

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Rote Ndao Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %
	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %
Kegiatan : 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan				
Unit : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp55.989.700.458 (terbilang: lima puluh lima miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %
	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp50.387.960.000	Dana yang dibutuhkan	Rp55.989.700.458
Keluaran	Tersedianya administrasi keuangan Perangkat Daerah	716 orang	Tersedianya administrasi keuangan Perangkat Daerah	927 orang
Hasil	Tersedianya administrasi keuangan Perangkat Daerah	716 orang	Tersedianya administrasi keuangan Perangkat Daerah	927 orang
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0				
Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				

Lokasi : Kab. Rote Ndao													
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					716 Orang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					927 Orang	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp50.148.056.000					Rp55.731.436.458	Rp5.583.380.458	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp50.148.056.000					Rp55.731.436.458	Rp5.583.380.458	
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp36.293.528.000					Rp53.330.476.458	Rp17.036.948.458	
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp28.607.206.978					Rp39.637.722.365	Rp11.030.515.387	
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp28.607.206.978					Rp29.316.601.340	Rp709.394.362	
	[#] GAJI POKOK PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp28.607.206.978					Rp29.316.601.340	Rp709.394.362	
	[-] Gaji Pokok PNS (DAU Spesifik Rp.8.802.436.400)												
	Belanja Gaji Pokok PNS	14 Bulan		2.043.371.927	0	Rp28.607.206.978	13 Bulan		2.094.042.952	0	Rp27.222.558.376	(Rp1.384.648.602)	
	[-] GAJI POK PNS												
	Belanja Gaji Pokok PNS	0		0	0	Rp0	1 Bulan		2.094.042.964	0	Rp2.094.042.964	Rp2.094.042.964	
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK					Rp0					Rp10.321.121.025	Rp10.321.121.025	
	[#] BELANJA GAJI POKOK PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp10.321.121.025	Rp10.321.121.025	
	[-]												
	Belanja Gaji Pokok PPPK	0		0	0	Rp0	1 Bulan		860.093.427	0	Rp860.093.427	Rp860.093.427	
	[-] BELANJA POKOK GAJI PPPK												
	Belanja Gaji Pokok PPPK	0		0	0	Rp0	11 Bulan		860.093.418	0	Rp9.461.027.598	Rp9.461.027.598	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp1.669.927.000					Rp3.727.713.225	Rp2.057.786.225	
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp1.669.927.000					Rp1.892.927.000	Rp223.000.000	
	[#] BELANJA TUNJANGAN KELUARGA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.669.927.000					Rp1.892.927.000	Rp223.000.000	
	[-]												
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	0		0	0	Rp0	1 Bulan		135.209.077	0	Rp135.209.077	Rp135.209.077	
	[-] TUNJANGAN KELUARGA PNS												
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14 Bulan		119.280.500	0	Rp1.669.927.000	13 Bulan		135.209.071	0	Rp1.757.717.923	Rp87.790.923	
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					Rp0					Rp1.834.786.225	Rp1.834.786.225	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] BELANJA TUNJANGAN KELUARGA PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp0						Rp1.834.786.225	Rp1.834.786.225
	[-] BELANJA TUNJANGAN KELUARGA PPPK											
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	0		0	0	Rp0	11 Bulan		152.898.852	0	Rp1.681.887.372	Rp1.681.887.372
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	0		0	0	Rp0	1 Bulan		152.898.853	0	Rp152.898.853	Rp152.898.853
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN				Rp372.460.000						Rp102.460.000	(Rp270.000.000)
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS				Rp372.460.000						Rp102.460.000	(Rp270.000.000)
	[#] BELANJA TUNJANGAN JABATAN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp372.460.000						Rp102.460.000	(Rp270.000.000)
	[-] TUNJANGAN JABATAN											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14 Bulan		8.690.000	0	Rp121.660.000	13 Bulan		7.318.571	0	Rp95.141.423	(Rp26.518.577)
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		250.800.000	0	Rp250.800.000	1 Bulan		7.318.577	0	Rp7.318.577	(Rp243.481.423)
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN				Rp2.463.648.922						Rp5.894.214.322	Rp3.430.565.400
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS				Rp2.463.648.922						Rp2.546.648.922	Rp83.000.000
