

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA SKPD
Pemerintah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023	

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN PAKUSARI

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah
--

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
	Jumlah Pendapatan			0
5	BELANJA			
5 1	BELANJA OPERASI	3.467.356.427	3.158.324.416	(309.032.011)
5 1 01	Belanja Pegawai	1.692.555.927	1.780.282.916	87.726.989
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.774.800.500	1.378.041.500	(396.759.000)
5 2	BELANJA MODAL	104.939.500	34.047.300	(70.892.200)
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	104.939.500	34.047.300	(70.892.200)
	Jumlah Belanja	3.572.295.927	3.192.371.716	(379.924.211)
	Total Surplus/(Defisit)	(3.572.295.927)	(3.192.371.716)	379.924.211
6	PEMBIAYAAN			
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan			0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan			0
	Pembiayaan Netto			0

Kabupaten Jember , Tanggal
Camat Pakusari

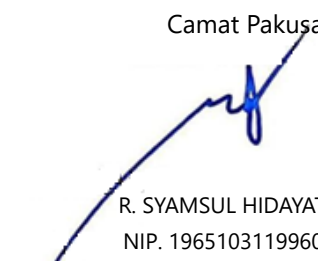
R. SYAMSUL HIDAYAT, S.Sos
NIP. 196510311996021002

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA-SKPD PENDAPATAN
Pemerintah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023	

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN PAKUSARI

Rincian Kerja Perubahan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
--

Kode Rekening	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	
		Volume	Satuan	Harga			Volume	Satuan			Harga
Grand Total :				Rp. 0	Grand Total :				Rp. 0	Rp. 0	

	Kabupaten Jember , Tanggal Camat Pakusari  R. SYAMSUL HIDAYAT, S.Sos NIP. 196510311996021002
--	--

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

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

Organisasi : 7.01.000.00.16.0000 KECAMATAN PAKUSARI

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

1	2	3	4	5	Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)						
										Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21									
UNSUR KEWILAYAHAN																					
7 01 KECAMATAN																					
7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																					
7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																					
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (KECAMATAN PAKUSARI)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Jember, Pakusari, Semua Kelurahan		7,012,500	0	0	0	7,012,500	657,500	0	0	0	657,500	(6.355.000)	
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1,603,395,927	0	0	0	1,603,395,927	1,709,122,916	0	0	0	1,709,122,916	105.726.989	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (KECAMATAN PAKUSARI)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Jember, Pakusari, Semua Kelurahan		1,603,395,927	0	0	0	1,603,395,927	1,709,122,916	0	0	0	1,709,122,916	105.726.989	
						Administrasi Umum Perangkat Daerah				130,187,400	0	0	0	130,187,400	135,679,600	0	0	0	135,679,600	5.492.200	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (KECAMATAN PAKUSARI)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Jember, Pakusari, Semua Kelurahan		130,187,400	0	0	0	130,187,400	135,679,600	0	0	0	135,679,600	5.492.200	
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				163,410,000	0	0	0	163,410,000	145,410,000	0	0	0	145,410,000	(18.000.000)	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (KECAMATAN PAKUSARI)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Jember, Pakusari, Semua Kelurahan		163,410,000	0	0	0	163,410,000	145,410,000	0	0	0	145,410,000	(18.000.000)	
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				173,869,800	0	0	0	173,869,800	165,530,650	0	0	0	165,530,650	(8.339.150)	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (KECAMATAN PAKUSARI)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Jember, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		47,540,000	0	0	0	47,540,000	47,540,000	0	0	0	47,540,000	0	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (KECAMATAN PAKUSARI)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Jember, Pakusari, Semua Kelurahan		39,278,000	0	0	0	39,278,000	39,278,000	0	0	0	39,278,000	0	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (KECAMATAN PAKUSARI)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Jember, Pakusari, Semua Kelurahan		87,051,800	0	0	0	87,051,800	78,712,650	0	0	0	78,712,650	(8.339.150)	
7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																					
7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																					
						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (KECAMATAN PAKUSARI)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Jember, Pakusari, Semua Kelurahan		478,360,000	0	0	0	478,360,000	470,780,000	0	0	0	470,780,000	(7.580.000)	
						Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				8,180,000	0	0	0	8,180,000	8,180,000	0	0	0	8,180,000	0	
						Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (KECAMATAN PAKUSARI)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Jember, Pakusari, Semua Kelurahan		8,180,000	0	0	0	8,180,000	8,180,000	0	0	0	8,180,000	0	
7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																					
7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa																					
						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (KECAMATAN PAKUSARI)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Jember, Pakusari, Semua Kelurahan		9,239,900	0	0	0	9,239,900	9,239,900	0	0	0	9,239,900	0	
						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KECAMATAN PAKUSARI)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Jember, Pakusari, Semua Kelurahan		494,052,800	104,939,500	0	0	598,992,300	124,322,650	34,047,300	0	0	158,369,950	(440.622.350)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)				T (Sesudah Perubahan)				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)	T+1		
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
						Alokasi Umum															
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				399,648,100	0	0	0	399,648,100	389,401,200	0	0	0	389,401,200	(10.246.900)		
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				399,648,100	0	0	0	399,648,100	389,401,200	0	0	0	389,401,200	(10.246.900)		
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (KECAMATAN PAKUSARI)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Jember, Pakusari, Semua Kelurahan		399,648,100	0	0	0	399,648,100	389,401,200	0	0	0	389,401,200	(10.246.900)		

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Jember 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
Nilai Sakip OPD	100 %	Nilai Sakip OPD	100 %
Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %

Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN PAKUSARI
 Unit : 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN PAKUSARI
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 657.500
 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	Nilai Sakip OPD Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	100 % 100 %	Nilai Sakip OPD Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.012.500	Dana yang dibutuhkan	Rp. 657.500
Keluaran	Persentase Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100 %	Persentase Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100 %
Hasil	Persentase Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100 %	Persentase Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat Kecamatan Pakusari

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

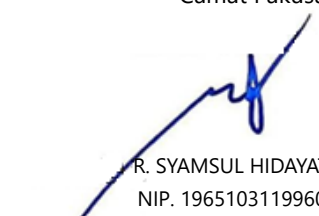
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kab. Jember, Pakusari, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. November
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 7.012.500					Rp. 657.500	Rp. (6.355.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 7.012.500					Rp. 657.500	Rp. (6.355.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 657.500					Rp. 657.500	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 657.500					Rp. 657.500	Rp. 0

5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					Rp. 657.500					Rp. 657.500	Rp. 0
	[#] Belanja Kertas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 322.500					Rp. 322.500	Rp. 0
	[-] Belanja Kertas											
	KERTAS HVS (GRADE 2) Spesifikasi : BOLA DUNIA, A4 70 GRAM	5 Rim	RIM	64.500	0	Rp. 322.500	5 Rim	RIM	64.500	0	Rp. 322.500	Rp. 0
	[#] Belanja Kertas F4 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 335.000					Rp. 335.000	Rp. 0
	[-] Belanja Kertas F4											
	KERTAS HVS (GRADE 1) Spesifikasi : SINAR DUNIA, F4 70 GRAM	5 Rim	RIM	67.000	0	Rp. 335.000	5 Rim	RIM	67.000	0	Rp. 335.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 6.355.000					Rp. 0	Rp. (6.355.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 6.355.000					Rp. 0	Rp. (6.355.000)
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 6.355.000					Rp. 0	Rp. (6.355.000)
	[#] Honor Lembur Penyusunan Anggaran (RKA-RKAP) dan Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.355.000						Rp. (6.355.000)
	[-] Honor Lembur Penyusunan Anggaran (RKA-RKAP) dan Kegiatan Kantor Lainnya											
	Biaya langsung uang lembur - hari kerja (Golongan II) Spesifikasi : Satuan standar uang lembur	110 Jam	Orang / Jam	17.000	0	Rp. 1.870.000	00 Jam	Orang / Jam	17.000	0	Rp. 0	Rp. (1.870.000)
	Biaya langsung uang lembur - hari kerja (Golongan III) Spesifikasi : Satuan standar uang lembur	2 Orang x 45 Jam	Orang / Jam	20.000	0	Rp. 1.800.000	00 Orang x 45 Jam	Orang / Jam	20.000	0	Rp. 0	Rp. (1.800.000)
	Biaya langsung uang lembur - hari kerja (Golongan IV) Spesifikasi : Satuan standar uang lembur	1 Orang x 45 Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp. 1.125.000	00 Orang x 45 Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp. 0	Rp. (1.125.000)

Biaya langsung uang lembur - hari kerja (Non PNS) Spesifikasi : Satuan standar uang lembur	2 Orang x 60 Jam	Orang / Jam	13.000	0	Rp. 1.560.000	00 Orang x 60 Jam	Orang / Jam	13.000	0	Rp. 0	Rp. (1.560.000)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 7.012.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 657.500	Rp. (6.355.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 7.012.500	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 657.500	Rp. (6.355.000)

Kabupaten Jember , Tanggal Camat Pakusari					
					
R. SYAMSUL HIDAYAT, S.Sos NIP. 196510311996021002					

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Jember 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
	Persentase penyediaan gaji dan tunjangan ASN	100 %	Persentase penyediaan gaji dan tunjangan ASN	100 %

Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Organisasi : 7.01.00.0.00.16.0000 KECAMATAN PAKUSARI

Unit : 7.01.00.0.00.16.0000 KECAMATAN PAKUSARI

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 1.709.122.916

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	Persentase penyediaan gaji dan tunjangan ASN	100 %	Persentase penyediaan gaji dan tunjangan ASN	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.603.395.927	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.709.122.916
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 %
Hasil	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Kantor Kecamatan Pakusari

