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	:	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 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	:	Rp82.424.000 *(terbilang: delapan puluh dua juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah)*
Alokasi Tahun 2024	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	**Target Kinerja**	**Tolok Ukur Kinerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perangkat Daerah	100 persen	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perangkat Daerah	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp81.224.000	Dana yang dibutuhkan	Rp82.424.000
Keluaran	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan
Hasil	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Rejoso

Sub Kegiatan	:	7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kab. Nganjuk

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp31.224.000**					**Rp31.224.000**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp31.224.000**					**Rp31.224.000**	**Rp0**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp31.224.000**					**Rp31.224.000**	**Rp0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp28.800.000**					**Rp28.800.000**	**Rp0**
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp28.800.000**					**Rp28.800.000**	**Rp0**
	[#] BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI UMUM **Sumber Dana :**					**Rp28.800.000**					**Rp28.800.000**	**Rp0**
	[-] TENAGA ADMINISTRASI UMUM 2 ORANG											
	Honorarium Jasa Tenaga Administrasi dan tenaga pendukung Spesifikasi : Honorarium Jasa Tenaga Administrasi dan tenaga pendukung	480 Hari	orang/hari	60.000	0	Rp28.800.000	480 Hari	orang/hari	60.000	0	Rp28.800.000	Rp0
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp2.424.000**					**Rp2.424.000**	**Rp0**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp2.160.000**					**Rp2.160.000**	**Rp0**
	[#] JAMINAN KESEHATAN / BPJS **Sumber Dana :**					**Rp2.160.000**					**Rp2.160.000**	**Rp0**
	[-] BPJS UNTUK 2 ORANG											
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi non ASN Spesifikasi : -	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	90.000	0	Rp2.160.000	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	90.000	0	Rp2.160.000	Rp0
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp120.000**					**Rp120.000**	**Rp0**
	[#] JAMINAN KESEHATAN / BPJS **Sumber Dana :**					**Rp120.000**					**Rp120.000**	**Rp0**
	[-] BPJS UNTUK 2 ORANG											
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Spesifikasi : -	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	5.000	0	Rp120.000	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	5.000	0	Rp120.000	Rp0
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp144.000**					**Rp144.000**	**Rp0**
	[#] JAMINAN KESEHATAN / BPJS **Sumber Dana :**					**Rp144.000**					**Rp144.000**	**Rp0**
	[-] TENAGA ADMINISTRASI UMUM 2 ORANG											
	Iuran jaminan kematian non asn Spesifikasi : -	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp144.000	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp144.000	Rp0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp31.224.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp31.224.000**	**Rp0**

Sub Kegiatan	:	7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kab. Nganjuk

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp50.000.000**					**Rp51.200.000**	**Rp1.200.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp50.000.000**					**Rp51.200.000**	**Rp1.200.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp50.000.000**					**Rp51.200.000**	**Rp1.200.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp50.000.000**					**Rp51.200.000**	**Rp1.200.000**
5.1.02.02.01.0059	**Belanja Tagihan Telepon**					**Rp500.000**					**Rp500.000**	**Rp0**
	[#] BELANJA JASA KOMUNIKASI, AIR, LISTRIK DAN INTERNET **Sumber Dana :**					**Rp500.000**					**Rp500.000**	**Rp0**
	[-] TAGIHAN TELEPON 1 TAHUN											
	Satuan Biaya Tagihan Telepon Spesifikasi : Belanja Tagihan telepon	1 Tahun	bulan	500.000	0	Rp500.000	1 Tahun	bulan	500.000	0	Rp500.000	Rp0
5.1.02.02.01.0060	**Belanja Tagihan Air**					**Rp7.200.000**					**Rp8.400.000**	**Rp1.200.000**
	[#] BELANJA JASA KOMUNIKASI, AIR, LISTRIK DAN INTERNET **Sumber Dana :**					**Rp7.200.000**					**Rp8.400.000**	**Rp1.200.000**
	[-]											
	Satuan Biaya Tagihan Air Spesifikasi : Belanja Tagihan Air gedung pemerintah dan fasilitas umum	0 bulan	bulan	0	0	Rp0	12 Bulan	bulan	700.000	0	Rp8.400.000	Rp8.400.000
	[-] TAGIHAN AIR 1 TAHUN											
	Satuan Biaya Tagihan Air Spesifikasi : Belanja Tagihan Air gedung pemerintah dan fasilitas umum	12 Bulan	bulan	600.000	0	Rp7.200.000	0 bulan	bulan	600.000	0	Rp0	(Rp7.200.000)
5.1.02.02.01.0061	**Belanja Tagihan Listrik**					**Rp18.300.000**					**Rp18.300.000**	**Rp0**
	[#] BELANJA JASA KOMUNIKASI, AIR, LISTRIK DAN INTERNET **Sumber Dana :**					**Rp18.300.000**					**Rp18.300.000**	**Rp0**
	[-] TAGIHAN LISTRIK 2 REKENING											

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)	
	Tagihan Listrik Spesifikasi : Belanja Tagihan Listrik gedung pemerintah dan fasilitas umum	9150 Kwh	Kwh	2.000	0	Rp18.300.000	9150 Kwh	Kwh	2.000	0	Rp18.300.000	Rp0
5.1.02.02.01.0063	**Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan**					**Rp24.000.000**					**Rp24.000.000**	**Rp0**
	[#] BELANJA JASA KOMUNIKASI, AIR, LISTRIK DAN INTERNET **Sumber Dana :**					**Rp24.000.000**					**Rp24.000.000**	**Rp0**
	[-] BELANJA INTERNET UNTUK 2 REKENING											
	Internet Spesifikasi : -	12 Bulan	Bulan	2.000.000	0	Rp24.000.000	12 Bulan	Bulan	2.000.000	0	Rp24.000.000	Rp0
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp50.000.000					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp51.200.000**	**Rp1.200.000**
						Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp81.224.000					**Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp82.424.000**	**Rp1.200.000**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp6.525.000
Februari	Rp6.525.000
Maret	Rp6.525.000
April	Rp6.525.000
Mei	Rp6.525.000
Juni	Rp6.525.000
Juli	Rp5.086.668
Agustus	Rp740.990
September	Rp41.000
Oktober	Rp24.234.342
November	Rp6.583.000
Desember	Rp6.588.000
Jumlah	Rp82.424.000

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	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
2.	Ir. FADJAR JUDIONO, M.Si	196403111993031012	Wakil Ketua	
3.	KARTIMAH, SE, M.Si	196405051987032012	Sekretaris	