RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Tingkat efektifitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	100 persen	Tingkat efektifitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	100 persen

Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
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 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 75.662.050
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Tingkat efektifitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	100 persen	Tingkat efektifitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 66.862.050	Dana yang dibutuhkan	Rp. 75.662.050
Keluaran	Jumlah kegiatan sinergitas dengan kepolisian dan TNI	12 kegiatan	Jumlah kegiatan sinergitas dengan kepolisian dan TNI	12 kegiatan
Hasil	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Laporan	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Laporan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kecamatan Rejoso

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan

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	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 56.862.050**					**Rp. 65.662.050**	**Rp. 8.800.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 5.000.000**					**Rp. 5.000.000**	**Rp. 0**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 5.000.000**					**Rp. 5.000.000**	**Rp. 0**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 5.000.000**					**Rp. 5.000.000**	**Rp. 0**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 5.000.000**					**Rp. 5.000.000**	**Rp. 0**
	[#] HONORARIUM PPTK TRANTIBUM					**Rp. 5.000.000**					**Rp. 5.000.000**	**Rp. 0**
	[-] HR PPTK TRANTIBUM											
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) nilai Pagu dana diatas Rp 500 Juta s/d Rp 1 Miliar Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	10 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 5.000.000	10 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 51.862.050**					**Rp. 60.662.050**	**Rp. 8.800.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 40.247.050**					**Rp. 49.047.050**	**Rp. 8.800.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 40.247.050**					**Rp. 49.047.050**	**Rp. 8.800.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 461.550**					**Rp. 461.550**	**Rp. 0**
	[#] JAGA POSKO PEMILU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 88.400**					**Rp. 88.400**	**Rp. 0**
	[-]											
	Banner	4 Meter	Meter	22.100	0	Rp. 88.400	4 Meter	Meter	22.100	0	Rp. 88.400	Rp. 0