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
---	--

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Jember, Pakusari, Semua Kelurahan

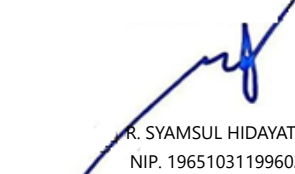
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.603.395.927					Rp. 1.709.122.916	Rp. 105.726.989
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.603.395.927					Rp. 1.709.122.916	Rp. 105.726.989
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 938.658.343					Rp. 955.900.316	Rp. 17.241.973
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 669.058.799					Rp. 676.800.778	Rp. 7.741.979
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 669.058.799					Rp. 676.800.778	Rp. 7.741.979
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 669.058.799					Rp. 676.800.778	Rp. 7.741.979
	[-] Belanja Gaji Pokok PNS											
	Belanja Gaji Pokok PNS	14 Bulan		47.789.914	0	Rp. 669.058.799	14 Bulan		48.342.913	0	Rp. 676.800.778	Rp. 7.741.979
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 90.555.766					Rp. 90.555.766	Rp. 0
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 90.555.766					Rp. 90.555.766	Rp. 0
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 90.555.766					Rp. 90.555.766	Rp. 0
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PNS											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14 Bulan		6.468.269	0	Rp. 90.555.766	14 Bulan		6.468.269	0	Rp. 90.555.766	Rp. 0

5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 74.559.324					Rp. 74.559.324	Rp. 0
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 74.559.324					Rp. 74.559.324	Rp. 0
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 74.559.324					Rp. 74.559.324	Rp. 0
	[-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14 Bulan		5.325.666	0	Rp. 74.559.324	14 Bulan		5.325.666	0	Rp. 74.559.324	Rp. 0
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 12.915.000					Rp. 12.915.000	Rp. 0
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 12.915.000					Rp. 12.915.000	Rp. 0
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.915.000					Rp. 12.915.000	Rp. 0
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14 Bulan		922.500	0	Rp. 12.915.000	14 Bulan		922.500	0	Rp. 12.915.000	Rp. 0
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 47.804.442					Rp. 47.804.442	Rp. 0
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 47.804.442					Rp. 47.804.442	Rp. 0
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 47.804.442					Rp. 47.804.442	Rp. 0
	[-] Belanja Tunjangan Beras PNS											
	Belanja Tunjangan Beras PNS	14 Bulan		3.414.603	0	Rp. 47.804.442	14 Bulan		3.414.603	0	Rp. 47.804.442	Rp. 0
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 5.319.230					Rp. 14.819.224	Rp. 9.499.994
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 5.319.230					Rp. 14.819.224	Rp. 9.499.994
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.319.230					Rp. 14.819.224	Rp. 9.499.994
	[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14 Bulan		379.945	0	Rp. 5.319.230	14 Bulan		1.058.516	0	Rp. 14.819.224	Rp. 9.499.994
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 16.562					Rp. 16.562	Rp. 0
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 16.562					Rp. 16.562	Rp. 0
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 16.562					Rp. 16.562	Rp. 0
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PNS											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14 Bulan		1.183	0	Rp. 16.562	14 Bulan		1.183	0	Rp. 16.562	Rp. 0
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp. 32.359.200					Rp. 32.359.200	Rp. 0
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp. 32.359.200					Rp. 32.359.200	Rp. 0
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN (IWP 4%) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 32.359.200					Rp. 32.359.200	Rp. 0
	[-] Jaminan Kesehatan PNS / BPJS Kesehatan (IWP 4%)											
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	12 Bulan		2.696.600	0	Rp. 32.359.200	12 Bulan		2.696.600	0	Rp. 32.359.200	Rp. 0
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp. 1.507.260					Rp. 1.507.260	Rp. 0
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp. 1.507.260					Rp. 1.507.260	Rp. 0
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.507.260					Rp. 1.507.260	Rp. 0
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS											

	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	12 Bulan		125.605	0	Rp. 1.507.260	12 Bulan		125.605	0	Rp. 1.507.260	Rp. 0
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN					Rp. 4.562.760					Rp. 4.562.760	Rp. 0
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS					Rp. 4.562.760					Rp. 4.562.760	Rp. 0
	[#] Belanja luran Jaminan Kematian PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.562.760					Rp. 4.562.760	Rp. 0
	[-] Belanja luran Jaminan Kematian PNS											
	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	12 Bulan		380.230	0	Rp. 4.562.760	12 Bulan		380.230	0	Rp. 4.562.760	Rp. 0
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp. 664.737.584					Rp. 753.222.600	Rp. 88.485.016
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp. 664.737.584					Rp. 753.222.600	Rp. 88.485.016
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 664.737.584					Rp. 753.222.600	Rp. 88.485.016
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 664.737.584					Rp. 753.222.600	Rp. 88.485.016
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		664.737.584	0	Rp. 664.737.584	1 Tahun		753.222.600	0	Rp. 753.222.600	Rp. 88.485.016
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 1.603.395.927	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 1.709.122.916	Rp. 105.726.989
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 1.603.395.927	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 1.709.122.916	Rp. 105.726.989

						Kabupaten Jember , Tanggal Camat Pakusari					
											
						R. SYAMSUL HIDAYAT, S.Sos NIP. 196510311996021002					

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Jember 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		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	90 %	Persentase Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	90 %
Prosentase Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tangdisediakan	100 %	Prosentase Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tangdisediakan	100 %

Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN PAKUSARI
 Unit : 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN PAKUSARI
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 135.679.600
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Prosentase Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tangdisediakan	90 % 100 %	Persentase Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Prosentase Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tangdisediakan	90 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 130.187.400	Dana yang dibutuhkan	Rp. 135.679.600
Keluaran	Persentase Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 %	Persentase Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 %
Hasil	Persentase Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 %	Persentase Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Pakusari (Kesekretariatan)

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kab. Jember, Pakusari, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. November
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Prosentase Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 %	Prosentase Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 %

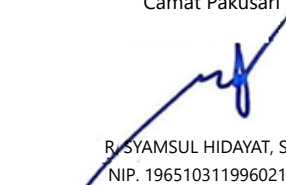
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 130.187.400					Rp. 135.679.600	Rp. 5.492.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 130.187.400					Rp. 135.679.600	Rp. 5.492.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 67.089.400					Rp. 66.781.600	Rp. (307.800)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 67.089.400					Rp. 66.781.600	Rp. (307.800)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 8.694.400					Rp. 8.694.400	Rp. 0
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.242.400					Rp. 8.242.400	Rp. 0
	[-] Alat Tulis Kantor											
	AMPLOP Spesifikasi : AMPLOP PUTIH POLOS 110 UKURAN 114 MM X 162 MM	10 Pak	PAK	24.100	0	Rp. 241.000	10 Pak	PAK	24.100	0	Rp. 241.000	Rp. 0
	BALLPOIN 0,7 MM Spesifikasi : -	100 Buah	BUAH	5.000	0	Rp. 500.000	100 Buah	BUAH	5.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0
	BALLPOINT	20 Pak	PAK	25.300	0	Rp. 506.000	20 Pak	PAK	25.300	0	Rp. 506.000	Rp. 0

	Spesifikasi : STANDART, 0.5 MM, TINTA BIASA											
	BUKU TULIS Spesifikasi : ISI 58 HALAMAN UKURAN KOTAK KOTAK	50 Buah	BUAH	4.300	0	Rp. 215.000	50 Buah	BUAH	4.300	0	Rp. 215.000	Rp. 0
	DOUBLE CLIP (BINDER) Spesifikasi : 105 1 2 (15MM)	49 Pak	BUAH	3.600	0	Rp. 176.400	49 Pak	BUAH	3.600	0	Rp. 176.400	Rp. 0
	GUNTING (GRADE 1) Spesifikasi : BESAR	10 Buah	BUAH	28.000	0	Rp. 280.000	10 Buah	BUAH	28.000	0	Rp. 280.000	Rp. 0
	ISI STAPLES Spesifikasi : NO 10	100 Pak	PAK	3.000	0	Rp. 300.000	100 Pak	PAK	3.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0
	ORDNER Spesifikasi : FOLIO	40 Buah	BUAH	45.900	0	Rp. 1.836.000	40 Buah	BUAH	45.900	0	Rp. 1.836.000	Rp. 0
	PENGGARIS Spesifikasi : BAJA 60 CM	10 Buah	BUAH	22.700	0	Rp. 227.000	10 Buah	BUAH	22.700	0	Rp. 227.000	Rp. 0
	SPIDOL Spesifikasi : BROADMAKER, SEDANG	25 Buah	BUAH	8.600	0	Rp. 215.000	25 Buah	BUAH	8.600	0	Rp. 215.000	Rp. 0
	STAPLES Spesifikasi : KECIL	20 Buah	BUAH	14.100	0	Rp. 282.000	20 Buah	BUAH	14.100	0	Rp. 282.000	Rp. 0
	STOP MAP Spesifikasi : PLASTIK	50 Buah	BUAH	12.100	0	Rp. 605.000	50 Buah	BUAH	12.100	0	Rp. 605.000	Rp. 0
	STOP MAP Spesifikasi : KERTAS BUFALLO UKURAN FOLIO, ISI 50 LBR	50 Pak	PAK	48.700	0	Rp. 2.435.000	50 Pak	PAK	48.700	0	Rp. 2.435.000	Rp. 0
	TINTA STEMPEL Spesifikasi : 50 CC, HITAM	20 Buah	BUAH	21.200	0	Rp. 424.000	20 Buah	BUAH	21.200	0	Rp. 424.000	Rp. 0
	 [#] Belanja Barang Habis Pakai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 452.000					Rp. 452.000	Rp. 0
	 [-] Belanja Barang Habis Pakai											
	LEM KERTAS Spesifikasi : REFILL 500 ML, CAIR	10 Botol	BOTOL	28.000	0	Rp. 280.000	10 Botol	BOTOL	28.000	0	Rp. 280.000	Rp. 0
	PENGHAPUS/KOREKTOR Spesifikasi : TIPE X CAIR	20 Buah	BUAH	8.600	0	Rp. 172.000	20 Buah	BUAH	8.600	0	Rp. 172.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 7.388.000					Rp. 7.388.000	Rp. 0
	 [#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.388.000					Rp. 7.388.000	Rp. 0
	 [-] Alat Tulis Kantor											
	KERTAS HVS (GRADE 2) Spesifikasi : BOLA DUNIA, F4 70 GRAM	100 Rim	RIM	62.000	0	Rp. 6.200.000	100 Rim	RIM	62.000	0	Rp. 6.200.000	Rp. 0
	KERTAS HVS (GRADE 3) Spesifikasi : MIRAGE, PAPER ONE, E PAPER, ONE, A4 70 GRAM	20 Rim	RIM	59.400	0	Rp. 1.188.000	20 Rim	RIM	59.400	0	Rp. 1.188.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 5.904.000					Rp. 5.929.000	Rp. 25.000
	 [#] Belanja Barang Habis Pakai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.904.000					Rp. 5.929.000	Rp. 25.000
	 [-] Belanja Barang Habis Pakai											
	BANNER Spesifikasi : PESANAN, BIASA	200 M2	M2	24.600	0	Rp. 4.920.000	200 M2	M2	24.600	0	Rp. 4.920.000	Rp. 0
	FOTOCOPY HITAM PUTIH Spesifikasi : UKURAN F4	1968 Lembar	LEMBAR	500	0	Rp. 984.000	2018 Lembar	LEMBAR	500	0	Rp. 1.009.000	Rp. 25.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 1.950.000					Rp. 1.950.000	Rp. 0
	Buku Cek Spesifikasi :	2 Buku	Buku	300.000	0	Rp. 600.000	2 Buku	Buku	300.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0

