| DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>DPPA-RINCIAN BELANJA<br>SKPD |
|---|---|
| Kab. Nganjuk<br>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 | : | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 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 | : | Rp77.101.000 *(terbilang: tujuh puluh tujuh juta seratus satu ribu rupiah)* |
| Alokasi Tahun 2024 | : | Rp0 *(terbilang: nol rupiah)* |

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

| Indikator | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|---|---|---|---|---|
| | **Tolok Ukur Kinerja** | **Target Kinerja** | **Tolok Ukur Kinerja** | **Target Kinerja** |
| Capaian Kegiatan | Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perangkat Daerah | 100 persen | Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perangkat Daerah | 100 persen |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp133.095.100 | Dana yang dibutuhkan | Rp77.101.000 |
| Keluaran | Jumlah Pemeliharaan Aset Daerah | 4 kegiatan | Jumlah Pemeliharaan Aset Daerah | 4 kegiatan |
| Hasil | Terlaksananya Pemeliharaan Aset Daerah | 4 kegiatan | Terlaksananya Pemeliharaan Aset Daerah | 4 kegiatan |

| | | |
|---|---|---|
| Kelompok Sasaran Kegiatan | : | Kantor Kecamatan Rejoso |
| Sub Kegiatan | : | 7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
| Sumber Pendanaan | : | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Lokasi | : | Kab. Nganjuk |
| Keluaran Sub Kegiatan | : | |

| Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| **Indikator** | **Target** | **Indikator** | **Target** |
| Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 2 Unit | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 2 Unit |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp35.865.100** | | | | | **Rp28.571.000** | **(Rp7.294.100)** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp35.865.100** | | | | | **Rp28.571.000** | **(Rp7.294.100)** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp30.744.600** | | | | | **Rp23.450.500** | **(Rp7.294.100)** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp30.744.600** | | | | | **Rp23.450.500** | **(Rp7.294.100)** |
| **5.1.02.01.01.0004** | **Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas** | | | | | **Rp16.122.600** | | | | | **Rp19.922.600** | **Rp3.800.000** |
| | **[#] RODA DUA**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.635.500** | | | | | **Rp2.135.500** | **Rp500.000** |
| | **[-] BELANJA BAHAN BAKAR DAN PELUMAS** | | | | | | | | | | | |
| | Oli<br>Spesifikasi : Pertamina | 5 Liter | Liter | 57.100 | 0 | Rp285.500 | 5 Liter | Liter | 57.100 | 0 | Rp285.500 | Rp0 |
| | **[-] RODA DUA** | | | | | | | | | | | |
| | BBM Operasional<br>Spesifikasi : Pertamax | 108 Liter | Liter | 12.500 | 0 | Rp1.350.000 | 148 Liter | Liter | 12.500 | 0 | Rp1.850.000 | Rp500.000 |
| | **[#] RODA EMPAT / MOBIL**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp14.410.000** | | | | | **Rp17.710.000** | **Rp3.300.000** |
| | **[-] BBM MOBIL** | | | | | | | | | | | |
| | pertadex<br>Spesifikasi : Pertamina Dex | 1200 Liter | Liter | 11.000 | 0 | Rp13.200.000 | 1500 Liter | Liter | 11.000 | 0 | Rp16.500.000 | Rp3.300.000 |
| | **[-] MINYAK PELUMAS** | | | | | | | | | | | |
| | Minyak Pelumas (Oli Gardan)<br>Spesifikasi : - | 10 Liter | Liter | 35.000 | 0 | Rp350.000 | 10 Liter | Liter | 35.000 | 0 | Rp350.000 | Rp0 |
| | Minyak Pelumas (Oli Mesin)<br>Spesifikasi : Untuk Mobil | 10 Liter | Liter | 60.000 | 0 | Rp600.000 | 10 Liter | Liter | 60.000 | 0 | Rp600.000 | Rp0 |
| | Olie Persneling<br>Spesifikasi : Pertamina | 2 Buah | 4 Liter | 130.000 | 0 | Rp260.000 | 2 Buah | 4 Liter | 130.000 | 0 | Rp260.000 | Rp0 |
| | **[#] SUKU CADANG RODA EMPAT**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp77.100** | | | | | **Rp77.100** | **Rp0** |
| | **[-] SUKU CADANG MOBIL** | | | | | | | | | | | |
| | Oli<br>Spesifikasi : Agip | 1 Liter | Liter | 77.100 | 0 | Rp77.100 | 1 Liter | Liter | 77.100 | 0 | Rp77.100 | Rp0 |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| **5.1.02.01.01.0013** | **Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan** | | | | | **Rp14.622.000** | | | | | **Rp3.527.900** | **(Rp11.094.100)** |
| | **[#] RODA EMPAT / MOBIL**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp50.000** | | | | | **Rp50.000** | **Rp0** |
| | **[-] SUKU CADANG MOBIL** | | | | | | | | | | | |
| | GASKET<br>Spesifikasi : Komponen mesin mobil | 1 Unit | Unit | 50.000 | 0 | Rp50.000 | 1 Unit | Unit | 50.000 | 0 | Rp50.000 | Rp0 |
| | **[#] SUKU CADANG RODA EMPAT**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp14.572.000** | | | | | **Rp3.477.900** | **(Rp11.094.100)** |
| | **[-] SUKU CADANG MOBIL** | | | | | | | | | | | |
| | Ban Mobil<br>Spesifikasi : Bridgestone | 2 Buah | 1 Buah | 525.000 | 0 | Rp1.050.000 | 2 Buah | 1 Buah | 525.000 | 0 | Rp1.050.000 | Rp0 |
| | Bearing<br>Spesifikasi : - | 4 Buah | Buah | 950.000 | 0 | Rp3.800.000 | 0 Buah | Buah | 950.000 | 0 | Rp0 | (Rp3.800.000) |
| | Dreg Laker<br>Spesifikasi : - | 1 Buah | Buah | 270.000 | 0 | Rp270.000 | 1 Buah | Buah | 270.000 | 0 | Rp270.000 | Rp0 |
