

Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Capaian Program	Persentase pemenuhan layanan administrasi dan jasa perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi dan jasa perkantoran	100	100
Masukan	Jumlah Anggaran	Jumlah Anggaran	Rp 108.698.500,00	Rp 73.456.200,00
Keluaran	-Jumlah surat terkirim -cakupan pemenuhan kebutuhan air, listrik dan komunikasi -jumlah kendaraan dinas/operasional yang memperoleh jasa perizinan -jumlah tenaga kebersihan -jumlah alat kebersihan yang disediakan	-Jumlah surat terkirim -cakupan pemenuhan kebutuhan air, listrik dan komunikasi -jumlah kendaraan dinas/operasional yang memperoleh jasa perizinan -jumlah tenaga kebersihan -jumlah alat kebersihan yang disediakan	-700 surat -12 bulan -12 unit -24 ob -19 jenis	-700 surat -12 bulan -12 unit -24 ob -19 jenis
Hasil	Nilai IKM kecamatan Sreseh	Nilai IKM kecamatan Sreseh	83	83

Latar belakang pergeseran/dianggarkan dalam :
Pergeseran APBD

Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/berkurang			
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rp	%
1	2	Volume	Satuan	Harga satuan		6 = (3 x 5)	Volume	Satuan			
4.05.4.05.08.01.01.5.2.	BELANJA LANGSUNG	0		0.00	108.698.500,00	0		0,00	73.456.200,00	(35.242.300,00)	(32,42)
4.05.4.05.08.01.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	0		0.00	37.200.000,00	0		0,00	34.500.000,00	(2.700.000,00)	(7,26)
4.05.4.05.08.01.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	0		0.00	37.200.000,00	0		0,00	34.500.000,00	(2.700.000,00)	(7,26)
4.05.4.05.08.01.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	0		0.00	37.200.000,00	0		0,00	34.500.000,00	(2.700.000,00)	(7,26)
	<i>honor pengguna anggaran (PA) (12 bln) (1)</i>	12	bln	600,000.00	7.200.000,00	1	thn	6.300.000,00	6.300.000,00	(900.000,00)	(12,50)
	<i>honor PPK OPD (12 bln) (1)</i>	12	bln	450,000.00	5.400.000,00	1	thn	4.950.000,00	4.950.000,00	(450.000,00)	(8,33)
	<i>honor petugas verifikasi (12 bln) (1)</i>	12	bln	250,000.00	3.000.000,00	1	thn	2.550.000,00	2.550.000,00	(450.000,00)	(15,00)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ berkurang	
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)				Jumlah (Rp)	Rp	%
		Volume	Satuan	Harga satuan		Volume	Satuan	Harga satuan			
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7	8	9	10=7x9	11=10-6	12
4.05.4.05.08.01.01.5.2.1.01.01.	honor petugas akuntansi dan pelaporan (12 bln) (1)	12	bln	350,000.00	4.200.000,00	1	thn	3.750.000,00	3.750.000,00	(450.000,00)	(10,71)
	honor bendahara pengeluaran (12 bln) (1)	12	bln	400,000.00	4.800.000,00	1	thn	4.350.000,00	4.350.000,00	(450.000,00)	(9,38)
	honor juru bayar gaji (12 bln) (12)	12	bln	200,000.00	2.400.000,00	12	bln	200.000,00	2.400.000,00	0,00	
	honor pembuat dokumen (12 bln) (12)	12	bln	200,000.00	2.400.000,00	12	bln	200.000,00	2.400.000,00	0,00	
	honor pengurus barang pengguna (12 bln) (12)	12	bln	400,000.00	4.800.000,00	12	bln	400.000,00	4.800.000,00	0,00	
	honor pembantu pengurus barang pengguna (12 bln) (12)	12	bln	250,000.00	3.000.000,00	12	bln	250.000,00	3.000.000,00	0,00	
4.05.4.05.08.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0		0.00	71.498.500,00	0		0,00	38.956.200,00	(32.542.300,00)	(45,51)
4.05.4.05.08.01.01.5.2.2.01.	Belanja Barang Pakai Habis	0		0.00	3.180.500,00	0		0,00	1.056.200,00	(2.124.300,00)	(66,79)
4.05.4.05.08.01.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	0		0.00	2.580.500,00	0		0,00	756.200,00	(1.824.300,00)	(70,70)
	Kertas HVS 70 gr (6)	21	rim	52,500.00	1.102.500,00	6	rim	52.500,00	315.000,00	(787.500,00)	(71,43)
	Tinta printer Epson 60 ml (4)	12	botol	100,000.00	1.200.000,00	4	botol	100.000,00	400.000,00	(800.000,00)	(66,67)
	Buku ekspedisi (2)	5	buah	20,600.00	103.000,00	2	buah	20.600,00	41.200,00	(61.800,00)	(60,00)
	map kertas OPD	50	buah	3,500.00	175.000,00	0	buah	3.500,00		(175.000,00)	(100,00)
4.05.4.05.08.01.01.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0		0.00	600.000,00	0		0,00	300.000,00	(300.000,00)	(50,00)
	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (30)	60	liter	10,000.00	600.000,00	30	liter	10.000,00	300.000,00	(300.000,00)	(50,00)
4.05.4.05.08.01.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	0		0.00	28.968.000,00	0		0,00	19.200.000,00	(9.768.000,00)	(33,72)
4.05.4.05.08.01.01.5.2.2.03.02.	Belanja air	0		0.00	4.800.000,00	0		0,00	2.400.000,00	(2.400.000,00)	(50,00)