	MATERAI Spesifikasi :	100 Lembar	Lembar	13.500	0	Rp. 1.350.000	100 Lembar	Lembar	13.500	0	Rp. 1.350.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 10.988.000						Rp. 10.988.000	Rp. 0
	[#] Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.988.000						Rp. 10.988.000	Rp. 0
	[-] Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer												
	TINTA PRINTER Spesifikasi : EPSON , BLACK INK CARTRIDGE 664 T6641	40 Buah	BUAH	110.000	0	Rp. 4.400.000	40 Buah	BUAH	110.000	0	Rp. 4.400.000	Rp. 0	
	TINTA PRINTER Spesifikasi : EPSON , INK BOTTLE 003 DYE MAGENTA [C13T00V399]	10 Buah	BUAH	110.000	0	Rp. 1.100.000	10 Buah	BUAH	110.000	0	Rp. 1.100.000	Rp. 0	
	TINTA PRINTER Spesifikasi : EPSON , INK BOTTLE 003 DYE CYAN [C13T00V299]	10 Buah	BUAH	110.000	0	Rp. 1.100.000	10 Buah	BUAH	110.000	0	Rp. 1.100.000	Rp. 0	
	TINTA PRINTER Spesifikasi : EPSON , INK BOTTLE 003 DYE YELLOW [C13T00V499]	10 Buah	BUAH	108.800	0	Rp. 1.088.000	10 Buah	BUAH	108.800	0	Rp. 1.088.000	Rp. 0	
	TINTA PRINTER Spesifikasi : EPSON , INK BOTTLE 003 DYE BLACK [C13T00V199]	30 Buah	BUAH	110.000	0	Rp. 3.300.000	30 Buah	BUAH	110.000	0	Rp. 3.300.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 5.546.800						Rp. 5.214.000	Rp. (332.800)
	[#] Alat dan Bahan Kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.214.000						Rp. 5.214.000	Rp. 0
	[-] Alat dan Bahan Kebersihan												
	ALAT PEL Spesifikasi : LOKAL, BAHAN ALUMUNIUM	6 Buah	BUAH	188.500	0	Rp. 1.131.000	6 Buah	BUAH	188.500	0	Rp. 1.131.000	Rp. 0	
	CAIRAN PENCUCI Spesifikasi : 800 ML	12 Buah	POUCH	34.100	0	Rp. 409.200	12 Buah	POUCH	34.100	0	Rp. 409.200	Rp. 0	
	CAIRAN PENCUCI TANGAN Spesifikasi : HAND SOAP 3 X 320 ML	12 Botol	BOTOL	44.200	0	Rp. 530.400	12 Botol	BOTOL	44.200	0	Rp. 530.400	Rp. 0	
	PEMBASMI NYAMUK Spesifikasi : MODEL SEMPROT 75 ML	24 Pcs	BUAH	35.400	0	Rp. 849.600	24 Pcs	BUAH	35.400	0	Rp. 849.600	Rp. 0	
	PEMBERSIH LANTAI Spesifikasi : APPLE REFF 2 X 800 ML	24 Buah	BOTOL	53.100	0	Rp. 1.274.400	24 Buah	BOTOL	53.100	0	Rp. 1.274.400	Rp. 0	
	PENGHARUM RUANGAN Spesifikasi : JASMINE / ROSE 400 ML	15 Pcs	PCS	36.600	0	Rp. 549.000	15 Pcs	PCS	36.600	0	Rp. 549.000	Rp. 0	
	SAPU Spesifikasi : IJUK	12 Buah	BUAH	39.200	0	Rp. 470.400	12 Buah	BUAH	39.200	0	Rp. 470.400	Rp. 0	
	[#] Alat Kelengkapan Dapur Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 332.800							Rp. (332.800)
	[-] Alat Kelengkapan Dapur												
	KOMPOR GAS Spesifikasi : S-302	1 Unit	UNIT	332.800	0	Rp. 332.800	00 Unit	UNIT	332.800	0	Rp. 0	Rp. (332.800)	
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 344.000						Rp. 344.000	Rp. 0
	[#] Belanja Barang Habis Pakai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 344.000						Rp. 344.000	Rp. 0
	[-] Belanja Barang Habis Pakai												
	BATU BATERAI Spesifikasi : UKURAN AAA	40 Unit	UNIT	8.600	0	Rp. 344.000	40 Unit	UNIT	8.600	0	Rp. 344.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 174.200						Rp. 174.200	Rp. 0
	[#] Alat dan Bahan Kebersihan					Rp. 174.200						Rp. 174.200	Rp. 0

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
[-] Alat dan Bahan Kebersihan												
PEMBERSIH SAWANG ATAP RUANGAN Spesifikasi : KEBERSIHAN	2 Buah	BUAH	87.100	0	Rp. 174.200	2 Buah	BUAH	87.100	0	Rp. 174.200	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura				Rp. 4.980.000					Rp. 4.980.000	Rp. 0	
[#] Belanja Air Minum Harian Pegawai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
[-] Belanja Air Minum Harian Pegawai												
Air Mineral Gelas Spesifikasi :	10 Dos x 12 Bulan	Dos	41.500	0	Rp. 4.980.000	10 Dos x 12 Bulan	Dos	41.500	0	Rp. 4.980.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				Rp. 21.120.000					Rp. 21.120.000	Rp. 0	
[#] Mamirat Kegiatan Rapat Koordinasi Kecamatan Pakusari dengan lintas Sektoral Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
[-] Mamirat Kegiatan Rapat Koordinasi Kecamatan Pakusari dengan lintas Sektoral												
Biaya Makanan dan Minuman Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Satuan Makanan dan Minuman Rapat Biasa	40 Orang x 12 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp. 21.120.000	40 Orang x 12 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp. 21.120.000	Rp. 0	
5.1.02.02	Belanja Jasa				Rp. 46.907.000					Rp. 46.907.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				Rp. 46.907.000					Rp. 46.907.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik				Rp. 36.107.000					Rp. 36.107.000	Rp. 0	
[#] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
[-] Belanja Tagihan Listrik												
Golongan tarif listrik - I-1/TR(3.500 – 14.000 VA) Spesifikasi : Satuan tarif listrik	2705.86028 Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.112	0	Rp. 36.107.000	2705.86028 Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.112	0	Rp. 36.107.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan				Rp. 10.800.000					Rp. 10.800.000	Rp. 0	
[#] Belanja Tagihan Jasa Layanan Internet Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
[-] Belanja Jasa Tagihan Layanan Internet												
JASA LAYANAN INTERNET Spesifikasi : INDIHOME, 50 Mbps, SUPPORT 24 JAM	12 Bulan	Tahun	900.000	0	Rp. 10.800.000	12 Bulan	Tahun	900.000	0	Rp. 10.800.000	Rp. 0	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan				Rp. 4.503.000					Rp. 4.503.000	Rp. 0	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				Rp. 4.503.000					Rp. 4.503.000	Rp. 0	
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin				Rp. 2.858.000					Rp. 2.858.000	Rp. 0	
[#] Pemeliharaan AC Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
[-] Pemeliharaan AC												
CLEANING SERVICE AC Spesifikasi : 1 1/2 - 2 PK (AC WINDOWS)	10 Unit x 2 Kali	UNIT	142.900	0	Rp. 2.858.000	10 Unit x 2 Kali	UNIT	142.900	0	Rp. 2.858.000	Rp. 0	
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer				Rp. 1.645.000					Rp. 1.645.000	Rp. 0	
[#] Perawatan Alat Operasional kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
[-] Pemeliharaan Komputer / Laptop												
HARDWARE KOMPUTER Spesifikasi : HARDISK STANDAR, ONGKOS KERJA	5 Unit x 2 Kali	UNIT	164.500	0	Rp. 1.645.000	5 Unit x 2 Kali	UNIT	164.500	0	Rp. 1.645.000	Rp. 0	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas				Rp. 11.688.000					Rp. 17.488.000	Rp. 5.800.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				Rp. 11.688.000					Rp. 17.488.000	Rp. 5.800.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				Rp. 2.088.000					Rp. 2.088.000	Rp. 0	