	[#] BELANJA TUNJANGAN FUNGSIONAL ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp2.463.648.922						Rp2.546.648.922	Rp83.000.000
	[-]											
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	0		0	0	Rp0	1 Bulan		78.922	0	Rp78.922	Rp78.922
	[-] TUNJANGAN FUNGSIONAL											
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14 Bulan		175.974.923	0	Rp2.463.648.922	13 Bulan		195.890.000	0	Rp2.546.570.000	Rp82.921.078
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK				Rp0						Rp3.347.565.400	Rp3.347.565.400
	[#] BELANJA TUNJANGAN FUNGSIONAL PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp0						Rp3.347.565.400	Rp3.347.565.400
	[-]											
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0		0	0	Rp0	1 Bulan		278.963.787	0	Rp278.963.787	Rp278.963.787
	[-] BELANJA TUNJANGAN FUNGSIONAL PPPK											
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0		0	0	Rp0	11 Bulan		278.963.783	0	Rp3.068.601.613	Rp3.068.601.613
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN				Rp788.190.200						Rp956.557.450	Rp168.367.250
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS				Rp788.190.200						Rp705.190.200	(Rp83.000.000)
	[#] BELANJA TUNJANGAN FUNGSIONAL UMUM ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp788.190.200						Rp705.190.200	(Rp83.000.000)
	[-]											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	0		0	0	Rp0	1 Bulan		5.200	0	Rp5.200	Rp5.200
	[-] TUNJANGAN FUNGSIONAL UMUM											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14 Bulan		56.299.300	0	Rp788.190.200	13 Bulan		54.245.000	0	Rp705.185.000	(Rp83.005.200)
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK				Rp0						Rp251.367.250	Rp251.367.250

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	[#] BELANJA TUNJANGAN FUNGSIONAL UMUM PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp0					Rp251.367.250	Rp251.367.250	
	[-] BELANJA TUNJANGAN FUNGSIONAL UMUM PPPK											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	0		0	0	Rp0	1 Bulan		20.947.280	0	Rp20.947.280	Rp20.947.280
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	0		0	0	Rp0	11 Bulan		20.947.270	0	Rp230.419.970	Rp230.419.970
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN				Rp1.702.113.392					Rp2.104.380.192	Rp402.266.800	
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS				Rp1.702.113.392					Rp1.527.113.392	(Rp175.000.000)	
	[#] BELANJA TUNJANGAN BERAS ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp1.702.113.392					Rp1.527.113.392	(Rp175.000.000)	
	[-]											
	Belanja Tunjangan Beras PNS	0		0	0	Rp0	1 Bulan		109.079.528	0	Rp109.079.528	Rp109.079.528
	[-] TUNJANGAN BERAS											
	Belanja Tunjangan Beras PNS	14 Bulan		121.579.528	0	Rp1.702.113.392	13 Bulan		109.079.528	0	Rp1.418.033.864	(Rp284.079.528)
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK				Rp0					Rp577.266.800	Rp577.266.800	
	[#] BELANJA TUNJANGAN BERAS PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp0					Rp577.266.800	Rp577.266.800	
	[-] BELANJA TUNJANGAN BERAS PPPK											
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	0		0	0	Rp0	11 Bulan		48.105.566	0	Rp529.161.226	Rp529.161.226
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	0		0	0	Rp0	1 Bulan		48.105.574	0	Rp48.105.574	Rp48.105.574
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN				Rp38.200.000					Rp37.200.000	(Rp1.000.000)	
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS				Rp38.200.000					Rp37.200.000	(Rp1.000.000)	
	[#] BELANJA TUNJANGAN PPh Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp38.200.000					Rp37.200.000	(Rp1.000.000)	
	[-]											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	0		0	0	Rp0	1 Bulan		2.657.154	0	Rp2.657.154	Rp2.657.154
	[-] TUNJANGAN PPh											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		38.200.000	0	Rp38.200.000	13 Bulan		2.657.142	0	Rp34.542.846	(Rp3.657.154)
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN				Rp363.440					Rp2.593.540	Rp2.230.100	
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS				Rp363.440					Rp1.363.440	Rp1.000.000	
	[#] BELANJA PEMBULATAN GAJI ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp363.440					Rp1.363.440	Rp1.000.000	
	[-]											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	0		0	0	Rp0	1 Bulan		97.396	0	Rp97.396	Rp97.396
	[-] PEMBULATAN GAJI											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14 Bulan		25.960	0	Rp363.440	13 Bulan		97.388	0	Rp1.266.044	Rp902.604

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Koefisien	Satuan		Harga		PPN
