RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023

Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD

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

Sebelum Perubahan		Sesudah 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 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 34.660.000
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	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	88 %	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	88 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 31.470.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 34.660.000
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

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

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, Rejoso, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah 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

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. 31.470.000**					**Rp. 34.660.000**	**Rp. 3.190.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 27.960.000**					**Rp. 27.960.000**	**Rp. 0**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 27.960.000**					**Rp. 27.960.000**	**Rp. 0**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 24.360.000**					**Rp. 24.360.000**	**Rp. 0**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 24.360.000**					**Rp. 24.360.000**	**Rp. 0**
	[#] HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN					**Rp. 24.360.000**					**Rp. 24.360.000**	**Rp. 0**
	[-] 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	Rp. 6.840.000	12 Orang / Bulan	OB	570.000	0	Rp. 6.840.000	Rp. 0
	[-] 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	Rp. 7.920.000	12 Orang / Bulan	OB	660.000	0	Rp. 7.920.000	Rp. 0
	[-] 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	Rp. 6.000.000	12 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0

	[-] 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	Rp. 3.600.000	12 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Bulan	300.000	0	Rp. 3.600.000	Rp. 0
5.1.01.03.08	**Belanja Jasa Pengelolaan BMD**					**Rp. 3.600.000**					**Rp. 3.600.000**	**Rp. 0**
5.1.01.03.08.0002	**Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan**					**Rp. 3.600.000**					**Rp. 3.600.000**	**Rp. 0**
	[#]					**Rp. 3.600.000**					**Rp. 3.600.000**	**Rp. 0**
	[-] PENGURUS BARANG											
	Honorarium Pengurus Barang Spesifikasi : Pengurus Barang	12 Orang / Bulan / Kegiatan	OB	300.000	0	Rp. 3.600.000	12 Orang / Bulan / Kegiatan	OB	300.000	0	Rp. 3.600.000	Rp. 0
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 3.510.000**					**Rp. 6.700.000**	**Rp. 3.190.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 825.000**					**Rp. 2.200.000**	**Rp. 1.375.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 825.000**					**Rp. 2.200.000**	**Rp. 1.375.000**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 825.000**					**Rp. 2.200.000**	**Rp. 1.375.000**
	[#] MAKAN MINUM LEMBUR					**Rp. 825.000**					**Rp. 2.200.000**	**Rp. 1.375.000**
	[-] 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	Rp. 825.000	80 Orang / Kali	Kali	27.500	0	Rp. 2.200.000	Rp. 1.375.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 2.685.000**					**Rp. 4.500.000**	**Rp. 1.815.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 2.685.000**					**Rp. 4.500.000**	**Rp. 1.815.000**
5.1.02.02.01.0071	**Belanja Lembur**					**Rp. 2.685.000**					**Rp. 4.500.000**	**Rp. 1.815.000**
	[#] UANG LEMBUR NON PNS					**Rp. 825.000**					**Rp. 1.500.000**	**Rp. 675.000**
	[-] 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	Rp. 825.000	100 Orang / Jam	Orang / Jam	15.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 675.000
	[#] UANG LEMBUR PNS					**Rp. 1.860.000**					**Rp. 3.000.000**	**Rp. 1.140.000**
	[-] LEMBUR GOLONGAN III SEBANYAK 2 ORANG X 15 JAM											
	Uang Lembur Pegawai/Staf Spesifikasi : Golongan III	30 Orang / Jam	Orang / Jam	18.000	0	Rp. 540.000	60 Orang / Jam	Orang / Jam	18.000	0	Rp. 1.080.000	Rp. 540.000
	[-] LEMBUR PAK CAMAT DAN SEKCAM											
	Uang Lembur Pegawai/Staf Spesifikasi : Golongan IV	30 Orang / Jam	Orang / Jam	20.000	0	Rp. 600.000	60 Orang / Jam	Orang / Jam	20.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 600.000
	[-] UANG LEMBUR STAF 3 ORANG X 15 JAM											
	Uang Lembur Pegawai/Staf Spesifikasi : Golongan II	45 Orang / Jam	Orang / Jam	16.000	0	Rp. 720.000	45 Orang / Jam	Orang / Jam	16.000	0	Rp. 720.000	Rp. 0
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					**Rp. 31.470.000**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 34.660.000**	**Rp. 3.190.000**
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					**Rp. 31.470.000**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**				**Rp. 34.660.000**	**Rp. 3.190.000**

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;	