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 : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah 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 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 82.424.000
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	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perangkat Daerah	100 persen	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perangkat Daerah	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 81.224.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 82.424.000
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

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
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 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	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. 31.224.000**					**Rp. 31.224.000**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 31.224.000**					**Rp. 31.224.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 31.224.000**					**Rp. 31.224.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 28.800.000**					**Rp. 28.800.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp. 28.800.000**					**Rp. 28.800.000**	**Rp. 0**
	[#] BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI UMUM					**Rp. 28.800.000**					**Rp. 28.800.000**	**Rp. 0**
	[-] 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	Rp. 28.800.000	480 Hari	orang/hari	60.000	0	Rp. 28.800.000	Rp. 0
5.1.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp. 2.424.000**					**Rp. 2.424.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp. 2.160.000**					**Rp. 2.160.000**	**Rp. 0**
	[#] JAMINAN KESEHATAN / BPJS					**Rp. 2.160.000**					**Rp. 2.160.000**	**Rp. 0**
	[-] BPJS UNTUK 2 ORANG											

	Iuran Jaminan Kesehatan bagi non ASN Spesifikasi : -	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	90.000	0	Rp. 2.160.000	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	90.000	0	Rp. 2.160.000	Rp. 0
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp. 120.000**					**Rp. 120.000**	**Rp. 0**
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Spesifikasi : -	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	5.000	0	Rp. 120.000	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	5.000	0	Rp. 120.000	Rp. 0
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp. 144.000**					**Rp. 144.000**	**Rp. 0**
	[-] TENAGA ADMINISTRASI UMUM 2 ORANG											
	Iuran jaminan kematian non asn Spesifikasi : -	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp. 144.000	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp. 144.000	Rp. 0
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					**Rp. 31.224.000**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 31.224.000**	**Rp. 0**

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, Rejoso, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah 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

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. 50.000.000**					**Rp. 51.200.000**	**Rp. 1.200.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 50.000.000**					**Rp. 51.200.000**	**Rp. 1.200.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 50.000.000**					**Rp. 51.200.000**	**Rp. 1.200.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 50.000.000**					**Rp. 51.200.000**	**Rp. 1.200.000**
5.1.02.02.01.0059	**Belanja Tagihan Telepon**					**Rp. 500.000**					**Rp. 500.000**	**Rp. 0**
	[#] BELANJA JASA KOMUNIKASI, AIR, LISTRIK DAN INTERNET					**Rp. 500.000**					**Rp. 500.000**	**Rp. 0**
	[-] TAGIHAN TELEPON 1 TAHUN											
	Satuan Biaya Tagihan Telepon Spesifikasi : Belanja Tagihan telepon	1 Tahun	bulan	500.000	0	Rp. 500.000	1 Tahun	bulan	500.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0060	**Belanja Tagihan Air**					**Rp. 7.200.000**					**Rp. 8.400.000**	**Rp. 1.200.000**
	[-]											
	Satuan Biaya Tagihan Air Spesifikasi : Belanja Tagihan Air gedung pemerintah dan fasilitas umum		bulan	0	0	Rp. 0	12 Bulan	bulan	700.000	0	Rp. 8.400.000	Rp. 8.400.000
	[-] TAGIHAN AIR 1 TAHUN											
	Satuan Biaya Tagihan Air Spesifikasi : Belanja Tagihan Air gedung pemerintah dan fasilitas umum	12 Bulan	bulan	600.000	0	Rp. 7.200.000		bulan	600.000	0	Rp. 0	Rp. (7.200.000)
5.1.02.02.01.0061	**Belanja Tagihan Listrik**					**Rp. 18.300.000**					**Rp. 18.300.000**	**Rp. 0**
	[-] TAGIHAN LISTRIK 2 REKENING											
	Tagihan Listrik	9150 Kwh	Kwh	2.000	0	Rp. 18.300.000	9150 Kwh	Kwh	2.000	0	Rp. 18.300.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Belanja Tagihan Listrik gedung pemerintah dan fasilitas umum											
5.1.02.02.01.0063	**Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan**					**Rp. 24.000.000**					**Rp. 24.000.000**	**Rp. 0**
	[-] BELANJA INTERNET UNTUK 2 REKENING											
	Internet Spesifikasi : -	12 Bulan	Bulan	2.000.000	0	Rp. 24.000.000	12 Bulan	Bulan	2.000.000	0	Rp. 24.000.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 50.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 51.200.000**	**Rp. 1.200.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 81.224.000**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**	**Rp. 82.424.000**	**Rp. 1.200.000**

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;	