| | Epansi (AC)<br>Spesifikasi : - | 1 Buah | Buah | 431.900 | 0 | Rp431.900 | 1 Buah | Buah | 431.900 | 0 | Rp431.900 | Rp0 |
| | Filter Bensin/ Solar<br>Spesifikasi : Roda 4 | 2 Buah | Buah | 72.700 | 0 | Rp145.400 | 2 Buah | Buah | 72.700 | 0 | Rp145.400 | Rp0 |
| | Filter Oli<br>Spesifikasi : Roda 4 | 4 Buah | Buah | 102.400 | 0 | Rp409.600 | 4 Buah | Buah | 102.400 | 0 | Rp409.600 | Rp0 |
| | Filter Udara<br>Spesifikasi : roda 4 | 2 Buah | Buah | 126.100 | 0 | Rp252.200 | 2 Buah | Buah | 126.100 | 0 | Rp252.200 | Rp0 |
| | Freon<br>Spesifikasi : - | 1 Buah | Buah | 172.800 | 0 | Rp172.800 | 1 Buah | Buah | 172.800 | 0 | Rp172.800 | Rp0 |
| | hose by pass radiator<br>Spesifikasi : - | 1 Buah | buah | 130.000 | 0 | Rp130.000 | 0 buah | buah | 130.000 | 0 | Rp0 | (Rp130.000) |
| | Kampas kopling<br>Spesifikasi : Panther | 2 Buah | Buah | 897.100 | 0 | Rp1.794.200 | 0 Buah | Buah | 897.100 | 0 | Rp0 | (Rp1.794.200) |
| | Kampas Rem<br>Spesifikasi : L300/phanter | 4 Buah | Buah | 186.500 | 0 | Rp746.000 | 4 Buah | Buah | 186.500 | 0 | Rp746.000 | Rp0 |
| | Metal duduk std<br>Spesifikasi : - | 1 Pasang | Pasang | 1.511.500 | 0 | Rp1.511.500 | 0 Pasang | Pasang | 1.511.500 | 0 | Rp0 | (Rp1.511.500) |
| | Packing set<br>Spesifikasi : - | 1 Set | Set | 1.835.400 | 0 | Rp1.835.400 | 0 Set | Set | 1.835.400 | 0 | Rp0 | (Rp1.835.400) |
| | Radiator Coolan<br>Spesifikasi : - | 1 Buah | Buah | 77.800 | 0 | Rp77.800 | 0 Buah | Buah | 77.800 | 0 | Rp0 | (Rp77.800) |
| | Silynder<br>Spesifikasi : - | 1 Buah | Buah | 750.000 | 0 | Rp750.000 | 0 Buah | Buah | 750.000 | 0 | Rp0 | (Rp750.000) |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| | Slep Askrek 9tp JL025<br>Spesifikasi : - | 2 Buah | Buah | 597.600 | 0 | Rp1.195.200 | 0 Buah | Buah | 597.600 | 0 | Rp0 | (Rp1.195.200) |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp1.620.500** | | | | | **Rp1.620.500** | **Rp0** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp1.620.500** | | | | | **Rp1.620.500** | **Rp0** |
| **5.1.02.02.01.0067** | **Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan** | | | | | **Rp1.620.500** | | | | | **Rp1.620.500** | **Rp0** |
| | **[#] PAJAK KENDARAAN DINAS**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.620.500** | | | | | **Rp1.620.500** | **Rp0** |
| | **[-] RODA 4 / MOBIL** | | | | | | | | | | | |
| | PKB kendaraan Roda 4<br>Spesifikasi : STNK | 1 Unit / Tahun | Unit / Tahun | 1.500.000 | 0 | Rp1.500.000 | 1 Unit / Tahun | Unit / Tahun | 1.500.000 | 0 | Rp1.500.000 | Rp0 |
| | **[-] RODA DUA** | | | | | | | | | | | |
| | Kendaraan Dinas Roda Dua<br>Spesifikasi : STNK | 1 Unit / Tahun | Unit / Tahun | 120.500 | 0 | Rp120.500 | 1 Unit / Tahun | Unit / Tahun | 120.500 | 0 | Rp120.500 | Rp0 |
| **5.1.02.03** | **Belanja Pemeliharaan** | | | | | **Rp3.500.000** | | | | | **Rp3.500.000** | **Rp0** |
| **5.1.02.03.02** | **Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin** | | | | | **Rp3.500.000** | | | | | **Rp3.500.000** | **Rp0** |
| **5.1.02.03.02.0035** | **Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan** | | | | | **Rp3.500.000** | | | | | **Rp3.500.000** | **Rp0** |
| | **[#] BELANJA SERVICE**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp3.500.000** | | | | | **Rp3.500.000** | **Rp0** |
| | **[-] JASA SERVICE** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Jasa service<br>Spesifikasi : roda 4 | 7 Kali | Kali | 500.000 | 0 | Rp3.500.000 | 7 Kali | Kali | 500.000 | 0 | Rp3.500.000 | Rp0 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp35.865.100** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp28.571.000** | **(Rp7.294.100)** |

