseran/Revisi											
	Seminar Kit Spesifikasi : Tas peserta pelatihan	100 Orang x 2 Kegiatan	peserta	206.000	0	41.200.000	00 Orang x 00 Kegiatan	peserta	206.000	0	0	(41.200.000)
	Seminar Kit Spesifikasi : Tas peserta pelatihan	70 Orang x 1 Kegiatan	peserta	206.000	0	14.420.000	00 Orang x 00 Kegiatan	peserta	206.000	0	0	(14.420.000)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					7.940.000					10.700.000	2.760.000
	[-] KEBIJAKAN PERPAJAKAN (ABT)											
	Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka Spesifikasi : Kertas Folio/Kuarto 70 Gr 1 (Satu) Muka		Lembar	0	0	0	4400 Lembar	Lembar	500	0	2.200.000	2.200.000
	[-] Pergeseran/Revisi											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Penggandaan/foto copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	3000 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	500	0	1.500.000	7120 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	500	0	3.560.000	2.060.000	
	Penggandaan/foto copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	3000 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	500	0	1.500.000	00 Lembar x 00 Kegiatan	Lembar	500	0	0	(1.500.000)	
	[#] RAPAT KOORDINASI PEMBAHASAN PERKEMBANGAN PRODUKSI DAN DATA LIFTING MIGAS					1.500.000						1.500.000	0
	[-]												
	Penggandaan/foto copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	3000 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	500	0	1.500.000	3000 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	500	0	1.500.000	0	
	[#] RAPAT OPTIMALISASI PENDAPATAN PAJAK PENGHASILAN (PPh PASAL 21) BERSAMA PARA PENGUSAHA SEKTOR PERTAMBANGAN, KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DI KABUPATEN/KOTA					3.440.000						3.440.000	0
	[-]												
	Penggandaan/foto copy Spesifikasi : Kertas Folio/kuarto 70 gr 1 (satu) muka	3440 Lembar x 2 Kegiatan	Lembar	500	0	3.440.000	3440 Lembar x 2 Kegiatan	Lembar	500	0	3.440.000	0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					110.240.000						114.200.000	3.960.000
	[#] MONITORING, EVALUASI DAN KOORDINASI PENDAPATAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN BUKAN PAJAK					7.560.000						21.140.000	13.580.000
	[-] Pergeseran/Revisi												
	Biaya Pertemuan di luar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur		Orang Paket	0	0	0	70 Orang x 1 Kegiatan	Orang Paket	302.000	0	21.140.000	21.140.000	
	[#] PERUBAHAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0						11.520.000	11.520.000
	[-] Pergeseran/Revisi												
	Biaya Pertemuan di luar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	70 Orang x 1 Kegiatan	Orang Paket	302.000	0	21.140.000	00 Orang x 00 Kegiatan	Orang Paket	302.000	0	0	(21.140.000)	
	Konsumsi Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa berupa Snack (Kudapan)	35 Orang x 9 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	7.560.000	40 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	24.000	0	11.520.000	3.960.000	
	[#] RAPAT KOORDINASI PEMBAHASAN PERKEMBANGAN PRODUKSI DAN DATA LIFTING MIGAS					21.140.000						21.140.000	0
	[-]												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Biaya Pertemuan di luar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	70 Orang x 1 Kegiatan	Orang Paket	302.000	0	21.140.000	70 Orang x 1 Kegiatan	Orang Paket	302.000	0	21.140.000	0
	[#] RAPAT OPTIMALISASI PENDAPATAN PAJAK PENGHASILAN (PPh PASAL 21) BERSAMA PARA PENGUSAHA SEKTOR PERTAMBANGAN, KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DI KABUPATEN/KOTA					60.400.000					60.400.000	0
	[-]											
	Biaya Pertemuan di luar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Kalimantan Timur	100 Orang x 2 Kegiatan	Orang Paket	302.000	0	60.400.000	100 Orang x 2 Kegiatan	Orang Paket	302.000	0	60.400.000	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					303.600.000					436.900.000	133.300.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					303.600.000					436.900.000	133.300.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					105.300.000					134.600.000	29.300.000
	[#] MONITORING, EVALUASI DAN KOORDINASI PENDAPATAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN BUKAN PAJAK					0					38.750.000	38.750.000
	[-]											
