DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kab. Nganjuk Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.21.0000/001/2023

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

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perangkat Daerah	100 persen	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perangkat Daerah	100 persen

Kegiatan	:	7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.21.0000 Kecamatan Rejoso
Unit	:	7.01.0.00.0.00.21.0000 Kecamatan Rejoso
Alokasi Tahun 2022	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	:	Rp38.229.350 *(terbilang: tiga puluh delapan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah)*
Alokasi Tahun 2024	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	**Target Kinerja**	**Tolok Ukur Kinerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perangkat Daerah	100 persen	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perangkat Daerah	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp4.800.000	Dana yang dibutuhkan	Rp38.229.350
Keluaran	Jumlah Administrasi Kepegawaian yang dilaksanakan	25 Pegawai	Jumlah Administrasi Kepegawaian yang dilaksanakan	25 Pegawai
Hasil	Terlaksananya Administrasi Pegawai Kecamatan	25 Pegawai	Terlaksananya Administrasi Pegawai Kecamatan	25 Pegawai

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Kecamatan Rejoso

Sub Kegiatan	:	7.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kab. Nganjuk
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	25 Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	25 Paket

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp0**					**Rp33.429.350**	**Rp33.429.350**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp0**					**Rp33.429.350**	**Rp33.429.350**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp0**					**Rp24.229.350**	**Rp24.229.350**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp0**					**Rp24.229.350**	**Rp24.229.350**
5.1.02.01.01.0032	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas**					**Rp0**					**Rp24.229.350**	**Rp24.229.350**
	[#] Belanja Pakaian Dinas **Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum**					**Rp0**					**Rp24.229.350**	**Rp24.229.350**
	[-]											
	Batik Berbasis Malam Motif Anjuk Ladang Spesifikasi : Untuk PNS	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	23 Lembar	Lembar	583.450	0	Rp13.419.350	Rp13.419.350
	[-] Pakaian Dinas											
	Kain Batik Khas Nganjuk Spesifikasi : 2 meter	0 Potong	Potong	0	0	Rp0	23 Lembar	Potong	350.000	0	Rp8.050.000	Rp8.050.000
	Kaos Olahraga/Lapangan Spesifikasi : Untuk kegiatan, Lengan panjang	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	23 Buah	Buah	120.000	0	Rp2.760.000	Rp2.760.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp0**					**Rp9.200.000**	**Rp9.200.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp0**					**Rp9.200.000**	**Rp9.200.000**
5.1.02.02.01.0028	**Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum**					**Rp0**					**Rp9.200.000**	**Rp9.200.000**
	[#] Belanja Pakaian Dinas **Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum**					**Rp0**					**Rp9.200.000**	**Rp9.200.000**
	[-] Pakaian Dinas											
	Ongkos Jahit Spesifikasi : Ongkos Jahit	0 Stel	Stel	0	0	Rp0	46 Stel	Stel	200.000	0	Rp9.200.000	Rp9.200.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp0**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp33.429.350**	**Rp33.429.350**

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Nganjuk

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp4.800.000**					**Rp4.800.000**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp4.800.000**					**Rp4.800.000**	**Rp0**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp4.800.000**					**Rp4.800.000**	**Rp0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp4.800.000**					**Rp4.800.000**	**Rp0**
5.1.02.02.01.0029	**Belanja Jasa Tenaga Ahli**					**Rp4.800.000**					**Rp4.800.000**	**Rp0**
	[#] SENAM PAGI **Sumber Dana :**					**Rp4.800.000**					**Rp4.800.000**	**Rp0**
	[-] Instruktur senam											
	Instruktur /Pelatih/Penceramah/Pembina/Pemandu Spesifikasi : -	24 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	200.000	0	Rp4.800.000	24 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	200.000	0	Rp4.800.000	Rp0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp4.800.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp4.800.000**	**Rp0**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp4.800.000**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan:**	**Rp38.229.350**	**Rp33.429.350**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp400.000
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp37.029.350
November	Rp400.000
Desember	Rp400.000
Jumlah	Rp38.229.350

Nganjuk, tanggal 24 Oktober 2023

Camat Rejoso

TEGUH OVI ANDRIYANTO, S.IP

NIP: 197309061993031006

Mengesahkan,

PPKD

KARTIMAH, SE,MSi

NIP: 196405051987032012

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. NUR SOLEKAN, M.Si	196612271986021001	Ketua	
2.	Ir. FADJAR JUDIONO, M.Si	196403111993031012	Wakil Ketua	
3.	KARTIMAH, SE, M.Si	196405051987032012	Sekretaris	