| | | |
|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : | 7.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel |
| Sumber Pendanaan | : | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Lokasi | : | Kab. Nganjuk |

Keluaran Sub Kegiatan :

| Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| **Indikator** | **Target** | **Indikator** | **Target** |
| Jumlah Mebel yang Dipelihara | 10 Unit | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 10 Unit |

| | | |
|---|---|---|
| Waktu Pelaksanaan | : | Mulai Januari sampai Desember |
| Keterangan | : | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp1.304.000** | | | | | **Rp4.404.000** | **Rp3.100.000** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp1.304.000** | | | | | **Rp4.404.000** | **Rp3.100.000** |
| **5.1.02.03** | **Belanja Pemeliharaan** | | | | | **Rp1.304.000** | | | | | **Rp4.404.000** | **Rp3.100.000** |
| **5.1.02.03.02** | **Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin** | | | | | **Rp1.304.000** | | | | | **Rp4.404.000** | **Rp3.100.000** |
| **5.1.02.03.02.0118** | **Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel** | | | | | **Rp1.304.000** | | | | | **Rp4.404.000** | **Rp3.100.000** |
| | **[#] PEMELIHARAAN MEBEL**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.304.000** | | | | | **Rp4.404.000** | **Rp3.100.000** |
| | **[-] PEMELIHARAAN MEBEL** | | | | | | | | | | | |
| | Pemeliharaan Kursi<br>Spesifikasi : | 0 Unit | Unit | 0 | 0 | Rp0 | 40 Unit | Unit | 100.000 | 0 | Rp4.000.000 | Rp4.000.000 |
| | Pemeliharaan meja/almari<br>Spesifikasi : | 3 Buah | Buah | 300.000 | 0 | Rp900.000 | 0 Buah | Buah | 300.000 | 0 | Rp0 | (Rp900.000) |
| | Perbaikan almari, filling cabinet, kunci laci/filling kabinet, brankas<br>Spesifikasi : - | 8 Kali | Kali | 50.500 | 0 | Rp404.000 | 8 Kali | Kali | 50.500 | 0 | Rp404.000 | Rp0 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp1.304.000** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp4.404.000** | **Rp3.100.000** |

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Nganjuk

Keluaran Sub Kegiatan :

| Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| **Indikator** | **Target** | **Indikator** | **Target** |
| Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 10 Unit | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 10 Unit |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp7.570.000** | | | | | **Rp7.570.000** | **Rp0** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp7.570.000** | | | | | **Rp7.570.000** | **Rp0** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp2.030.000** | | | | | **Rp2.030.000** | **Rp0** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp2.030.000** | | | | | **Rp2.030.000** | **Rp0** |
| **5.1.02.01.01.0029** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer** | | | | | **Rp2.030.000** | | | | | **Rp2.030.000** | **Rp0** |
| | **[#] suku cadang**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp2.030.000** | | | | | **Rp2.030.000** | **Rp0** |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| | **[-] suku cadang printer** | | | | | | | | | | | |
| | Cartridge<br>Spesifikasi : Black | 2 Unit | Unit | 315.000 | 0 | Rp630.000 | 2 Unit | Unit | 315.000 | 0 | Rp630.000 | Rp0 |
| | Catrid Brother DR-1000<br>Spesifikasi : NULL | 1 Unit | Unit | 1.400.000 | 0 | Rp1.400.000 | 1 Unit | Unit | 1.400.000 | 0 | Rp1.400.000 | Rp0 |
| **5.1.02.03** | **Belanja Pemeliharaan** | | | | | **Rp5.540.000** | | | | | **Rp5.540.000** | **Rp0** |
| **5.1.02.03.02** | **Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin** | | | | | **Rp5.540.000** | | | | | **Rp5.540.000** | **Rp0** |
| **5.1.02.03.02.0121** | **Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin** | | | | | **Rp2.640.000** | | | | | **Rp2.640.000** | **Rp0** |
| | **[#] BELANJA PASANG / SERVICE AC**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.500.000** | | | | | **Rp1.500.000** | **Rp0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Jasa Service AC<br>Spesifikasi : - | 2 Kali | Kali | 500.000 | 0 | Rp1.000.000 | 2 Kali | Kali | 500.000 | 0 | Rp1.000.000 | Rp0 |
| | **[-] BELANJA JASA SERVICE AC** | | | | | | | | | | | |
| | Jasa Service AC<br>Spesifikasi : - | 2 Kali | kali | 250.000 | 0 | Rp500.000 | 2 Kali | kali | 250.000 | 0 | Rp500.000 | Rp0 |
| | **[#] PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.140.000** | | | | | **Rp1.140.000** | **Rp0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Perawatan AC<br>Spesifikasi : - | 6 Kali | kali | 190.000 | 0 | Rp1.140.000 | 6 Kali | kali | 190.000 | 0 | Rp1.140.000 | Rp0 |
| **5.1.02.03.02.0405** | **Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer** | | | | | **Rp400.000** | | | | | **Rp400.000** | **Rp0** |
| | **[#] PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp400.000** | | | | | **Rp400.000** | **Rp0** |
| | **[-] PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN** | | | | | | | | | | | |
| | service CPU<br>Spesifikasi : - | 2 Unit | buah | 200.000 | 0 | Rp400.000 | 2 Unit | buah | 200.000 | 0 | Rp400.000 | Rp0 |
| **5.1.02.03.02.0406** | **Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya** | | | | | **Rp2.500.000** | | | | | **Rp2.500.000** | **Rp0** |
| | **[#] PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp2.500.000** | | | | | **Rp2.500.000** | **Rp0** |
| | **[-] PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN** | | | | | | | | | | | |
| | Service Komputer, Laptop dan Printer<br>Spesifikasi : - | 10 Unit | Unit | 250.000 | 0 | Rp2.500.000 | 10 Unit | Unit | 250.000 | 0 | Rp2.500.000 | Rp0 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp7.570.000** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp7.570.000** | **Rp0** |