	[#] Perjalanan Dinas Luar Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.088.000					Rp. 2.088.000	Rp. 0
	[-] Uang Pengganti Transport											
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Transportasi Darat Dari Kabupaten Jember Tujuan Antar Kabupaten/Kota Dalam /Luar Provinsi (One Way) dari Jember ke Kota Surabaya	2 Orang x 4 Kali	Orang/Kali	261.000	0	Rp. 2.088.000	2 Orang x 4 Kali	Orang/Kali	261.000	0	Rp. 2.088.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 9.600.000					Rp. 15.400.000	Rp. 5.800.000
	[#] Uang Pengganti Transport Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.600.000					Rp. 15.400.000	Rp. 5.800.000
	[-] Uang Pengganti Transport											
	Uang Pengganti Transport Spesifikasi :	96 Kali	Orang	100.000	0	Rp. 9.600.000	154 Kali	Orang	100.000	0	Rp. 15.400.000	Rp. 5.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 130.187.400	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 135.679.600	Rp. 5.492.200
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 130.187.400	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 135.679.600	Rp. 5.492.200

						Kabupaten Jember , Tanggal Camat Pakusari  R. SYAMSUL HIDAYAT, S.Sos NIP. 196510311996021002					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Jember 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		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Prosentase Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 %	Prosentase Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 %

Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN PAKUSARI
 Unit : 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN PAKUSARI
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 145.410.000
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Prosentase Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 %	Prosentase Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 163.410.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 145.410.000
Keluaran	Prosentase Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 %	Prosentase Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 %
Hasil	Prosentase Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 %	Prosentase Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN dan NON ASN Kantor Kecamatan Pakusari

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kab. Jember, Pakusari, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	69 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	69 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. 163.410.000					Rp. 145.410.000	Rp. (18.000.000)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 89.160.000					Rp. 71.160.000	Rp. (18.000.000)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 89.160.000					Rp. 71.160.000	Rp. (18.000.000)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 89.160.000					Rp. 71.160.000	Rp. (18.000.000)
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 65.160.000					Rp. 61.160.000	Rp. (4.000.000)
	[#] Belanja Honor PPK SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.560.000					Rp. 10.560.000	Rp. 0
	[-] Belanja Honor PPK SKPD											
	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) nilai pagu	12 Bulan	Orang / Bulan	880.000	0	Rp. 10.560.000	12 Bulan	Orang / Bulan	880.000	0	Rp. 10.560.000	Rp. 0

	dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)												
	[#] Belanja Honor PPTK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.120.000					Rp. 12.120.000	Rp. 0	
	[-] Belanja Honor PPTK												
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) nilai pagu dana s.d. Rp100 juta Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	12 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp. 12.120.000	12 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp. 12.120.000	Rp. 0	
	[#] Honorarium Bendahara Pengeluaran Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.240.000					Rp. 9.240.000	Rp. 0	
	[-] 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	12 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp. 9.240.000	12 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp. 9.240.000	Rp. 0	
	[#] Honorarium PA/KPA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 23.640.000					Rp. 23.640.000	Rp. 0	
	[-] Honorarium PA/KPA												
	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)	12 Bulan	Orang / Bulan	1.970.000	0	Rp. 23.640.000	12 Bulan	Orang / Bulan	1.970.000	0	Rp. 23.640.000	Rp. 0	
	[#] Honorarium Pembantu Bendahara (Bendahara Gaji) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.000.000					Rp. 2.000.000	Rp. (4.000.000)	
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara (Bendahara Gaji)												
	Honorarium Bendahara Pengeluaran atau	12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 6.000.000	4 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. (4.000.000)	

	Bendahara Penerimaan nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan													
	 [#] Operator Siperda Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.600.000						Rp. 3.600.000	Rp. 0	
	 [-] Operator Siperda													
	Honorarium Pengelola Aset - Operator Pembantu Pengelola Aplikasi Sistem Barang OPD (ASN/Non ASN) Spesifikasi : Operator SIPERDA	12 Bulan x 1 Orang	Orang / Bulan	300.000	0	Rp. 3.600.000	12 Bulan x 1 Orang	Orang / Bulan	300.000	0	Rp. 3.600.000	Rp. 0		
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 24.000.000						Rp. 10.000.000	Rp. (14.000.000)	
	 [#] Honorarium Pengelola Aset Tetap dan Aset Lancar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.000.000						Rp. 4.000.000	Rp. (8.000.000)	
	 [-] Honorarium Pengelola Aset Tetap dan Aset Lancar													
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Tim Teknis Pendukung PPKom/ PA	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 12.000.000	2 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. (8.000.000)		
	 [#] Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Barang (PPHP/B) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.000.000						Rp. (6.000.000)		
	 [-] Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Barang (PPHP/B)													
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Tim Teknis Pendukung PPKom/ PA	12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 6.000.000	00 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 0	Rp. (6.000.000)		
	 [#] Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.000.000						Rp. 6.000.000	Rp. 0	
	 [-] Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa													
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Tim Teknis Pendukung PPKom/ PA	12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 6.000.000	12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 74.250.000						Rp. 74.250.000	Rp. 0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 74.250.000						Rp. 74.250.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 74.250.000						Rp. 74.250.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 35.750.000						Rp. 35.750.000	Rp. 0	
	 [#] Belanja honorarium Tenaga Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 16.250.000						Rp. 16.250.000	Rp. 0	
	 [-] Belanja honorarium Tenaga Komputer													

	Upah NON ASN Spesifikasi : Ijasah SD sd SMP / Sederajat Masa Kerja 6- 10th	1 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp. 16.250.000	1 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp. 16.250.000	Rp. 0
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Kantor (Fultimer PKK) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 19.500.000					Rp. 19.500.000	Rp. 0
	[-] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Kantor (Fultimer PKK)											
	Upah NON ASN Spesifikasi : Ijasah SD sd SMP / Sederajat Masa Kerja >10	13 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 19.500.000	13 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 19.500.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 32.500.000					Rp. 32.500.000	Rp. 0
	[#] Honorarium Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 19.500.000					Rp. 19.500.000	Rp. 0
	[-] Honorarium Jasa Tenaga Kebersihan											
	Upah NON ASN Spesifikasi : Ijasah SD sd SMP / Sederajat Masa Kerja >10	1 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 19.500.000	1 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 19.500.000	Rp. 0
	[#] Honorarium Jasa Tenaga Kebersihan 1 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 13.000.000					Rp. 13.000.000	Rp. 0
	[-] Honorarium Jasa Tenaga Kebersihan 1											
	Upah NON ASN Spesifikasi : Ijasah SMA / Sederajat Masa Kerja 0- 5th	13 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp. 13.000.000	13 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp. 13.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp. 6.000.000					Rp. 6.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Honor Supir Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.000.000					Rp. 6.000.000	Rp. 0
	[-] Belanja Honor Supir											
	Upah NON ASN Spesifikasi : Ijasah SMA / Sederajat Masa Kerja 0- 5th	6 Kali	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp. 6.000.000	6 Kali	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 163.410.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 145.410.000	Rp. (18.000.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 163.410.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 145.410.000	Rp. (18.000.000)

Kabupaten Jember , Tanggal
Camat PakusariR. SYAMSUL HIDAYAT, S.Sos
NIP. 196510311996021002

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Jember 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 :

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
Prosentase Tersedianya Sarana Prasarana Aparatur Yang Baik		100 %	Prosentase Tersedianya Sarana Prasarana Aparatur Yang Baik	100 %

Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN PAKUSARI
 Unit : 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN PAKUSARI
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 165.530.650
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Prosentase Tersedianya Sarana Prasarana Aparatur Yang Baik	100 %	Prosentase Tersedianya Sarana Prasarana Aparatur Yang Baik	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 173.869.800	Dana yang dibutuhkan	Rp. 165.530.650
Keluaran	Prosentase Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Prosentase Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
	Prosentase Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya, dan	100 %	Prosentase Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya, dan	100 %
	Prosentase Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya,	100 %	Prosentase Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya,	100 %
	Prosentase Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya, Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya, dan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 %	Prosentase Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya, Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya, dan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 %
Hasil	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya, Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya, dan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya, Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya, dan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Gedung Kantor, Mobil Dinas dan Kendaraan Operasional Kantor Kecamatan Pakusari

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah																										
Sub Kegiatan	7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																									
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																									
Lokasi	Kab. Jember, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan																									
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. November																									
Keluaran Sub Kegiatan	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Indikator</th> <th colspan="2">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="2">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</td> <td></td> <td>1 Unit</td> <td>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</td> <td>1 Unit</td> </tr> </tbody> </table>												Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan																							
	Indikator	Target	Indikator	Target																						
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit																						
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)															
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan																			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 47.540.000					Rp. 47.540.000	Rp. 0														
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 47.540.000					Rp. 47.540.000	Rp. 0														
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 46.040.000					Rp. 46.040.000	Rp. 0														
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 46.040.000					Rp. 46.040.000	Rp. 0														
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 36.040.000					Rp. 36.040.000	Rp. 0														
	[#] BBM Mobil dinas Camat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 36.040.000					Rp. 36.040.000	Rp. 0														
	[-] BBM Mobil Dinas Camat																									
	BBM PERTAMAX Spesifikasi : PERTAMINA	200.222222 Liter x 12 Bulan	Liter	15.000	0	Rp. 36.040.000	200.222222 Liter x 12 Bulan	Liter	15.000	0	Rp. 36.040.000	Rp. 0														
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp. 10.000.000					Rp. 10.000.000	Rp. 0														
	[#] Belanja Perawatan Kendaraan Dinas Roda 4 (Mobil Dinas Camat) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.000.000					Rp. 10.000.000	Rp. 0														

