

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021				
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.15.00/001/2021				
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
Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 KECAMATAN MUMBULSARI				
Unit : 7.01.0.00.0.00.15.0000 KECAMATAN MUMBULSARI				
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021 : Rp2.084.234.352 (dua miliar delapan puluh empat juta dua ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah)				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (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				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp2.466.908.956	Dana yang dibutuhkan	Rp2.084.234.352
Keluaran				
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan :				
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi :				
Keluaran Sub Kegiatan :				

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Indikator		Target		Indikator		Target	

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					Rp2.388.118.956					Rp2.002.724.352	(Rp385.394.604)		
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.388.118.956					Rp2.002.724.352	(Rp385.394.604)		
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp1.274.830.956					Rp889.436.352	(Rp385.394.604)		
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp991.160.366					Rp679.648.186	(Rp311.512.180)		
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp991.160.366					Rp679.648.186	(Rp311.512.180)		
	[#] Belanja Gaji Pokok ASN					Rp991.160.366					Rp679.648.186	(Rp311.512.180)		
	[-] Belanja Gaji Pokok ASN													
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		70.797.169	0	Rp991.160.366	14 Bulan		48.546.299	0	Rp679.648.186	(Rp311.512.180)		
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp110.307.582					Rp89.410.398	(Rp20.897.184)		
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp110.307.582					Rp89.410.398	(Rp20.897.184)		
	[#] Belanja Tunjangan Beras					Rp110.307.582					Rp89.410.398	(Rp20.897.184)		
	[-] Belanja Tunjangan Beras													
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		7.879.113	0	Rp110.307.582	14 Bulan		6.386.457	0	Rp89.410.398	(Rp20.897.184)		
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp84.108.430					Rp33.598.208	(Rp50.510.222)		
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp84.108.430					Rp33.598.208	(Rp50.510.222)		
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan					Rp84.108.430					Rp33.598.208	(Rp50.510.222)		
	[-] Belanja Tunjangan Jabatan													
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		6.007.745	0	Rp84.108.430	14 Bulan		2.399.872	0	Rp33.598.208	(Rp50.510.222)		
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp25.959.150					Rp38.366.132	Rp12.406.982		
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp25.959.150					Rp38.366.132	Rp12.406.982		
	[#] Tunjangan Fungsional Umum					Rp25.959.150					Rp38.366.132	Rp12.406.982		
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum													
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		1.854.225	0	Rp25.959.150	14 Bulan		2.740.438	0	Rp38.366.132	Rp12.406.982		
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp62.385.596					Rp48.128.878	(Rp14.256.718)		
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp62.385.596					Rp48.128.878	(Rp14.256.718)		
	[#] Belanja Tunjangan Beras					Rp62.385.596					Rp48.128.878	(Rp14.256.718)		
	[-] Belanja Tunjangan Beras													
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		4.456.114	0	Rp62.385.596	14 Bulan		3.437.777	0	Rp48.128.878	(Rp14.256.718)		

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)			
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp893.214					Rp276.360	(Rp616.854)		
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp893.214					Rp276.360	(Rp616.854)		
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp893.214					Rp276.360	(Rp616.854)		
	[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS													
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		63.801	0	Rp893.214	14 Bulan		19.740	0	Rp276.360	(Rp616.854)		
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp16.618					Rp8.190	(Rp8.428)		
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp16.618					Rp8.190	(Rp8.428)		
	[#] Belanja Pembulatan Gaji					Rp16.618					Rp8.190	(Rp8.428)		
	[-] Belanja Pembulatan Gaji													
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		1.187	0	Rp16.618	14 Bulan		585	0	Rp8.190	(Rp8.428)		
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp1.113.288.000					Rp1.113.288.000	Rp0		
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp445.315.200					Rp445.315.200	Rp0		
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp445.315.200					Rp445.315.200	Rp0		
	[#] Belanja Penghasilan berdasarkan beban kerja					Rp445.315.200					Rp445.315.200	Rp0		
	[-] Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja													
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		445.315.200	0	Rp445.315.200	12 Bulan		37.109.600	0	Rp445.315.200	Rp0		
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					Rp667.972.800					Rp667.972.800	Rp0		
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp667.972.800					Rp667.972.800	Rp0		
	[#] Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja					Rp667.972.800					Rp667.972.800	Rp0		
	[-] Belanja tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja													
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		667.972.800	0	Rp667.972.800	12 Bulan		55.664.400	0	Rp667.972.800	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.388.118.956	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.002.724.352	(Rp385.394.604)
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
Sumber Pendanaan :														
Lokasi :														
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan								
	Indikator		Target			Indikator				Target				
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						Rp78.790.000						Rp81.510.000	Rp2.720.000
5.1.01	Belanja Pegawai						Rp78.790.000						Rp81.510.000	Rp2.720.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN						Rp78.790.000						Rp81.510.000	Rp2.720.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium						Rp78.790.000						Rp81.510.000	Rp2.720.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan						Rp78.790.000						Rp78.790.000	Rp0
	[#] Belanja Honorarium Bendahara Pengeluaran						Rp9.240.000						Rp9.240.000	Rp0
	[-] Belanja Honorarium Bendahara Pengeluaran													
	Honorarium Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0		Rp9.240.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0		Rp9.240.000	Rp0
	[#] Belanja Honorarium Penanggung jawab Pengelola Keuangan						Rp9.680.000						Rp9.680.000	Rp0
	[-] Belanja Honorarium Penanggung jawab Pengelola Keuangan													
	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	880.000	0		Rp9.680.000	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	880.000	0		Rp9.680.000	Rp0
	[#] Belanja Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan						Rp38.200.000						Rp38.200.000	Rp0
	[-] Belanja Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan													
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	2 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0		Rp38.200.000	2 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0		Rp38.200.000	Rp0
	[#] Belanja Pejabat Pengelola Kekuasaan						Rp21.670.000						Rp21.670.000	Rp0
	[-] Belanja Pejabat Pengelola Kuasa Keuanagan													
	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	1.970.000	0		Rp21.670.000	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	1.970.000	0		Rp21.670.000	Rp0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa						Rp0						Rp2.720.000	Rp2.720.000
	[#] Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan												Rp2.720.000	
	[-] Belanja Honorarium Pengadaan Modal Barang dan Jasa													
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	0		0	0		Rp0	4 Bulan x 1 Orang		680.000	0		Rp2.720.000	Rp2.720.000
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp78.790.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp81.510.000	Rp2.720.000
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp2.466.908.956	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp2.084.234.352	(Rp382.674.604)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp162.871.001
Februari	Rp162.871.001
Maret	Rp162.871.002
April	Rp162.871.001
Mei	Rp226.402.169
Juni	Rp226.402.170
Juli	Rp162.871.001
Agustus	Rp162.871.001
September	Rp163.551.002
Oktober	Rp163.551.001
November	Rp163.551.001
Desember	Rp163.551.002
Jumlah	Rp2.084.234.352

Jember, tanggal _____

Plt. Camat Mumbulsari

AJIB, S.IP

NIP: 197307251993021001

Mengesahkan,

PPKD

TITA FAJAR ARIYATININGSIH, SH., MM.

NIP: 197107041998032006

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				