| | | |
|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : | 7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
| Sumber Pendanaan | : | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |

| | | |
|---|---|---|
| Lokasi | : | Kab. Nganjuk |

Keluaran Sub Kegiatan :

| Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| **Indikator** | **Target** | **Indikator** | **Target** |
| Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit |

| | | |
|---|---|---|
| Waktu Pelaksanaan | : | Mulai Januari sampai Desember |
| Keterangan | : | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp88.356.000** | | | | | **Rp36.556.000** | **(Rp51.800.000)** |
| **5.1.01** | **Belanja Pegawai** | | | | | **Rp7.800.000** | | | | | **Rp6.000.000** | **(Rp1.800.000)** |
| **5.1.01.03** | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN** | | | | | **Rp7.800.000** | | | | | **Rp6.000.000** | **(Rp1.800.000)** |
| **5.1.01.03.07** | **Belanja Honorarium** | | | | | **Rp7.800.000** | | | | | **Rp6.000.000** | **(Rp1.800.000)** |
| **5.1.01.03.07.0001** | **Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan** | | | | | **Rp6.000.000** | | | | | **Rp6.000.000** | **Rp0** |
| | **[#] HONORARIUM PPTK UMUM**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp6.000.000** | | | | | **Rp6.000.000** | **Rp0** |
| | **[-] PPTK UMUM** | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) nilai Pagu dana diatas Rp 500 Juta s/d Rp 1 Miliar<br>Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 500.000 | 0 | Rp6.000.000 | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 500.000 | 0 | Rp6.000.000 | Rp0 |
| **5.1.01.03.07.0002** | **Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa** | | | | | **Rp1.800.000** | | | | | **Rp0** | **(Rp1.800.000)** |
| | **[#] HONORARIUM PENGADAAN BARANG DAN JASA DARI ULP**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.800.000** | | | | | **Rp0** | **(Rp1.800.000)** |
| | **[-] HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN** | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta<br>Spesifikasi : Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta | 3 Orang / Bulan / Kegiatan | OP | 600.000 | 0 | Rp1.800.000 | 0 OP | OP | 600.000 | 0 | Rp0 | (Rp1.800.000) |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp80.556.000** | | | | | **Rp30.556.000** | **(Rp50.000.000)** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp2.132.000** | | | | | **Rp2.132.000** | **Rp0** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp2.132.000** | | | | | **Rp2.132.000** | **Rp0** |
| **5.1.02.01.01.0001** | **Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi** | | | | | **Rp2.132.000** | | | | | **Rp2.132.000** | **Rp0** |
| | **[#] PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp2.132.000** | | | | | **Rp2.132.000** | **Rp0** |
| | **[-] PENGECATAN GEDUNG KANTOR** | | | | | | | | | | | |
| | Cat Tembok<br>Spesifikasi : - | 40 Kg | Kg | 53.300 | 0 | Rp2.132.000 | 40 Kg | Kg | 53.300 | 0 | Rp2.132.000 | Rp0 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp28.424.000** | | | | | **Rp28.424.000** | **Rp0** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp26.000.000** | | | | | **Rp26.000.000** | **Rp0** |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| **5.1.02.02.01.0016** | **Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum** | | | | | **Rp2.000.000** | | | | | **Rp2.000.000** | **Rp0** |
| | **[#] PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp2.000.000** | | | | | **Rp2.000.000** | **Rp0** |
| | **[-] PENGECATAN GEDUNG KANTOR** | | | | | | | | | | | |