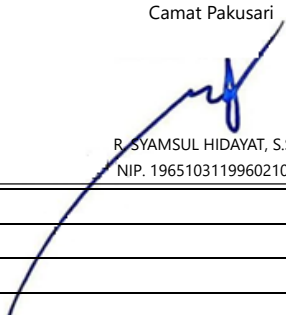
[-] Belanja Perawatan Kendaraan Dinas Roda 4 (Mobil Dinas Camat)														
	Belanja Suku Cadang (Mobil Jabatan) Spesifikasi :	1 Tahun	Unit	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	1 Tahun	Unit	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0		
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp. 1.500.000						Rp. 1.500.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp. 1.500.000						Rp. 1.500.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan						Rp. 1.500.000						Rp. 1.500.000	Rp. 0
	[#] Belanja Pajak Kendaraan Roda 4 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 1.500.000						Rp. 1.500.000	Rp. 0
	[-] Belanja Pajak Kendaraan Roda 4													
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi : Kendaraan Roda 4	1 Kali x 1 Tahun	Unit/Tahun	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	1 Kali x 1 Tahun	Unit/Tahun	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 47.540.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 47.540.000	Rp. 0
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kab. Jember, Pakusari, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. November Keluaran Sub Kegiatan :														
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan								
Indikator						Target	Indikator						Target	
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya						2 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya						2 Unit	
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. 39.278.000						Rp. 39.278.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp. 39.278.000						Rp. 39.278.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp. 37.578.000						Rp. 37.578.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp. 37.578.000						Rp. 37.578.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas						Rp. 25.078.000						Rp. 25.078.000	Rp. 0
	[#] BBM Kendaraan Operasional Roda 2 (Sepeda Motor) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 7.200.000						Rp. 7.200.000	Rp. 0
	[-] BBM Kendaraan Operasional Roda 2 (Sepeda Motor)													
	BBM PERTAMAX Spesifikasi : PERTAMINA	40 Liter x 12 Bulan	Liter	15.000	0	Rp. 7.200.000	40 Liter x 12 Bulan	Liter	15.000	0	Rp. 7.200.000	Rp. 0		
	[#] BBM Mobil Operasional Pol PP Kecamatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 17.878.000						Rp. 17.878.000	Rp. 0
	[-] BBM Mobil Operasional Pol PP Kecamatan													
	BBM PERTAMAX Spesifikasi : PERTAMINA	99.322222277778 Liter x 12 Bulan	Liter	15.000	0	Rp. 17.878.000	99.322222277778 Liter x 12 Bulan	Liter	15.000	0	Rp. 17.878.000	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan						Rp. 12.500.000						Rp. 12.500.000	Rp. 0
	[#] Belanja Perawatan Kendaraan Roda 2 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 2.500.000						Rp. 2.500.000	Rp. 0
	[-] Belanja Perawatan Kendaraan Roda 2													
	Biaya Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas R2 Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	2.500.000	0	Rp. 2.500.000	1 Tahun	Tahun	2.500.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 0		
	[#] Belanja Perawatan Kendaraan Roda 4 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 10.000.000						Rp. 10.000.000	Rp. 0
	[-] Belanja Perawatan Kendaraan Roda 4													
	Belanja Suku Cadang Kendaraan Roda 4 Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	1 Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0		
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp. 1.700.000						Rp. 1.700.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp. 1.700.000						Rp. 1.700.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan						Rp. 1.700.000						Rp. 1.700.000	Rp. 0
	[#] Belanja Pajak Kendaraan Roda 2 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 200.000						Rp. 200.000	Rp. 0
	[-] Belanja Pajak Kendaraan Roda 2													

	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi : Kendaraan Roda 2	1 Kali x 1 Tahun	Unit/Tahun	200.000	0	Rp. 200.000	1 Kali x 1 Tahun	Unit/Tahun	200.000	0	Rp. 200.000	Rp. 0	
 [#] Belanja Pajak Kendaraan Roda 4 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 1.500.000						Rp. 1.500.000	Rp. 0
 [-] Belanja Pajak Kendaraan Roda 4													
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi : Kendaraan Roda 4	1 Kali x 1 Tahun	Unit/Tahun	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	1 Kali x 1 Tahun	Unit/Tahun	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0	
 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 39.278.000	 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 39.278.000	Rp. 0
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kab. Jember, Pakusari, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Juni Keluaran Sub Kegiatan :													
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan							
Indikator					Target	Indikator					Target		
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						3 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						3 Unit
Prosenase Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						100 %	Prosenase Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						100 %
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. 87.051.800					Rp. 78.712.650	Rp. (8.339.150)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 87.051.800					Rp. 78.712.650	Rp. (8.339.150)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 68.232.800					Rp. 2.588.400	Rp. (65.644.400)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 68.232.800					Rp. 2.588.400	Rp. (65.644.400)	
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp. 58.040.700					Rp. 0	Rp. (58.040.700)	
 [#] Pembuatan Jalur Khusus Difabel Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 4.696.800						Rp. (4.696.800)	
 [-] Pembuatan Jalur Khusus Difabel													
	BAHAN PIPA BESI Spesifikasi : PIPA Ø 200 MM	6 Buah	BUAH	632.800	0	Rp. 3.796.800	00 Buah	BUAH	632.800	0	Rp. 0	Rp. (3.796.800)	
	BAHAN SEMEN Spesifikasi : SEMEN (PC)	40 Kg x 15 Pcs	KG	1.500	0	Rp. 900.000	00 Kg x 15 Pcs	KG	1.500	0	Rp. 0	Rp. (900.000)	
 [#] Rehab Gedung Kantor, Gedung Rumah Dinas, Pagar Kantor dan Kamar Mandi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 9.346.000						Rp. (9.346.000)	
 [-] Rehab Gedung Kantor, Gedung Rumah Dinas, Pagar Kantor dan Kamar Mandi													
	BAHAN ALAT DAN MATERIAL LAINNYA Spesifikasi : KAPUR PASANG	10 M3"	M3	308.000	0	Rp. 3.080.000	00 M3"	M3	308.000	0	Rp. 0	Rp. (3.080.000)	
	BAHAN CAT Spesifikasi : CAT DASAR TEMBOK	160 Kg	KG	35.100	0	Rp. 5.616.000	00 Kg	KG	35.100	0	Rp. 0	Rp. (5.616.000)	
	BAHAN PAKU Spesifikasi : PAKU SKRUP	500 Buah	BUAH	1.300	0	Rp. 650.000	00 Buah	BUAH	1.300	0	Rp. 0	Rp. (650.000)	
 [#] Rehab Kamar Mandi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 13.238.800						Rp. (13.238.800)	
 [-] Rehab Kamar Mandi													
	BAHAN AKSESORIS PERPIPAAN Spesifikasi : KNEE PVC, ¾" INCHI	20 Buah	BUAH	5.400	0	Rp. 108.000	00 Buah	BUAH	5.400	0	Rp. 0	Rp. (108.000)	
	BAHAN ALAT DAN MATERIAL LAINNYA Spesifikasi : SAMBUNGAN	20 Buah	BUAH	15.900	0	Rp. 318.000	00 Buah	BUAH	15.900	0	Rp. 0	Rp. (318.000)	