	Penanggung Jawab Panitia Spesifikasi :		Orang Kegiatan	0	0	0	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang Kegiatan	450.000	0	450.000	450.000
	[-] Pergeseran/Revisi											
	Anggota Panitia Spesifikasi :		Orang Kegiatan	0	0	0	7 Orang x 1 Kegiatan	Orang Kegiatan	300.000	0	2.100.000	2.100.000
	Honorarium Spesifikasi : Pembawa Acara		Orang / Kegiatan	0	0	0	2 Orang / Kegiatan x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	800.000	800.000
	Ketua/Wakil Ketua Panitia Spesifikasi :		Orang Kegiatan	0	0	0	2 Orang x 1 Kegiatan	Orang Kegiatan	400.000	0	800.000	800.000
	Moderator Spesifikasi : Moderator		Orang / Kegiatan	0	0	0	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	700.000	700.000
	Narasumber Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan Spesifikasi :		OJ	0	0	0	1 Orang x 4 Jam	OJ	1.400.000	0	5.600.000	5.600.000
	Narasumber Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan Spesifikasi :		OJ	0	0	0	2 Orang x 4 Jam	OJ	900.000	0	7.200.000	7.200.000
	Narasumber Pejabat Eselon II /yang disetarakan Spesifikasi :		OJ	0	0	0	4 Orang x 4 Jam	OJ	1.000.000	0	16.000.000	16.000.000
	Narasumber Pejabat Eselon I/ yang disetarakan Spesifikasi :		OJ	0	0	0	1 Orang x 4 Jam	OJ	1.200.000	0	4.800.000	4.800.000
	Sekretaris Panitia Spesifikasi :		Orang Kegiatan	0	0	0	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang Kegiatan	300.000	0	300.000	300.000
	[#] PERUBAHAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0					12.000.000	12.000.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	[-] KEBIJAKAN PERPAJAKAN (ABT)												
	Narasumber Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan Spesifikasi :		OJ		0	0	0	2 Orang x 3 Kegiatan	OJ	900.000	0	5.400.000	5.400.000
	Narasumber Pejabat Eselon II / yang disetarakan Spesifikasi :		OJ		0	0	0	1 Orang x 3 Kegiatan	OJ	1.000.000	0	3.000.000	3.000.000
	Narasumber Pejabat Eselon I/ yang disetarakan Spesifikasi :		OJ		0	0	0	1 Orang x 3 Kegiatan	OJ	1.200.000	0	3.600.000	3.600.000
	 [#] RAPAT KOORDINASI PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI BENDAHARA PENGELUARAN DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR						21.450.000					0	(21.450.000)
	[-]												
	Anggota Panitia Spesifikasi :	7 Orang x 1 Kegiatan	Orang Kegiatan	300.000	0	2.100.000	00 Orang x 00 Kegiatan	Orang Kegiatan	300.000	0	0	0	(2.100.000)
	[-] Pergeseran/Revisi												
	Honorarium Spesifikasi : Pembawa Acara	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	400.000	00 Orang x 00 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	0	0	(400.000)
	Ketua/Wakil Ketua Panitia Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang Kegiatan	400.000	0	400.000	00 Orang x 00 Kegiatan	Orang Kegiatan	400.000	0	0	0	(400.000)
	Ketua/Wakil Ketua Panitia Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang Kegiatan	400.000	0	400.000	00 Orang x 00 Kegiatan	Orang Kegiatan	400.000	0	0	0	(400.000)
	Narasumber Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan Spesifikasi :	2 Orang x 3 Jam x 1 Kegiatan	OJ	900.000	0	5.400.000	00 Orang x 00 Jam x 00 Kegiatan	OJ	900.000	0	0	0	(5.400.000)
	Narasumber Pejabat Eselon II / yang disetarakan Spesifikasi :	4 Orang x 3 Jam x 1 Kegiatan	OJ	1.000.000	0	12.000.000	00 Orang x 00 Jam x 00 Kegiatan	OJ	1.000.000	0	0	0	(12.000.000)
	Penanggung Jawab Panitia Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang Kegiatan	450.000	0	450.000	00 Orang x 00 Kegiatan	Orang Kegiatan	450.000	0	0	0	(450.000)
	Sekretaris Panitia Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang Kegiatan	300.000	0	300.000	00 Orang x 00 Kegiatan	Orang Kegiatan	300.000	0	0	0	(300.000)
	 [#] RAPAT KOORDINASI PEMBAHASAN PERKEMBANGAN PRODUKSI DAN DATA LIFTING MIGAS						22.150.000					22.150.000	0
	[-]												
	Anggota Panitia Spesifikasi :	7 Orang x 1 Kegiatan	Orang Kegiatan	300.000	0	2.100.000	7 Orang x 1 Kegiatan	Orang Kegiatan	300.000	0	2.100.000	0	0
	Honorarium Spesifikasi : Pembawa Acara	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	400.000	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	400.000	0	0
	Moderator Spesifikasi : Moderator	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	700.000	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	700.000	0	0