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK				Rp0					Rp1.230.100	Rp1.230.100	
	[#] BELANJA PEMBULATAN GAJI PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp0					Rp1.230.100	Rp1.230.100	
	[-]											
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0		0	0	Rp0	11 Bulan		102.508	0	Rp1.127.588	Rp1.127.588
	[-] BELANJA PEMBULATAN GAJI PPPK											
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0		0	0	Rp0	1 Bulan		102.512	0	Rp102.512	Rp102.512
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN				Rp273.871.200					Rp0	(Rp273.871.200)	
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS				Rp273.871.200					Rp0	(Rp273.871.200)	
	[#] BELANJA IURAN JAMINAN KECELAKAAN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp273.871.200					Rp0	(Rp273.871.200)	
	[-] IURAN JAMINAN KECELAKAAN											
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	12 Bulan		22.822.600	0	Rp273.871.200	0		6.155.933	0	Rp0	(Rp273.871.200)
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN				Rp377.546.868					Rp329.871.406	(Rp47.675.462)	
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS				Rp377.546.868					Rp73.871.200	(Rp303.675.668)	
	[#] BELANJA IURAN JAMINAN KECELAKAAN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp0					Rp73.871.200	Rp73.871.200	
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	0		0	0	Rp0	11 Bulan		6.155.933	0	Rp67.715.263	Rp67.715.263
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	0		0	0	Rp0	1 Bulan		6.155.937	0	Rp6.155.937	Rp6.155.937
	[#] BELANJA IURAN JAMINAN KEMATIAN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp377.546.868					Rp0	(Rp377.546.868)	
	[-] IURAN JAMINAN KEMATIAN											
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	12 Bulan		31.462.239	0	Rp377.546.868	0		19.795.572	0	Rp0	(Rp377.546.868)
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK				Rp0					Rp256.000.206	Rp256.000.206	
	[#] BELANJA IURAN JAMINAN KECELAKAAN PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp0					Rp256.000.206	Rp256.000.206	
	[-] BELANJA IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA PPPK											
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	0		0	0	Rp0	11 Bulan		21.333.350	0	Rp234.666.850	Rp234.666.850
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	0		0	0	Rp0	1 Bulan		21.333.356	0	Rp21.333.356	Rp21.333.356
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN				Rp0					Rp537.763.958	Rp537.763.958	
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS				Rp0					Rp237.546.868	Rp237.546.868	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Koefisien	Satuan		Harga		PPN
	[#] BELANJA IURAN JAMINAN KEMATIAN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp0					Rp237.546.868	Rp237.546.868	
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	0		0	0	Rp0	1 Bulan		19.795.576	0	Rp19.795.576	Rp19.795.576
	[-] IURAN JAMINAN KEMATIAN											
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	0		0	0	Rp0	11 Bulan		19.795.572	0	Rp217.751.292	Rp217.751.292
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK				Rp0					Rp300.217.090	Rp300.217.090	
	[#] BELANJA IURAN JAMINAN KEMATIAN PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp0					Rp300.217.090	Rp300.217.090	
	[-] BELANJA IURAN JAMINAN KEMATIAN PPPK											
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	0		0	0	Rp0	11 Bulan		25.018.090	0	Rp275.198.990	Rp275.198.990
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	0		0	0	Rp0	1 Bulan		25.018.100	0	Rp25.018.100	Rp25.018.100
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN				Rp13.854.528.000					Rp2.400.960.000	(Rp11.453.568.000)	
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN				Rp6.651.528.000					Rp2.400.960.000	(Rp4.250.568.000)	
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS				Rp6.651.528.000					Rp2.400.960.000	(Rp4.250.568.000)	
	[#] BELANJA TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp0					Rp51.480.000	Rp51.480.000	
	[-] Kelas Jabatan 11											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	0		0	0	Rp0	12 Bulan x 13 Orang		330.000	0	Rp51.480.000	Rp51.480.000
	[#] KELAS JABATAN 10 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp0					Rp26.880.000	Rp26.880.000	
	[-] Kelas Jabatan 10											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	0		0	0	Rp0	12 Bulan x 7 Orang		320.000	0	Rp26.880.000	Rp26.880.000
	[#] KELAS JABATAN 9 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp0					Rp3.720.000	Rp3.720.000	
	[-]											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	0		0	0	Rp0	12 Bulan		310.000	0	Rp3.720.000	Rp3.720.000