	PIPA PVC											
	BAHAN BATU DAN BATA Spesifikasi : BATU BATA MERAH	3000 Buah	BUAH	800	0	Rp. 2.400.000	00 Buah	BUAH	800	0	Rp. 0	Rp. (2.400.000)
	BAHAN KELENGKAPAN PINTU DAN JENDELA Spesifikasi : PINTU ALLUMINIUM	1 Buah	M2	297.200	0	Rp. 297.200	00 Buah	M2	297.200	0	Rp. 0	Rp. (297.200)
	BAHAN KELENGKAPAN PINTU DAN JENDELA Spesifikasi : KUNCI SLOT	1 Buah	BUAH	251.800	0	Rp. 251.800	00 Buah	BUAH	251.800	0	Rp. 0	Rp. (251.800)
	BAHAN LANTAI DAN KERAMIK Spesifikasi : KERAMIK DINDING 25CM X 40CM	12 Lembar x 12 Dos	BUAH	8.400	0	Rp. 1.209.600	00 Lembar x 12 Dos	BUAH	8.400	0	Rp. 0	Rp. (1.209.600)
	BAHAN LANTAI DAN KERAMIK Spesifikasi : KERAMIK DINDING 20CM X 25CM	20 Pcs x 6 Dos	BUAH	4.200	0	Rp. 504.000	00 Pcs x 6 Dos	BUAH	4.200	0	Rp. 0	Rp. (504.000)
	BAHAN PASIR Spesifikasi : PASIR KASAR	8 M3	M3	221.500	0	Rp. 1.772.000	00 M3	M3	221.500	0	Rp. 0	Rp. (1.772.000)
	BAHAN PENUTUP ATAP Spesifikasi : GENTENG METAL	10 Lembar	BUAH	101.600	0	Rp. 1.016.000	00 Lembar	BUAH	101.600	0	Rp. 0	Rp. (1.016.000)
	BAHAN PIPA BLACK STEEL Spesifikasi : PIPA BLACK STEEL Ø 3/4"	10 Buah	M"	38.600	0	Rp. 386.000	00 Buah	M"	38.600	0	Rp. 0	Rp. (386.000)
	BAHAN PIPA PVC Spesifikasi : PIPA PVC 3/4"	10 Buah	M	24.300	0	Rp. 243.000	00 Buah	M	24.300	0	Rp. 0	Rp. (243.000)
	BAHAN SANITASI Spesifikasi : BAK AIR FIBREGLASS KWALITAS 1	1 Buah	UNIT	405.300	0	Rp. 405.300	00 Buah	UNIT	405.300	0	Rp. 0	Rp. (405.300)
	BAHAN SANITASI Spesifikasi : CLOSET DUDUK	1 Buah	UNIT	1.669.900	0	Rp. 1.669.900	00 Buah	UNIT	1.669.900	0	Rp. 0	Rp. (1.669.900)
	BAHAN SANITASI Spesifikasi : JET SHOWER	4 Buah	BUAH	214.500	0	Rp. 858.000	00 Buah	BUAH	214.500	0	Rp. 0	Rp. (858.000)
	BAHAN SEMEN Spesifikasi : SEMEN (PC)	40 Kg x 30 Pcs	KG	1.500	0	Rp. 1.800.000	00 Kg x 30 Pcs	KG	1.500	0	Rp. 0	Rp. (1.800.000)
	 [#] Rehab Pagar Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 16.504.000						Rp. (16.504.000)
	 [-] Rehab Pagar Kantor											
	BAHAN BATU DAN BATA Spesifikasi : BATU BATA MERAH	7000 Buah	BUAH	800	0	Rp. 5.600.000	00 Buah	BUAH	800	0	Rp. 0	Rp. (5.600.000)
	BAHAN BATU DAN BATA Spesifikasi : BATU PECAH MANUAL 1/2	5 M3	M3	348.500	0	Rp. 1.742.500	00 M3	M3	348.500	0	Rp. 0	Rp. (1.742.500)
	BAHAN BESI Spesifikasi : BESI ULIR 10	15 Batang	LONJOR	94.500	0	Rp. 1.417.500	00 Batang	LONJOR	94.500	0	Rp. 0	Rp. (1.417.500)
	BAHAN PASIR Spesifikasi : PASIR PASANG KALI/GUNUNG	16 M3"	M3	221.500	0	Rp. 3.544.000	00 M3"	M3	221.500	0	Rp. 0	Rp. (3.544.000)
	BAHAN SEMEN	40 Kg x 70 Pcs	KG	1.500	0	Rp. 4.200.000	00 Kg x 70 Pcs	KG	1.500	0	Rp. 0	Rp. (4.200.000)

	Spesifikasi : SEMEN (PC)													
	[#] Rehab Rumah Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 14.255.100								Rp. (14.255.100)
	[-] Rehab Rumah Dinas													
	BAHAN ASBES GELOMBANG Spesifikasi : KALSIPLANK MOTIF UK. 8 MM X 30 CM X 4 M	10 Lembar	LEMBAR	121.000	0	Rp. 1.210.000	00 Lembar	LEMBAR	121.000	0	Rp. 0	Rp. (1.210.000)		
	BAHAN BAJA RINGAN (GALVALUME) Spesifikasi : CANAL C 100 TEBAL 0.75 MM PANJANG 6 M	20 Buah	LONJOR	373.900	0	Rp. 7.478.000	00 Buah	LONJOR	373.900	0	Rp. 0	Rp. (7.478.000)		
	BAHAN KAYU Spesifikasi : RENG 2 X 3 CM	1 M3	M3	2.891.900	0	Rp. 2.891.900	00 M3	M3	2.891.900	0	Rp. 0	Rp. (2.891.900)		
	BAHAN KAYU Spesifikasi : KAYU USUK/KASO KELAS 3 (ALBASIA)	1 M3	M3	2.675.200	0	Rp. 2.675.200	00 M3	M3	2.675.200	0	Rp. 0	Rp. (2.675.200)		
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 10.192.100						Rp. 2.588.400	Rp. (7.603.700)	
	[#] Rehab Gedung Kantor, Gedung Rumah Dinas, Pagar Kantor dan Kamar Mandi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.192.100						Rp. 2.588.400	Rp. (7.603.700)	
	[-] Rehab Gedung Kantor, Gedung Rumah Dinas, Pagar Kantor dan Kamar Mandi													
	LAMPU LED BULAT Spesifikasi : LED BULB, 19 WATT	20 Pcs	UNIT	105.000	0	Rp. 2.100.000	20 Pcs	UNIT	105.000	0	Rp. 2.100.000	Rp. 0		
	LAMPU LED SOROT Spesifikasi : LED BVP 150 , 20 WATT	4 Pcs	UNIT	244.200	0	Rp. 976.800	2 Pcs	UNIT	244.200	0	Rp. 488.400	Rp. (488.400)		
	LED UNTUK JALAN KOLEKTOR Spesifikasi : LAMPU PJU LED CB-120X3	1 Roll	UNIT	7.115.300	0	Rp. 7.115.300	00 Roll	UNIT	7.115.300	0	Rp. 0	Rp. (7.115.300)		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 18.819.000						Rp. 0	Rp. (18.819.000)	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 18.819.000						Rp. 0	Rp. (18.819.000)	
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					Rp. 18.819.000						Rp. 0	Rp. (18.819.000)	
	[#] Belanja Upah Tukang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 16.605.000							Rp. (16.605.000)	
	[-] Rehab Gedung Kantor, Gedung Rumah Dinas, Pagar Kantor dan Kamar Mandi													
	UPAH TENAGA KERJA Spesifikasi : TUKANG	5 Orang x 30 Hari	OH	110.700	0	Rp. 16.605.000	00 Orang x 30 Hari	OH	110.700	0	Rp. 0	Rp. (16.605.000)		
	[#] Pembuatan Jalan untuk Difabel Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.214.000							Rp. (2.214.000)	
	[-] Pembuatan Jalur Khusus Difabel													
	UPAH TENAGA KERJA Spesifikasi : TUKANG LISTRIK	2 Orang x 10 Hari	OH	110.700	0	Rp. 2.214.000	00 Orang x 10 Hari	OH	110.700	0	Rp. 0	Rp. (2.214.000)		
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 0						Rp. 76.124.250	Rp. 76.124.250	
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 0						Rp. 76.124.250	Rp. 76.124.250	
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 0						Rp. 25.202.250	Rp. 25.202.250	
	[#] Pemeliharaan dan Rehab Pagar Kantor Depan dan Taman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											Rp. 7.560.675	Rp. 7.560.675	
	[-] Pemeliharaan dan Rehab Pagar Kantor Depan dan Taman													
	RENOVASI KERUSAKAN		M2	0	0	Rp. 0	3 M2	M2	2.520.225	0	Rp. 7.560.675	Rp. 7.560.675		

	SEDANG (30% S/D < 45%) BANGUNAN GEDUNG NEGARA Spesifikasi : SEDERHANA													
	[#] Pemeliharaan / Rehab Gedung Kantor dan Kamar Mandi Ruang Camat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 17.641.575	Rp. 17.641.575		
	[-] Pemeliharaan / Rehab Gedung Kantor dan Kamar Mandi Ruang Camat													
	RENOVASI KERUSAKAN SEDANG (30% S/D < 45%) BANGUNAN GEDUNG NEGARA Spesifikasi : SEDERHANA		M2		0	0	Rp. 0	7 M2	M2	2.520.225	0	Rp. 17.641.575	Rp. 17.641.575	
5.1.02.03.03.0040	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III										Rp. 0		Rp. 50.922.000	Rp. 50.922.000
	[#] Pemeliharaan Runah dinas camat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 50.922.000	Rp. 50.922.000		
	[-] Pemeliharaan Runah dinas camat													
	RENOVASI KERUSAKAN SEDANG (30% S/D < 45%) BANGUNAN RUMAH NEGARA Spesifikasi : TIPE C, D, E		M2		0	0	Rp. 0	19.7987927 M2	M2	2.571.975	0	Rp. 50.922.000	Rp. 50.922.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :							Rp. 87.051.800	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :			Rp. 78.712.650	Rp. (8.339.150)		
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :							Rp. 173.869.800	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :			Rp. 165.530.650	Rp. (8.339.150)		

Kabupaten Jember , Tanggal
Camat Pakusari


R. SYAMSUL HIDAYAT, S.Sos
NIP. 196510311996021002

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

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

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
 Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Prosentase rekomendasi hasil koordinasi pemerintahan. pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan	100 %	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi pemerintahan. pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan	100 %

Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN PAKUSARI
 Unit : 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN PAKUSARI
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 470.780.000
 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	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi pemerintahan. pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan	100 %	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi pemerintahan. pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 478.360.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 470.780.000
Keluaran	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi pemerintahan. pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan	100 %	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi pemerintahan. pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan	100 %
Hasil	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi pemerintahan. pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan dan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi pemerintahan. pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan dan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Kecamatan dan Aparatur Desa (RT/RW) di Wilayah Kecamatan Pakusari

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

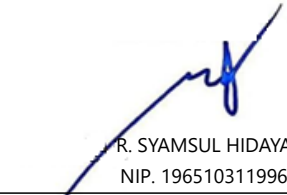
Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kab. Jember, Pakusari, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	14 Dokumen	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	14 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)						
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan										
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN							
5.1	BELANJA OPERASI										Rp. 478.360.000					Rp. 470.780.000	Rp. (7.580.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa										Rp. 478.360.000					Rp. 470.780.000	Rp. (7.580.000)
5.1.02.01	Belanja Barang										Rp. 6.160.000					Rp. 3.080.000	Rp. (3.080.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis										Rp. 6.160.000					Rp. 3.080.000	Rp. (3.080.000)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat										Rp. 6.160.000					Rp. 3.080.000	Rp. (3.080.000)