	Narasumber Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan Spesifikasi :	2 Orang x 3 Jam x 1 Kegiatan	OJ	900.000	0	5.400.000	2 Orang x 3 Jam x 1 Kegiatan	OJ	900.000	0	5.400.000	0	0
	Narasumber Pejabat Eselon II / yang disetarakan Spesifikasi :	4 Orang x 3 Jam x 1 Kegiatan	OJ	1.000.000	0	12.000.000	4 Orang x 3 Jam x 1 Kegiatan	OJ	1.000.000	0	12.000.000	0	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Penanggung Jawab Panitia Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang Kegiatan	450.000	0	450.000	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang Kegiatan	450.000	0	450.000	0
	Sekretaris Panitia Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang Kegiatan	300.000	0	300.000	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang Kegiatan	300.000	0	300.000	0
	[-] Ketua											
	Ketua/Wakil Ketua Panitia Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang Kegiatan	400.000	0	400.000	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang Kegiatan	400.000	0	400.000	0
	[-] Wakil Ketua											
	Ketua/Wakil Ketua Panitia Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang Kegiatan	400.000	0	400.000	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang Kegiatan	400.000	0	400.000	0
	[#] RAPAT OPTIMALISASI PENDAPATAN PAJAK PENGHASILAN (PPh PASAL 21) BERSAMA PARA PENGUSAHA SEKTOR PERTAMBANGAN, KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DI KABUPATEN/KOTA					61.700.000					61.700.000	0
	[-]											
	Anggota Panitia Spesifikasi :	10 Orang x 2 Kegiatan	Orang Kegiatan	300.000	0	6.000.000	10 Orang x 2 Kegiatan	Orang Kegiatan	300.000	0	6.000.000	0
	Honorarium Spesifikasi : Pembawa Acara	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	800.000	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	800.000	0
	Moderator Spesifikasi : Moderator	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	1.400.000	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	1.400.000	0
	Narasumber Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan Spesifikasi :	1 Orang x 3 Jam x 2 Kegiatan	OJ	1.400.000	0	8.400.000	1 Orang x 3 Jam x 2 Kegiatan	OJ	1.400.000	0	8.400.000	0
	Narasumber Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan Spesifikasi :	2 Orang x 3 Jam x 2 Kegiatan	OJ	900.000	0	10.800.000	2 Orang x 3 Jam x 2 Kegiatan	OJ	900.000	0	10.800.000	0
	Narasumber Pejabat Eselon II /yang disetarakan Spesifikasi :	4 Orang x 3 Jam x 2 Kegiatan	OJ	1.000.000	0	24.000.000	4 Orang x 3 Jam x 2 Kegiatan	OJ	1.000.000	0	24.000.000	0
	Narasumber Pejabat Eselon I/ yang disetarakan Spesifikasi :	1 Orang x 3 Jam x 2 Kegiatan	OJ	1.200.000	0	7.200.000	1 Orang x 3 Jam x 2 Kegiatan	OJ	1.200.000	0	7.200.000	0
	Penanggung Jawab Panitia Spesifikasi :	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang Kegiatan	450.000	0	900.000	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang Kegiatan	450.000	0	900.000	0
	Sekretaris Panitia Spesifikasi :	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang Kegiatan	300.000	0	600.000	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang Kegiatan	300.000	0	600.000	0
	[-] Ketua											
	Ketua/Wakil Ketua Panitia Spesifikasi :	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang Kegiatan	400.000	0	800.000	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang Kegiatan	400.000	0	800.000	0
	[-] Wakil Ketua											
	Ketua/Wakil Ketua Panitia Spesifikasi :	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang Kegiatan	400.000	0	800.000	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang Kegiatan	400.000	0	800.000	0
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					118.300.000					222.300.000	104.000.000
	[#] MONITORING, EVALUASI DAN KOORDINASI PENDAPATAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN BUKAN PAJAK					81.900.000					109.200.000	27.300.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[-] Pergeseran/Revisi											