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp6.651.528.000					Rp2.318.880.000	(Rp4.332.648.000)	
	[-] Kelas Jabatan 12											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	12 Bulan x 8 Orang		1.586.000	0	Rp152.256.000	12 Bulan x 8 Orang		425.000	0	Rp40.800.000	(Rp111.456.000)
	[-] Kelas Jabatan 14											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	12 Bulan x 1 Orang		2.211.000	0	Rp26.532.000	12 Bulan x 1 Orang		1.000.000	0	Rp12.000.000	(Rp14.532.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[-] Kelas Jabatan 4											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	12 Bulan x 2 Orang		532.000	0	Rp12.768.000	12 Bulan x 6 Orang		250.000	0	Rp18.000.000	Rp5.232.000
	[-] Kelas Jabatan 5											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	12 Bulan x 24 Orang		626.000	0	Rp180.288.000	12 Bulan x 24 Orang		260.000	0	Rp74.880.000	(Rp105.408.000)
	[-] Kelas Jabatan 6											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		2.446.896.000	0	Rp2.446.896.000	12 Bulan x 270 Orang		270.000	0	Rp874.800.000	(Rp1.572.096.000)
	[-] Kelas Jabatan 7											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	12 Bulan x 126 Orang		657.000	0	Rp993.384.000	12 Bulan x 106 Orang		280.000	0	Rp356.160.000	(Rp637.224.000)
	[-] Kelas Jabatan 8											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	12 Bulan x 168 Orang		746.000	0	Rp1.503.936.000	12 Bulan x 197 Orang		290.000	0	Rp685.560.000	(Rp818.376.000)
	[-] Kelas Jabatan 9											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	12 Bulan x 97 Orang		928.000	0	Rp1.080.192.000	12 Bulan x 69 Orang		310.000	0	Rp256.680.000	(Rp823.512.000)
	[-] TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA PNS											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	12 Bulan x 5 Orang		1.067.000	0	Rp64.020.000	0		200.080.000	0	Rp0	(Rp64.020.000)
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	12 Bulan x 13 Orang		1.226.000	0	Rp191.256.000	0		200.080.000	0	Rp0	(Rp191.256.000)
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN					Rp5.043.000.000					Rp0	(Rp5.043.000.000)
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					Rp5.043.000.000					Rp0	(Rp5.043.000.000)
	[#] DOKTER UMUM/GIGI DINKES,PUSKESMAS DAN RSUD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.700.000.000					Rp0	(Rp2.700.000.000)
	[-] INSENTIF DOKTER UMUM/GIGI											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	45 Orang x 8 Bulan		7.500.000	0	Rp2.700.000.000	0		7.500.000	0	Rp0	(Rp2.700.000.000)
	[#] INSENTIF DOKTER UMUM/GIGI PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp135.000.000					Rp0	(Rp135.000.000)
	[-] INSENTIF DOKTER UMUM/GIGI DINKES,PUSKESMAS DAN RSUD											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	3 Orang x 6 Bulan		7.500.000	0	Rp135.000.000	00 Orang x 6 Bulan		7.500.000	0	Rp0	(Rp135.000.000)
	[#] TENAGA PARAMEDIS RSUD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.208.000.000					Rp0	(Rp2.208.000.000)
	[-] KEPALA INSTALASI											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	14 Orang x 12 Bulan		500.000	0	Rp84.000.000	00 Orang x 00 Bulan		500.000	0	Rp0	(Rp84.000.000)
	[-] TENAGA PARAMEDIS PENDIDIKAN D3											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	124 Orang x 12 Bulan		750.000	0	Rp1.116.000.000	00 Orang x 00 Bulan		750.000	0	Rp0	(Rp1.116.000.000)
	[-] TENAGA PARAMEDIS S1/D4											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	84 Orang x 12 Bulan		1.000.000	0	Rp1.008.000.000	00 Orang x 00 Bulan		1.000.000	0	Rp0	(Rp1.008.000.000)
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN					Rp2.160.000.000						Rp0 (Rp2.160.000.000)
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS					Rp2.160.000.000						Rp0 (Rp2.160.000.000)
	[#] DOKTER SPESIALIS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.160.000.000						Rp0 (Rp2.160.000.000)
	[-] DOKTER SPESIALIS ASN (BIAYA MANDIRI)											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	2 Orang x 12 Bulan		45.000.000	0	Rp1.080.000.000	00 Orang x 00 Bulan		45.000.000	0	Rp0	(Rp1.080.000.000)
	[-] DOKTER SPESIALIS ASN BIAYA PEMDA											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	2 Orang x 12 Bulan		45.000.000	0	Rp1.080.000.000	00 Orang x 00 Bulan		45.000.000	0	Rp0	(Rp1.080.000.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp50.148.056.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp55.731.436.458	Rp5.583.380.458
Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK												