	Spesifikasi : -											
	[#] PEMBINAAN LINMAS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 88.400**					**Rp. 88.400**	**Rp. 0**
	[-]											
	Banner Spesifikasi : -	4 Meter	Meter	22.100	0	Rp. 88.400	4 Meter	Meter	22.100	0	Rp. 88.400	Rp. 0
	[#] PERINGATAN HARI JADI KABUPATEN					**Rp. 284.750**					**Rp. 284.750**	**Rp. 0**
	[-] ALAT TULIS KANTOR											
	Cutter Spesifikasi : L-500 Besar	1 Buah	Buah	14.750	0	Rp. 14.750	1 Buah	Buah	14.750	0	Rp. 14.750	Rp. 0
	Plakban Hitam Spesifikasi : Besar	1 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 20.000	1 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 20.000	Rp. 0
	[-] BAHAN HIAS											
	Banner Spesifikasi : NULL	10 Meter	meter	25.000	0	Rp. 250.000	10 Meter	meter	25.000	0	Rp. 250.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0032	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas**					**Rp. 0**					**Rp. 8.800.000**	**Rp. 8.800.000**
	[#] Seragam Linmas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										**Rp. 8.800.000**	**Rp. 8.800.000**
	[-] Seragam Linmas											
	Seragam Linmas Spesifikasi : Seragam Linmas		Stel	0	0	Rp. 0	10 Stel	Stel	880.000	0	Rp. 8.800.000	Rp. 8.800.000
5.1.02.01.01.0043	**Belanja Natura dan Pakan-Natura**					**Rp. 748.000**					**Rp. 748.000**	**Rp. 0**
	[#] JAGA POSKO PEMILU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 748.000**					**Rp. 748.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Air mineral Spesifikasi : Botol kecil	20 Dus	Dus	37.400	0	Rp. 748.000	20 Dus	Dus	37.400	0	Rp. 748.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 39.037.500**					**Rp. 39.037.500**	**Rp. 0**
	Kudapan/snack Spesifikasi : Kudapan/snack	360 Orang / Kali	Orang / Kali	17.500	0	Rp. 6.300.000	360 Orang	Orang / Kali	17.500	0	Rp. 6.300.000	Rp. 0
	[-] Mamin Jaga Posko Pemilu											
	Makanan dan minuman Spesifikasi : Nasi kotak	360 Orang	Orang	27.500	0	Rp. 9.900.000	360 Orang	Orang	27.500	0	Rp. 9.900.000	Rp. 0
	[#] MAKAN MINUM RAPAT					**Rp. 5.312.500**					**Rp. 5.312.500**	**Rp. 0**
	[-] MAKANAN NASI KOTAK											
	Makanan dan minuman Spesifikasi : Nasi kotak	125 Orang	Orang	27.500	0	Rp. 3.437.500	125 Orang	Orang	27.500	0	Rp. 3.437.500	Rp. 0
	[-] SNACK											
	Kudapan/snack Spesifikasi : Kudapan/snack	125 Orang	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 1.875.000	125 Orang	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 1.875.000	Rp. 0
	[#] PEMBINAAN LINMAS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 17.100.000**					**Rp. 17.100.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kudapan/snack Spesifikasi : Kudapan/snack	380 Orang / Kali	Orang / Kali	17.500	0	Rp. 6.650.000	380 Orang / Kali	Orang / Kali	17.500	0	Rp. 6.650.000	Rp. 0
	Makanan dan minuman Spesifikasi : Nasi kotak	380 Orang	Orang	27.500	0	Rp. 10.450.000	380 Orang	Orang	27.500	0	Rp. 10.450.000	Rp. 0
	[#] PERINGATAN HARI JADI KABUPATEN					**Rp. 425.000**					**Rp. 425.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kudapan/snack Spesifikasi : Kudapan/snack	10 Orang	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 150.000	10 Orang	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 150.000	Rp. 0
	[-] MAKAN AKTIFITAS LEMBUR HIAS DEKORASI											
	makan dan minum lembur Spesifikasi : Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Gol III, Gol II, Gol I, Non PNS	10 Orang	Kali	27.500	0	Rp. 275.000	10 Orang	Kali	27.500	0	Rp. 275.000	Rp. 0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 11.615.000**					**Rp. 11.615.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 9.635.000**					**Rp. 9.635.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 7.950.000**					**Rp. 7.950.000**	**Rp. 0**
	[#] NARASUMBER					**Rp. 6.000.000**					**Rp. 6.000.000**	**Rp. 0**
	[-] HONORARIUM DANRAMIL											