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua	1 Orang x 9 Kegiatan	Orang / Bulan	850.000	0	7.650.000	1 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Bulan	850.000	0	10.200.000	2.550.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	5 Orang x 9 Kegiatan	Orang / Bulan	750.000	0	33.750.000	5 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Bulan	750.000	0	45.000.000	11.250.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 9 Kegiatan	Orang / Bulan	1.250.000	0	11.250.000	1 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Bulan	1.250.000	0	15.000.000	3.750.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 9 Kegiatan	Orang / Bulan	750.000	0	6.750.000	1 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Bulan	750.000	0	9.000.000	2.250.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang x 9 Kegiatan	Orang / Bulan	1.500.000	0	13.500.000	1 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Bulan	1.500.000	0	18.000.000	4.500.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 9 Kegiatan	Orang / Bulan	1.000.000	0	9.000.000	1 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Bulan	1.000.000	0	12.000.000	3.000.000
	 [#] PERUBAHAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0					85.800.000	85.800.000
	[-] KEBIJAKAN PERPAJAKAN (ABT)											
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab		Orang / Bulan	0	0	0	1 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	1.250.000	0	3.750.000	3.750.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah		Orang / Bulan	0	0	0	1 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	1.500.000	0	4.500.000	4.500.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris		Orang / Bulan	0	0	0	1 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	750.000	0	2.250.000	2.250.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua		Orang / Bulan	0	0	0	1 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	1.000.000	0	3.000.000	3.000.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota		Orang / Bulan	0	0	0	31 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	750.000	0	69.750.000	69.750.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua		Orang / Bulan	0	0	0	1 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	850.000	0	2.550.000	2.550.000
	[#] RAPAT KOORDINASI PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI BENDAHARA PENGELUARAN DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR					9.100.000					0	(9.100.000)
	[-] Pergeseran/Revisi											
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	5 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	750.000	0	3.750.000	00 Orang x 00 Kegiatan	Orang / Bulan	750.000	0	0	(3.750.000)
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	1.000.000	0	1.000.000	00 Orang x 00 Kegiatan	Orang / Bulan	1.000.000	0	0	(1.000.000)
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	1.250.000	0	1.250.000	00 Orang x 00 Kegiatan	Orang / Bulan	1.250.000	0	0	(1.250.000)
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	750.000	0	750.000	00 Orang x 00 Kegiatan	Orang / Bulan	750.000	0	0	(750.000)
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	1.500.000	0	1.500.000	00 Orang x 00 Kegiatan	Orang / Bulan	1.500.000	0	0	(1.500.000)
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	850.000	0	850.000	00 Orang x 00 Kegiatan	Orang / Bulan	850.000	0	0	(850.000)
	[#] RAPAT KOORDINASI PEMBAHASAN PERKEMBANGAN PRODUKSI DAN DATA LIFTING MIGAS					9.100.000					9.100.000	0
	[-]											
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	750.000	0	750.000	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	750.000	0	750.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	850.000	0	850.000	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	850.000	0	850.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	1.000.000	0	1.000.000	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	1.000.000	0	1.000.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	1.250.000	0	1.250.000	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	1.250.000	0	1.250.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	1.500.000	0	1.500.000	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	1.500.000	0	1.500.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	5 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	750.000	0	3.750.000	5 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	750.000	0	3.750.000	0
	[#] RAPAT OPTIMALISASI PENDAPATAN PAJAK PENGHASILAN (PPh PASAL 21) BERSAMA PARA PENGUSAHA SEKTOR PERTAMBANGAN, KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DI KABUPATEN/KOTA					18.200.000					18.200.000	0
	[-]											