Lokasi : Kab. Rote Ndao												
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
	Indikator				Target	Indikator				Target		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen		
	Tersedianya honor pengelola APBD				8 orang	Tersedianya honor pengelola APBD				8 orang		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp219.904.000					Rp219.904.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp159.360.000					Rp159.360.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp159.360.000					Rp159.360.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp159.360.000					Rp159.360.000	Rp0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp159.360.000					Rp159.360.000	Rp0
	[#] HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp159.360.000					Rp159.360.000	Rp0
	[-] 1. Pengguna Anggaran											
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/KUASA BUD/PA/KPAA Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.600.000	0	Rp31.200.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.600.000	0	Rp31.200.000	Rp0
	[-] 2. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)											
	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.850.000	0	Rp22.200.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.850.000	0	Rp22.200.000	Rp0
	[-] 3. Bendahara Pengeluaran											
	Bendahara Pengeluaran Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.780.000	0	Rp21.360.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.780.000	0	Rp21.360.000	Rp0
	[-] 4. Bendahara pengeluaran											
	Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu Rp2,5 miliar s.d Rp 5 milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	700.000	0	Rp8.400.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	700.000	0	Rp8.400.000	Rp0
	[-] 5. PPTK Sekretariat											
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.900.000	0	Rp22.800.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.900.000	0	Rp22.800.000	Rp0
	[-] 6. PPTK Bidang Kesehatan Masyarakat											
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp18.000.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp18.000.000	Rp0
	[-] 7. PPTK Bidang Pelayanan Kesehatan											
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.650.000	0	Rp19.800.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.650.000	0	Rp19.800.000	Rp0
	[-] 8. PPTK Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit											
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.300.000	0	Rp15.600.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.300.000	0	Rp15.600.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp60.544.000					Rp60.544.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp60.544.000					Rp60.544.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp60.544.000					Rp60.544.000	Rp0
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp600.000					Rp600.000	Rp0
	[#] HONOR PENGINPUT OMSPAN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp600.000					Rp600.000	Rp0
	[-]											
	Pengelola Sistem informasi Pemerintahan lainnya Spesifikasi : Operator	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	200.000	0	Rp600.000	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	200.000	0	Rp600.000	Rp0
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp59.944.000					Rp59.944.000	Rp0
	[#] LEMBUR KEPEGAWAIAN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp16.864.000					Rp16.864.000	Rp0
	[-]											
	Lembur Golongan II Spesifikasi :	6 Orang x 4 Jam x 18 Kali	Orang / Jam	17.000	0	Rp7.344.000	6 Orang x 4 Jam x 18 Kali	Orang / Jam	17.000	0	Rp7.344.000	Rp0
	Lembur Golongan III Spesifikasi :	1 Orang x 4 Jam x 19 Kali	Orang / Jam	20.000	0	Rp1.520.000	1 Orang x 4 Jam x 19 Kali	Orang / Jam	20.000	0	Rp1.520.000	Rp0
	Lembur Golongan IV Spesifikasi :	2 Orang x 4 Jam x 16 Kali	Orang / Jam	25.000	0	Rp3.200.000	2 Orang x 4 Jam x 16 Kali	Orang / Jam	25.000	0	Rp3.200.000	Rp0
	Uang Makan Lembur Spesifikasi :	160 Orang / Hari	Per hari	30.000	0	Rp4.800.000	160 Orang / Hari	Per hari	30.000	0	Rp4.800.000	Rp0
	[#] LEMBUR KEUANGAN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp26.520.000					Rp26.520.000	Rp0
	[-]											
	Lembur Golongan II Spesifikasi :	3 Orang x 4 Jam x 30 Kali	Orang / Jam	17.000	0	Rp6.120.000	3 Orang x 4 Jam x 30 Kali	Orang / Jam	17.000	0	Rp6.120.000	Rp0
	Lembur Golongan III Spesifikasi :	3 Orang x 4 Jam x 30 Kali	Orang / Jam	20.000	0	Rp7.200.000	3 Orang x 4 Jam x 30 Kali	Orang / Jam	20.000	0	Rp7.200.000	Rp0