	belanja rekening air (12)	12	bulan	400,000.00	4.800.000,00	12	bulan	200.000,00	2.400.000,00	(2.400.000,00)	(50,00)
4.05.4.05.08.01.01.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	0		0.00	15.600.000,00	0		0,00	8.472.000,00	(7.128.000,00)	(45,69)
	Belanja listrik (12)	12	bulan	1,300,000.00	15.600.000,00	12	bulan	706.000,00	8.472.000,00	(7.128.000,00)	(45,69)
4.05.4.05.08.01.01.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	0		0.00	1.800.000,00	0		0,00	1.560.000,00	(240.000,00)	(13,33)
	Surat Kabar dan Majalah (12 bln)	12	bln	150,000.00	1.800.000,00	12	bln	130.000,00	1.560.000,00	(240.000,00)	(13,33)
4.05.4.05.08.01.01.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	0		0.00	6.768.000,00	0		0,00	6.768.000,00	0,00	
	Belanja rekening internet (12)	12	bulan	564,000.00	6.768.000,00	12	bulan	564.000,00	6.768.000,00	0,00	
4.05.4.05.08.01.01.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0		0.00	3.950.000,00	0		0,00	1.000.000,00	(2.950.000,00)	(74,68)
4.05.4.05.08.01.01.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	0		0.00	3.950.000,00	0		0,00	1.000.000,00	(2.950.000,00)	(74,68)
	Pajak STNK roda 4	1	unit	1,200,000.00	1.200.000,00	0	unit	1.200.000,00		(1.200.000,00)	(100,00)
	Pajak STNK roda 2 (8)	22	unit	125,000.00	2.750.000,00	8	unit	125.000,00	1.000.000,00	(1.750.000,00)	(63,64)
4.05.4.05.08.01.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	0		0.00	23.400.000,00	0		0,00	11.700.000,00	(11.700.000,00)	(50,00)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ berkurang	
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)				Jumlah (Rp)	Rp	%
		Volume	Satuan	Harga satuan		Volume	Satuan	Harga satuan			
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7	8	9	10=7x9	11=10-6	12
4.05.4.05.08.01.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	0		0.00	16.200.000,00	0		0,00	8.100.000,00	(8.100.000,00)	(50,00)
	<i>mamin Rapat Koordinasi (240)</i>	480	<i>dos</i>	<i>15,000.00</i>	<i>7.200.000,00</i>	240	<i>dos</i>	15.000,00	3.600.000,00	(3.600.000,00)	(50,00)
	<i>Mamin Rapat PKK/Mamin piket posko covid'19 (300)</i>	600	<i>dos</i>	<i>15,000.00</i>	<i>9.000.000,00</i>	300	<i>dos</i>	15.000,00	4.500.000,00	(4.500.000,00)	(50,00)
4.05.4.05.08.01.01.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	0		0.00	7.200.000,00	0		0,00	3.600.000,00	(3.600.000,00)	(50,00)
	<i>Mamin Tamu (120)</i>	240	<i>dos</i>	<i>30,000.00</i>	<i>7.200.000,00</i>	120	<i>dos</i>	30.000,00	3.600.000,00	(3.600.000,00)	(50,00)
4.05.4.05.08.01.01.5.2.2.27.	Belanja Jasa Pegawai	0		0.00	12.000.000,00	0		0,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	(50,00)
4.05.4.05.08.01.01.5.2.2.27.03.	Belanja Upah Pekerja	0		0.00	12.000.000,00	0		0,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	(50,00)
	<i>Upah tenaga kebersihan (12)</i>	24	<i>ob</i>	<i>500,000.00</i>	<i>12.000.000,00</i>	12	<i>ob</i>	500.000,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	(50,00)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ berkurang	
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)				Jumlah (Rp)	Rp	%
		Volume	Satuan	Harga satuan		Volume	Satuan	Harga satuan			
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7	8	9	10=7x9	11=10-6	12
Jumlah					108.698.500,00				73.456.200,00	(35.242.300,00)	(32,42)
Triwulan I	Rp.	27.174.625,00									
Triwulan II	Rp.	25.665.575,00									
Triwulan III	Rp.	9.174.000,00									
Triwulan IV	Rp.	11.442.000,00									
Jumlah	Rp.	<u>73.456.200,00</u>									
Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH						SAMPANG, 24 APRIL 2020 Camat Sreseh					
<u>Drs. Ec. H. SARYONO, MM</u> NIP: 19610807 198903 1013						<u>ABDUL FATAH, SE</u> NIP. 19621113 19840404 1 002					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah											
No	Nama	NIP			Jabatan	Tandatangan					
01	YULIADI SETYAWAN, S.Sos, MM	19660711 198809 1001			Ketua	1					
02	Drs. Ec. H. SARYONO, MM	19610807 198903 1013			Wakil Ketua I	2					
03	Ir. Hj. UMI HANIK LAILA, MM	19661202 199303 2004			Wakil Ketua II	3					
04	MOH. MAULID, SE, MM	19710205 200212 1006			Sekretaris	4					
05	Hj. HURUN IEN, SE	19710414 199403 2006			Anggota	5					
06	H. HARUNUR RASYID, SH	19640311 199203 1007			Anggota	6					
07	Hj. KUSTANTINAH, S.Si., M.Si	19721231 199803 2012			Anggota	7					