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**
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	88 %	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	88 %

Kegiatan	:	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 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	:	Rp34.660.000 *(terbilang: tiga puluh empat juta enam ratus enam puluh 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	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	88 %	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	88 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp31.470.000	Dana yang dibutuhkan	Rp34.660.000
Keluaran	Jumlah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	12 Kegiatan	Jumlah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	12 Kegiatan
Hasil	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kunerja Perangkat Daerah	12 kegiatan	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kunerja Perangkat Daerah	12 kegiatan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Rejoso

Sub Kegiatan	:	7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi	:	Kab. Nganjuk

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 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**					**Rp31.470.000**					**Rp34.660.000**	**Rp3.190.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp27.960.000**					**Rp27.960.000**	**Rp0**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp27.960.000**					**Rp27.960.000**	**Rp0**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp24.360.000**					**Rp24.360.000**	**Rp0**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp24.360.000**					**Rp24.360.000**	**Rp0**
	[#] HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN **Sumber Dana :**					**Rp24.360.000**					**Rp24.360.000**	**Rp0**
	[-] BENDAHARA PENGELUARAN											
	Honorarium Bendahara Pengeluaran nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran	12 Orang / Bulan	OB	570.000	0	Rp6.840.000	12 Orang / Bulan	OB	570.000	0	Rp6.840.000	Rp0
	[-] PPK SKPD											
	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)	12 Orang / Bulan	OB	660.000	0	Rp7.920.000	12 Orang / Bulan	OB	660.000	0	Rp7.920.000	Rp0
	[-] PPTK KEUANGAN											
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) nilai Pagu dana diatas Rp 500 Juta s/d Rp 1 Miliar Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	12 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp6.000.000	12 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp6.000.000	Rp0
	[-] STAF PPK / PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN / TENAGA ADMINISTRASI											
	Honorarium Staf PPK/Pembantu Bendahara Pengeluaran/Penerimaan/Pemungut Penerimaan/Staf PPKom./Staf PPTK/Staf Administrasi nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar Spesifikasi : Staf PPK/Pembantu Bendahara Pengeluaran/Penerimaan/Pemungut Penerimaan/Staf PPKom./Staf PPTK/Staf Administrasi	12 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Bulan	300.000	0	Rp3.600.000	12 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Bulan	300.000	0	Rp3.600.000	Rp0
5.1.01.03.08	**Belanja Jasa Pengelolaan BMD**					**Rp3.600.000**					**Rp3.600.000**	**Rp0**
5.1.01.03.08.0002	**Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan**					**Rp3.600.000**					**Rp3.600.000**	**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)	
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp3.600.000**					**Rp3.600.000**	**Rp0**
	[-] PENGURUS BARANG											
	Honorarium Pengurus Barang Spesifikasi : Pengurus Barang	12 Orang / Bulan / Kegiatan	OB	300.000	0	Rp3.600.000	12 Orang / Bulan / Kegiatan	OB	300.000	0	Rp3.600.000	Rp0
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp3.510.000**					**Rp6.700.000**	**Rp3.190.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp825.000**					**Rp2.200.000**	**Rp1.375.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp825.000**					**Rp2.200.000**	**Rp1.375.000**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp825.000**					**Rp2.200.000**	**Rp1.375.000**
	[#] MAKAN MINUM LEMBUR **Sumber Dana :**					**Rp825.000**					**Rp2.200.000**	**Rp1.375.000**
	[-] MAKAN MINUM LEMBUR KEUANGAN											
	makan dan minum lembur Spesifikasi : Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Gol III, Gol II, Gol I, Non PNS	30 Orang / Kali	Kali	27.500	0	Rp825.000	80 Orang / Kali	Kali	27.500	0	Rp2.200.000	Rp1.375.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp2.685.000**					**Rp4.500.000**	**Rp1.815.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp2.685.000**					**Rp4.500.000**	**Rp1.815.000**
5.1.02.02.01.0071	**Belanja Lembur**					**Rp2.685.000**					**Rp4.500.000**	**Rp1.815.000**
	[#] UANG LEMBUR NON PNS **Sumber Dana :**					**Rp825.000**					**Rp1.500.000**	**Rp675.000**
	[-] UANG LEMBUR NON PNS 10 JAM X 6 KALI LEMBUR											
	Uang Lembur Pegawai/Staf Spesifikasi : Golongan I/Non ASN	55 Orang / Jam	Orang / Jam	15.000	0	Rp825.000	100 Orang / Jam	Orang / Jam	15.000	0	Rp1.500.000	Rp675.000
	[#] UANG LEMBUR PNS **Sumber Dana :**					**Rp1.860.000**					**Rp3.000.000**	**Rp1.140.000**
	[-] LEMBUR GOLONGAN III SEBANYAK 2 ORANG X 15 JAM											
	Uang Lembur Pegawai/Staf Spesifikasi : Golongan III	30 Orang / Jam	Orang / Jam	18.000	0	Rp540.000	60 Orang / Jam	Orang / Jam	18.000	0	Rp1.080.000	Rp540.000
	[-] LEMBUR PAK CAMAT DAN SEKCAM											
	Uang Lembur Pegawai/Staf Spesifikasi : Golongan IV	30 Orang / Jam	Orang / Jam	20.000	0	Rp600.000	60 Orang / Jam	Orang / Jam	20.000	0	Rp1.200.000	Rp600.000
	[-] UANG LEMBUR STAF 3 ORANG X 15 JAM											
	Uang Lembur Pegawai/Staf Spesifikasi : Golongan II	45 Orang / Jam	Orang / Jam	16.000	0	Rp720.000	45 Orang / Jam	Orang / Jam	16.000	0	Rp720.000	Rp0
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp31.470.000					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp34.660.000**	**Rp3.190.000**
						Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp31.470.000					**Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp34.660.000**	**Rp3.190.000**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp1.830.000
Februari	Rp1.330.000
Maret	Rp2.330.000
April	Rp1.500.000
Mei	Rp0
Juni	Rp1.330.000
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp756.000
Oktober	Rp20.924.000
November	Rp2.330.000
Desember	Rp2.330.000
Jumlah	Rp34.660.000

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	
3.	KARTIMAH, SE, M.Si	196405051987032012	Sekretaris	