| | Ongkos Tukang<br>Spesifikasi : Ongkos Tukang | 20 Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp2.000.000 | 20 Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp2.000.000 | Rp0 |
| **5.1.02.02.01.0030** | **Belanja Jasa Tenaga Kebersihan** | | | | | **Rp24.000.000** | | | | | **Rp24.000.000** | **Rp0** |
| | **[#] BELANJA JASA**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp24.000.000** | | | | | **Rp24.000.000** | **Rp0** |
| | **[-] JASA TENAGA KEBERSIHAN** | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Jasa Tenaga Kebersihan<br>Spesifikasi : Honorarium Jasa Tenaga Kebersihan Perorangan | 480 Hari | Orang/Hari | 50.000 | 0 | Rp24.000.000 | 480 Hari | Orang/Hari | 50.000 | 0 | Rp24.000.000 | 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** |
| | **[#] BELANJA JASA**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp2.160.000** | | | | | **Rp2.160.000** | **Rp0** |
| | **[-] IURAN BPJS NON ASN** | | | | | | | | | | | |
| | Iuran Jaminan Kesehatan bagi non ASN<br>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** |
| | **[#] BELANJA JASA**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp120.000** | | | | | **Rp120.000** | **Rp0** |
| | **[-] IURAN BPJS NON ASN** | | | | | | | | | | | |
| | Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN<br>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** |
| | **[#] BELANJA JASA**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp144.000** | | | | | **Rp144.000** | **Rp0** |
| | **[-] IURAN BPJS NON ASN** | | | | | | | | | | | |
| | Iuran jaminan kematian non asn<br>Spesifikasi : - | 24 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 6.000 | 0 | Rp144.000 | 24 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 6.000 | 0 | Rp144.000 | Rp0 |
| **5.1.02.03** | **Belanja Pemeliharaan** | | | | | **Rp50.000.000** | | | | | **Rp0** | **(Rp50.000.000)** |
| **5.1.02.03.03** | **Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan** | | | | | **Rp50.000.000** | | | | | **Rp0** | **(Rp50.000.000)** |
| **5.1.02.03.03.0001** | **Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor** | | | | | **Rp50.000.000** | | | | | **Rp0** | **(Rp50.000.000)** |
| | **[#] REHABILITASI ATAP GEDUNG**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp50.000.000** | | | | | **Rp0** | **(Rp50.000.000)** |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| | **[-] BAHAN BANGUNAN ATAP** | | | | | | | | | | | |
| | Pemeliharaan Ringan Gedung Kantor<br>Spesifikasi : | 1 Paket | Paket | 50.000.000 | 0 | Rp50.000.000 | 0 Paket | Paket | 50.000.000 | 0 | Rp0 | (Rp50.000.000) |
| **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | | | | | | **Rp88.356.000** | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | | | | **Rp36.556.000** | **(Rp51.800.000)** |
| **Jumlah Total Anggaran Kegiatan:** | | | | | | **Rp133.095.100** | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan:** | | | | **Rp77.101.000** | **(Rp55.994.100)** |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|---|---|
| Januari | Rp3.250.000 |
| Februari | Rp3.250.000 |
| Maret | Rp5.810.650 |
| April | Rp8.670.000 |
| Mei | Rp3.250.000 |
| Juni | Rp6.000.650 |
| Juli | Rp4.954.000 |
| Agustus | Rp2.030.650 |
| September | Rp2.500.000 |
| Oktober | Rp28.200.550 |
| November | Rp5.732.500 |
| Desember | Rp3.452.000 |
| Jumlah | Rp77.101.000 |

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 | |
| 2. | Ir. FADJAR JUDIONO, M.Si | 196403111993031012 | Wakil Ketua | |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **No.** | **Nama** | **NIP** | **Jabatan** | **Tanda Tangan** |
| 3. | KARTIMAH, SE, M.Si | 196405051987032012 | Sekretaris | |