	Lembur Golongan IV Spesifikasi :	2 Orang x 4 Jam x 30 Kali	Orang / Jam	25.000	0	Rp6.000.000	2 Orang x 4 Jam x 30 Kali	Orang / Jam	25.000	0	Rp6.000.000	Rp0
	Uang Makan Lembur Spesifikasi :	240 Orang / Hari	Per hari	30.000	0	Rp7.200.000	240 Orang / Hari	Per hari	30.000	0	Rp7.200.000	Rp0
	[#] LEMBUR PERENCANAAN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp16.560.000					Rp16.560.000	Rp0
	[-]											
	Lembur Golongan III Spesifikasi :	6 Orang x 4 Jam x 18 Kali	Orang / Jam	20.000	0	Rp8.640.000	6 Orang x 4 Jam x 18 Kali	Orang / Jam	20.000	0	Rp8.640.000	Rp0
	Lembur Golongan IV Spesifikasi :	2 Orang x 4 Jam x 18 Kali	Orang / Jam	25.000	0	Rp3.600.000	2 Orang x 4 Jam x 18 Kali	Orang / Jam	25.000	0	Rp3.600.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Uang Makan Lembur Spesifikasi :	144 Orang / Hari	Per hari	30.000	0	Rp4.320.000	144 Orang / Hari	Per hari	30.000	0	Rp4.320.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp219.904.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp219.904.000	Rp0
Sub Kegiatan		: 1.02.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD										
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK										
Lokasi		: Kab. Rote Ndao										
Keluaran Sub Kegiatan	:	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					
		Indikator				Target	Indikator				Target	
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari sampai Desember										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp20.000.000					Rp38.360.000	Rp18.360.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp20.000.000					Rp38.360.000	Rp18.360.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp280.000					Rp280.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp280.000					Rp280.000	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp280.000					Rp280.000	Rp0
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp280.000					Rp280.000	Rp0
	[-] ATK Kantor											
	Ballpoin Spesifikasi :	1 Dos	Dos	35.000	0	Rp35.000	1 Dos	Dos	35.000	0	Rp35.000	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi : folio 70 gr	3 Rim	Rim	65.000	0	Rp195.000	3 Rim	Rim	65.000	0	Rp195.000	Rp0
	Tinta printer suntik Spesifikasi : Hitam	1 Set	Set	50.000	0	Rp50.000	1 Set	Set	50.000	0	Rp50.000	Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp19.720.000					Rp38.080.000	Rp18.360.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp19.720.000					Rp38.080.000	Rp18.360.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp19.720.000					Rp38.080.000	Rp18.360.000
	[#] MONITORING EVALUASI PENGELOLAAN KEUANGAN DI PUSKESMAS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp18.360.000	Rp18.360.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	[-]											
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi :	0 OH	OH	0	0	Rp0	3 Orang x 3 Kali x 12 Lokasi	OH	170.000	0	Rp18.360.000	Rp18.360.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp19.720.000					Rp19.720.000	Rp0
	[-] Monitoring dan Evaluasi Keuangan di Puskemas											
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi :	5 Orang x 10 Tempat	OH	170.000	0	Rp8.500.000	5 Orang x 10 Tempat	OH	170.000	0	Rp8.500.000	Rp0
	[-] Pembinaan dan Supervisi Keuangan di Puskesmas											
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi :	6 Orang x 11 Tempat	OH	170.000	0	Rp11.220.000	6 Orang x 11 Tempat	OH	170.000	0	Rp11.220.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp20.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp38.360.000	Rp18.360.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp50.387.960.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp55.989.700.458	Rp5.601.740.458
Rencana Penarikan Dana per Bulan				Baa, tanggal 27 Oktober 2023 Kepala Dinas Kesehatan dr. Nelly Febriany Riwu NIP: 197502012009042005 Mengesahkan, PPKD Daniel W. Nalle, S. Pt NIP: 197105182006041003								
Januari	Rp2.513.525.507											
Februari	Rp2.509.464.153											
Maret	Rp2.507.739.899											
April	Rp8.815.980.001											
Mei	Rp5.799.021.030											
Juni	Rp5.795.535.030											
Juli	Rp7.190.585.918											
Agustus	Rp4.171.683.479											
September	Rp4.180.183.479											
Oktober	Rp4.173.627.000											
November	Rp4.175.657.479											
Desember	Rp4.156.697.483											
Jumlah	Rp55.989.700.458											

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua	
2.	Ir. Untung Harjito	196410121991031019	Wakil Ketua I	
3.	Armis Saek, ST	196408091986031020	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Ph.D	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042005	Sekretaris	
6.	Daniel W. Nalle, S.Pt	197105182006041003	Sekretaris	