	[#] Mamirat Pembinaan Petugas Administrasi Pertanahan Desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.080.000							Rp. (3.080.000)
	[-] Mamirat Pembinaan Petugas Administrasi Pertanahan Desa												
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Satuan Makanan dan Minuman Rapat Biasa	35 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp. 3.080.000	35 Orang x 00 Kali	Orang / Kali	44.000	0		Rp. 0	Rp. (3.080.000)
	[#] Mamirat Pembinaan RT/RW Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.080.000						Rp. 3.080.000	Rp. 0
	[-] Mamirat Pembinaan RT/RW												
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Satuan Makanan dan Minuman Rapat Biasa	35 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp. 3.080.000	35 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	44.000	0		Rp. 3.080.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 472.200.000						Rp. 467.700.000	Rp. (4.500.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 472.200.000						Rp. 467.700.000	Rp. (4.500.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 5.400.000						Rp. 900.000	Rp. (4.500.000)
	[#] Honorarium Narasumber Pembinaan Administrasi Pertanahan Desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.700.000							Rp. (2.700.000)
	[-] Honorarium Narasumber Pembinaan Administrasi Pertanahan Desa												
	honorarium narasumber Spesifikasi :	3 Orang x 1 Paket	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 2.700.000	00 Orang x 1 Paket	Orang / Jam	900.000	0		Rp. 0	Rp. (2.700.000)
	[#] Honorarium Narasumber Pembinaan RT/RW Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.700.000						Rp. 900.000	Rp. (1.800.000)
	[-] Honorarium Narasumber Pembinaan RT/RW												
	honorarium narasumber Spesifikasi :	3 Orang x 1 Paket	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 2.700.000	1 Paket	Orang / Jam	900.000	0		Rp. 900.000	Rp. (1.800.000)
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp. 466.800.000						Rp. 466.800.000	Rp. 0
	[#] Honorarium RT-RW Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 466.800.000						Rp. 466.800.000	Rp. 0
	[-] Honorarium RT-RW												
	Honor RT/RW Spesifikasi : Honor RT/RW	389 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	100.000	0	Rp. 466.800.000	389 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	100.000	0		Rp. 466.800.000	Rp. 0

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	Rp. 478.360.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	Rp. 470.780.000	Rp. (7.580.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	Rp. 478.360.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	Rp. 470.780.000	Rp. (7.580.000)

	Kabupaten Jember , Tanggal Camat Pakusari  R. SYAMSUL HIDAYAT, S.Sos NIP. 196510311996021002
--	--

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

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

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
 Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Prosentase Penyediaan Peralatan Pada Pealyanan Umum Kantor Kecamatan yang memadai	100 %	Prosentase Penyediaan Peralatan Pada Pealyanan Umum Kantor Kecamatan yang memadai	100 %

Kegiatan : 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN PAKUSARI
 Unit : 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN PAKUSARI
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 8.180.000
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Prosentase Penyediaan Peralatan Pada Pealyanan Umum Kantor Kecamatan yang memadai	100 %	Prosentase Penyediaan Peralatan Pada Pealyanan Umum Kantor Kecamatan yang memadai	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 8.180.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 8.180.000
Keluaran	Prosentase Penyediaan Peralatan Pada Pealyanan Umum Kantor Kecamatan yang memadai	100 %	Prosentase Penyediaan Peralatan Pada Pealyanan Umum Kantor Kecamatan yang memadai	100 %
Hasil	Prosentase Penyediaan Peralatan Pada Pealyanan Umum Kantor Kecamatan yang memadai	100 %	Prosentase Penyediaan Peralatan Pada Pealyanan Umum Kantor Kecamatan yang memadai	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelayanan Umum Pada Kantor Kecamatan Pakusari dan Masyarakat di wilayah Kec. Pakusari

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.03.01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. November
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Prosentase Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	100 %	Prosentase Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	100 %

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 8.180.000					Rp. 8.180.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 8.180.000					Rp. 8.180.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.080.000					Rp. 3.080.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.080.000					Rp. 3.080.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.080.000					Rp. 3.080.000	Rp. 0
	[#] Mamirat keg Sosialisasi Adminduk					Rp. 3.080.000					Rp. 3.080.000	Rp. 0

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum														
[-] Mamirat keg Sosialisasi Adminduk														
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Satuan Makanan dan Minuman Rapat Biasa	35 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp. 3.080.000	35 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp. 3.080.000	Rp. 0		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 2.400.000						Rp. 2.400.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 2.400.000						Rp. 2.400.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 2.400.000						Rp. 2.400.000	Rp. 0	
	[#] Honor Narasumber Sosialisasi Adminduk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.400.000						Rp. 2.400.000	Rp. 0	
[-] Honor Narasumber Sosialisasi Adminduk														
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Honorarium Narasumber	4 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Jam	300.000	0	Rp. 2.400.000	4 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Jam	300.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 2.700.000						Rp. 2.700.000	Rp. 0	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 2.700.000						Rp. 2.700.000	Rp. 0	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 2.700.000						Rp. 2.700.000	Rp. 0	
	[#] Uang Ganti Transport Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.100.000						Rp. 2.100.000	Rp. 0	
[-] Uang Ganti Transport														
	Uang Pengganti Transport Spesifikasi :	1 Orang x 21 Kali	Orang	100.000	0	Rp. 2.100.000	1 Orang x 21 Kali	Orang	100.000	0	Rp. 2.100.000	Rp. 0		
	[#] Uang Pengganti Transport Pembantu Sosialisasi Adminduk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 600.000						Rp. 600.000	Rp. 0	
[-] Uang Pengganti Transport Pembantu Sosialisasi Adminduk														
	beban perjalanan dinas dalam kota Spesifikasi :	3 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	100.000	0	Rp. 600.000	3 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	100.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 8.180.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 8.180.000	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 8.180.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 8.180.000	Rp. 0
							Kabupaten Jember , Tanggal Camat Pakusari R. SYAMSUL HIDAYAT, S.Sos NIP. 196510311996021002							
Keterangan :														
Tanggal Pembahasan :														

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Jember 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		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	16 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	16 Laporan

Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN PAKUSARI
 Unit : 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN PAKUSARI
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 389.401.200
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	16 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	16 Laporan
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 399.648.100	Dana yang dibutuhkan	Rp. 389.401.200
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	16 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	16 Laporan
Hasil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	16 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	16 Laporan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Banpol PP, dan Masyarakat di Wilayah Kecamatan pakusari

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Sub Kegiatan	7.01.04.2.02.01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia											
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
Lokasi	Kab. Jember, Pakusari, Semua Kelurahan											
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Februari											
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan							
	Indikator			Target	Indikator			Target				
	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			16 Laporan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			16 Laporan				
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 399.648.100				Rp. 389.401.200	Rp. (10.246.900)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 399.648.100				Rp. 389.401.200	Rp. (10.246.900)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 54.581.900				Rp. 52.635.000	Rp. (1.946.900)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 54.581.900				Rp. 52.635.000	Rp. (1.946.900)	

5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 0					Rp. 8.850.000	Rp. 8.850.000
	[#] Belanja Karnaval HUT RI 78 TAHUN 2023 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 8.850.000	Rp. 8.850.000
	[-] Belanja Karnaval HUT RI 78 TAHUN 2023											
	BENDERA Spesifikasi : BENDERA MERAH PUTIH 80CM X 50 CM LOKAL 80 X 50 CM		BUAH	0	0	Rp. 0	250 Buah	BUAH	35.400	0	Rp. 8.850.000	Rp. 8.850.000
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perengkapan Dinas					Rp. 7.461.900					Rp. 0	Rp. (7.461.900)
	[#] Perlengkapan Banpol PP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.461.900						Rp. (7.461.900)
	[-] Perlengkapan Banpol PP											
	BARET Spesifikasi : LOKAL, KWALITAS BAGUS	11 Buah	BUAH	121.400	0	Rp. 1.335.400	00 Buah	BUAH	121.400	0	Rp. 0	Rp. (1.335.400)
	JAS HUJAN Spesifikasi : TEBAL,MODEL PISAH BAJU DAN CELANA	13 Unit	UNIT	153.100	0	Rp. 1.990.300	00 Unit	UNIT	153.100	0	Rp. 0	Rp. (1.990.300)
	PENTUNGAN Spesifikasi : LOKAL, MODEL T, SARUNG KARET	11 Unit	UNIT	59.400	0	Rp. 653.400	00 Unit	UNIT	59.400	0	Rp. 0	Rp. (653.400)
	SENER LAPANGAN Spesifikasi : LOKAL, UKURAN BESAR	5 Buah	BUAH	299.800	0	Rp. 1.499.000	00 Buah	BUAH	299.800	0	Rp. 0	Rp. (1.499.000)
	SENER STOPAN Spesifikasi : LOKAL, BARETAI KERING	7 Buah	BUAH	283.400	0	Rp. 1.983.800	00 Buah	BUAH	283.400	0	Rp. 0	Rp. (1.983.800)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 20.620.000					Rp. 18.285.000	Rp. (2.335.000)
	[#] Makan dan Minum Peringatan Upacara HUT-RI Ke 78 Tahun 2023 (Pengibaran Bendera) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.300.000					Rp. 3.300.000	Rp. 0
	[-] Makan dan Minum Peringatan Upacara HUT-RI Ke 78 Tahun 2023 (Pengibaran Bendera)											
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Satuan Makanan dan Minuman Rapat Biasa	75 Orang	Orang / Kali	44.000	0	Rp. 3.300.000	75 Orang	Orang / Kali	44.000	0	Rp. 3.300.000	Rp. 0
	[#] Mamirat Pembinaan Linmas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.520.000					Rp. 1.760.000	Rp. (1.760.000)
	[-] Mamirat Pembinaan Linmas											
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Biasa (Makan)	40 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	44.000	0	Rp. 3.520.000	40 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	44.000	0	Rp. 1.760.000	Rp. (1.760.000)