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Bulan	1.500.000	0	3.000.000	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Bulan	1.500.000	0	3.000.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	5 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Bulan	750.000	0	7.500.000	5 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Bulan	750.000	0	7.500.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Bulan	1.000.000	0	2.000.000	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Bulan	1.000.000	0	2.000.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Bulan	750.000	0	1.500.000	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Bulan	750.000	0	1.500.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Bulan	1.250.000	0	2.500.000	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Bulan	1.250.000	0	2.500.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Bulan	850.000	0	1.700.000	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Bulan	850.000	0	1.700.000	0		
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi						80.000.000						80.000.000	0
	[#] IURAN ASOSIASI DAERAH PENGHASIL MIGAS DAN ENERGI TERBARUKAN						80.000.000						80.000.000	0
	[-]													
	Belanja Luran Spesifikasi : luran Keanggotaan Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (APDMET)	1 Triwulan x 4 Kegiatan	Triwulan	20.000.000	0	80.000.000	1 Triwulan x 4 Kegiatan	Triwulan	20.000.000	0	80.000.000	0		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas						313.200.000						400.800.000	87.600.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						313.200.000						400.800.000	87.600.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						313.200.000						400.800.000	87.600.000
	[#] KOORDINASI PENGELOLAAN DAN REKONSILIASI PENERIMAAN DANA TRANSFER DAERAH BERSAMA KEMENTERIAN TERKAIT/PROVINSI LAINNYA/KABUPATEN/KOTA/ADPMET						162.000.000						144.000.000	(18.000.000)
	[-] Pergeseran/Revisi													
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)	18 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	162.000.000	16 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	144.000.000	(18.000.000)		
	[#] MONITORING, EVALUASI DAN KOORDINASI PENDAPATAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN BUKAN PAJAK						84.000.000						184.800.000	100.800.000
	[-] Pergeseran/Revisi													
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	2 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	84.000.000	44 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	184.800.000	100.800.000		
	[#] PERUBAHAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						0						72.000.000	72.000.000
	[-] ABT													
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 hari)		Orang / Perjalanan	0	0	0	8 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9.000.000	0	72.000.000	72.000.000		
	[#] RAPAT KOORDINASI PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI BENDAHARA PENGELUARAN DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR						12.600.000						0	(12.600.000)
	[-] Pergeseran/Revisi													

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	3 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	12.600.000	00 Orang x 00 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	0	(12.600.000)
	[#] RAPAT KOORDINASI PEMBAHASAN PERKEMBANGAN PRODUKSI DAN DATA LIFTING MIGAS					16.800.000					0	(16.800.000)
	[-] Pergeseran/Revisi											
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	4 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	16.800.000	00 Orang x 00 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	0	(16.800.000)
	[#] RAPAT OPTIMALISASI PENDAPATAN PAJAK PENGHASILAN (PPh PASAL 21) BERSAMA PARA PENGUSAHA SEKTOR PERTAMBANGAN, KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DI KABUPATEN/KOTA					37.800.000					0	(37.800.000)
	[-] Pergeseran/Revisi											
	Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	3 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	37.800.000	00 Orang x 00 Kegiatan	Orang / Perjalanan	4.200.000	0	0	(37.800.000)
	Grand Total :					790.600.000	Grand Total :				962.600.000	172.000.000
							Provinsi Kalimantan Timur, 24 Agustus 2022 Kepala Badan Pendapatan Daerah Dra.Hj. Ismiati, M.Si. NIP. 196509141990122001					