	Honorarium Muspika/kegiatan/trantibum Spesifikasi : Danramil	12 Orang / Bulan	Bulan	250.000	0	Rp. 3.000.000	12 Orang / Bulan	Bulan	250.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
	[-] KAPOLSEK											
	Honorarium Muspika/kegiatan/trantibum Spesifikasi : Kapolsekta	12 Orang / Bulan	Bulan	250.000	0	Rp. 3.000.000	12 Orang / Bulan	Bulan	250.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
	[#] PEMBINAAN LINMAS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 1.950.000**					**Rp. 1.950.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Honorarium Dirigen Spesifikasi : -	1 Orang / Kali	OK	100.000	0	Rp. 100.000	1 Orang / Kali	OK	100.000	0	Rp. 100.000	Rp. 0
	Honorarium Pembaca Doa Spesifikasi : -	1 Orang / Kali	OK	150.000	0	Rp. 150.000	1 Orang / Kali	OK	150.000	0	Rp. 150.000	Rp. 0
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : Honorarium Pembawa Acara	1 Orang / Kali	OK	200.000	0	Rp. 200.000	1 Orang / Kali	OK	200.000	0	Rp. 200.000	Rp. 0
	Honor Narasumber Pelatihan dan sosialisasi Spesifikasi : -	3 Orang / Jam	Orang	500.000	0	Rp. 1.500.000	3 Orang / Jam	Orang	500.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0025	**Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan**					**Rp. 1.000.000**					**Rp. 1.000.000**	**Rp. 0**
	[#]					**Rp. 1.000.000**					**Rp. 1.000.000**	**Rp. 0**
	[-] JASA TENAGA HIAS PERINGATAN HARI JADI											
	Honorarium jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan Spesifikasi : Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	8 Orang	orang/hari	125.000	0	Rp. 1.000.000	8 Orang	orang/hari	125.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0030	**Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**					**Rp. 285.000**					**Rp. 285.000**	**Rp. 0**
	[#] PEMBINAAN LINMAS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp. 285.000**					**Rp. 285.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Honorarium Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Honorarium Jasa Tenaga Kebersihan Perorangan	3 Orang / Hari	Orang/Hari	95.000	0	Rp. 285.000	3 Orang / Hari	Orang/Hari	95.000	0	Rp. 285.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0031	**Belanja Jasa Tenaga Keamanan**					**Rp. 400.000**					**Rp. 400.000**	**Rp. 0**
	Honorarium Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Jasa Tenaga Keamanan Perorangan	4 Orang / Hari	Orang/Hari	100.000	0	Rp. 400.000	4 Orang / Hari	Orang/Hari	100.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp. 1.980.000**					**Rp. 1.980.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.04.0118	**Belanja Sewa Mebel**					**Rp. 1.980.000**					**Rp. 1.980.000**	**Rp. 0**
	SEWA KURSI Spesifikasi : -	360 Buah	BUAH	5.500	0	Rp. 1.980.000	360 Buah	BUAH	5.500	0	Rp. 1.980.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 56.862.050**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 65.662.050**	**Rp. 8.800.000**

Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Nganjuk, Rejoso, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3 Laporan

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	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 10.000.000**					**Rp. 10.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 10.000.000**					**Rp. 10.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 5.600.000**					**Rp. 5.600.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 5.600.000**					**Rp. 5.600.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 5.600.000**					**Rp. 5.600.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja makan minum rapat					**Rp. 2.900.000**					**Rp. 2.900.000**	**Rp. 0**
	[-] makan minum rapat											
	Makanan dan minuman rapat Prasmanan Spesifikasi : Kudapan/snack	116 Orang	Orang/Kali	25.000	0	Rp. 2.900.000	116 Orang	Orang/Kali	25.000	0	Rp. 2.900.000	Rp. 0

	[#] tumpeng semaan dan peringatan hari besar					**Rp. 2.700.000**					**Rp. 2.700.000**	**Rp. 0**
	[-] Tumpeng											
	Tumpeng Spesifikasi : Tumpeng Biasa	6 Paket	Paket	450.000	0	Rp. 2.700.000	6 Paket	Paket	450.000	0	Rp. 2.700.000	Rp. 0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 4.400.000**					**Rp. 4.400.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 4.400.000**					**Rp. 4.400.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 4.400.000**					**Rp. 4.400.000**	**Rp. 0**
	[#] Honorarium narasumber					**Rp. 2.000.000**					**Rp. 2.000.000**	**Rp. 0**
	[-] honorarium Kapolsek dan Danramil											
	Honor Narasumber Pelatihan dan sosialisasi Spesifikasi : -	4 Orang	Orang	500.000	0	Rp. 2.000.000	4 Orang	Orang	500.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0
	[#] HR pemandu istoghosah, tahlil					**Rp. 2.400.000**					**Rp. 2.400.000**	**Rp. 0**
	[-] Jasa Pemandu istighosah / tahlil											
	Hr/Jasa Pemandu Istighotsah/Tahlil Spesifikasi : -	8 Orang	orang / kegiatan	300.000	0	Rp. 2.400.000	8 Orang	orang / kegiatan	300.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 10.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 10.000.000**	**Rp. 0**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 66.862.050**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**	**Rp. 75.662.050**	**Rp. 8.800.000**

Kabupaten Nganjuk , Tanggal

Camat Rejoso

Drs. DARMANTONO

NIP. 196804211994031010

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

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;	