	Spesifikasi : Satuan Makanan dan Minuman Rapat Biasa												
	[#] Mamiri Kegiatan Malam Tasyakuran HUT-RI Ke 77 Tahun 2022 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.450.000					Rp. 3.450.000	Rp. 0	
	[-] Mamiri Kegiatan Malam Tasyakuran HUT-RI Ke 77 Tahun 2022												
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Biasa (Kudapan/ Snack) Spesifikasi : Satuan Biaya Makanan dan Minuman Rapat	150 Orang	Orang / Kali	23.000	0	Rp. 3.450.000	150 Orang	Orang / Kali	23.000	0	Rp. 3.450.000	Rp. 0	
	[#] Mamiri Pelatihan Paskibra untuk Peringatan Upacara HUT-RI Ke 77 Tahun 2022 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.625.000					Rp. 8.050.000	Rp. (575.000)	
	[-] Mamiri Pelatihan Paskibra untuk Peringatan Upacara HUT-RI Ke 77 Tahun 2022												
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Biasa (Kudapan/ Snack) Spesifikasi : Satuan Biaya Makanan dan Minuman Rapat	75 Orang x 5 Hari	Orang / Kali	23.000	0	Rp. 8.625.000	70 Orang x 5 Hari	Orang / Kali	23.000	0	Rp. 8.050.000	Rp. (575.000)	
	[#] Mamiri Peringatan Upacara HUT-RI Ke 77 Tahun 2022 (Penurunan Bendera) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.725.000					Rp. 1.725.000	Rp. 0	
	[-] Mamiri Peringatan Upacara HUT-RI Ke 77 Tahun 2022 (Penurunan Bendera)												
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Biasa (Kudapan/ Snack) Spesifikasi : Satuan Biaya Makanan dan Minuman Rapat	75 Orang	Orang / Kali	23.000	0	Rp. 1.725.000	75 Orang	Orang / Kali	23.000	0	Rp. 1.725.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 5.000.000					Rp. 4.000.000	Rp. (1.000.000)	
	[#] Tumpeng Peringatan Malam Tasyakuran HUT-RI Ke 77 Tahun 2023 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.000.000					Rp. 4.000.000	Rp. (1.000.000)	
	[-] Tumpeng Peringatan Malam Tasyakuran HUT-RI Ke 78 Tahun 2023												
	Makanan & Minuman Tamu (Nasi Tumpeng Biasa) Spesifikasi : Makanan & Minuman Tamu	5 Paket	Paket	1.000.000	0	Rp. 5.000.000	4 Paket	Paket	1.000.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. (1.000.000)	
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp. 7.500.000					Rp. 7.500.000	Rp. 0	
	[#] Belanja Pakaian dinas Lapangan (PDL) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.500.000					Rp. 7.500.000	Rp. 0	
	[-] Belanja Pakaian dinas Lapangan (PDL)												
	Pakaian Dinas Lapangan dan	15 Orang	Stel	500.000	0	Rp. 7.500.000	15 Orang	Stel	500.000	0	Rp. 7.500.000	Rp. 0	

	atribut - Satpol PP Spesifikasi : Pakaian Dinas Lapangan dan atribut - Satpol PP												
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp. 14.000.000					Rp. 14.000.000	Rp. 0	
	[#] Seragam Olahraga Paskibra Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 14.000.000					Rp. 14.000.000	Rp. 0	
	[-] Kaos Pelatihan Paskibra												
	Belanja pakaian olah raga panitia dan peserta Spesifikasi : Kaos ber krak dan celana panjang	70 Stel	Stel	200.000	0	Rp. 14.000.000	70 Stel	Stel	200.000	0	Rp. 14.000.000	Rp. 0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 312.066.200					Rp. 316.766.200	Rp. 4.700.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 306.200.000					Rp. 310.900.000	Rp. 4.700.000	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 7.200.000					Rp. 3.600.000	Rp. (3.600.000)	
	[#] Honorarium Pelatih Kegiatan Pembinaan Linmas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.800.000					Rp. 900.000	Rp. (900.000)	
	[-] Honorarium Pelatih Kegiatan Pembinaan Linmas												
	honorarium narasumber Spesifikasi :	2 Paket	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 1.800.000	1 Paket	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 900.000	Rp. (900.000)	
	[#] Honorarium Pembina Paskibra utk Kegiatan Upacara HUT-RI ke 78 Tahun 2023 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.400.000					Rp. 2.700.000	Rp. (2.700.000)	
	[-] Honorarium Pembina Paskibra utk Kegiatan Upacara HUT-RI ke 78 Tahun 2023												
	honorarium narasumber Spesifikasi :	3 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 5.400.000	3 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 2.700.000	Rp. (2.700.000)	
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp. 299.000.000					Rp. 299.000.000	Rp. 0	
	[#] Honorarium Tenaga Banpol PP Kecamatan Pakusari Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 299.000.000					Rp. 299.000.000	Rp. 0	
	[-] Honorarium Tenaga Banpol PP Kecamatan Pakusari												
	Upah Non ASN Banpol PP Spesifikasi : Honorarium Petugas Ketentraman	13 Bulan x 10 Orang	Orang / Bulan	2.300.000	0	Rp. 299.000.000	13 Bulan x 10 Orang	Orang / Bulan	2.300.000	0	Rp. 299.000.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 0					Rp. 1.800.000	Rp. 1.800.000	
	[#] Honor Polisi RW Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 1.800.000	Rp. 1.800.000	
	[-] Honor Polisi RW												
	Honor Polisi RW Spesifikasi :		Orang / Bulan	0	0	Rp. 0	4 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	150.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. 1.800.000	
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 0					Rp. 6.500.000	Rp. 6.500.000	
	[#] Belanja Karnaval HUT RI 78 TAHUN 2023 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 6.500.000	Rp. 6.500.000	
	[-] Belanja Karnaval HUT RI 78 TAHUN 2023												
	becak hias		Buah	0	0	Rp. 0	1 Buah	Buah	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000	

	Spesifikasi : jasa becak hias													
	MOBIL HIAS Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	1 Buah	Buah	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000		
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 5.866.200						Rp. 5.866.200	Rp. 0	
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 5.866.200						Rp. 5.866.200	Rp. 0	
	[#] Sewa Sound System Kegiatan Peringatan Upacara HUT-RI Ke 78 Tahun 2023 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.505.400						Rp. 2.505.400	Rp. 0	
	[-] Sewa Sound System Kegiatan Peringatan Upacara HUT-RI Ke 78 Tahun 2023													
	SEWA SOUND SYSTEM Spesifikasi : 1.000 WATT	2 Paket	PAKET	1.252.700	0	Rp. 2.505.400	2 Paket	PAKET	1.252.700	0	Rp. 2.505.400	Rp. 0		
	[#] Sewa Tenda kegiatan Peringatan Upacara HUT-RI Ke 78 Tahun 2023 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.360.800						Rp. 3.360.800	Rp. 0	
	[-] Sewa Tenda kegiatan Peringatan Upacara HUT-RI Ke 77 Tahun 2022													
	TENDA Spesifikasi : BIASA UK. 6 X 6, KAIN PLAFON ATAS	4 Set	SET	840.200	0	Rp. 3.360.800	4 Set	SET	840.200	0	Rp. 3.360.800	Rp. 0		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 33.000.000						Rp. 20.000.000	Rp. (13.000.000)	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 33.000.000						Rp. 20.000.000	Rp. (13.000.000)	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 33.000.000						Rp. 20.000.000	Rp. (13.000.000)	
	[#] Uang Pengganti Transport Pam POL PP Kecamatan Pakusari Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 33.000.000						Rp. 20.000.000	Rp. (13.000.000)	
	[-] Uang Pengganti Transport Pam POL PP Kecamatan Pakusari													
	Uang Pengganti Transport Spesifikasi :	11 Orang x 30 Kali	Orang	100.000	0	Rp. 33.000.000	10 Orang x 20 Kali	Orang	100.000	0	Rp. 20.000.000	Rp. (13.000.000)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 399.648.100	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 389.401.200	Rp. (10.246.900)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 399.648.100	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 389.401.200	Rp. (10.246.900)

Kabupaten Jember , Tanggal
Camat PakusariR. SYAMSUL HIDAYAT, S.Sos
NIP. 196510311996021002

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

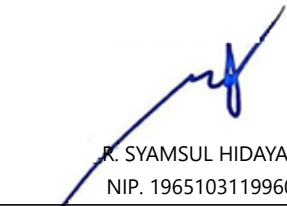
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA-SKPD PEMBIAYAAN
Pemerintah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023	

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN PAKUSARI

Rincian Kerja Perubahan Anggaran Pembiayaan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
6	PEMBIAYAAN	0	0	Rp. 0
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0	0	Rp. 0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	0	Rp. 0
Pembiayaan Netto :		Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0

	Kabupaten Jember , Tanggal Camat Pakusari  R. SYAMSUL HIDAYAT, S.Sos NIP. 196510311996021002
--	--

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------