

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Karanganyar 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
cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 laporan	cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 laporan

Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Matesih
 Unit : 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Matesih
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 225.840.000
 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	cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 laporan	cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 laporan
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 225.840.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 225.840.000
Keluaran	tersedianya jasa penunjang daerah	12 laporan	tersedianya jasa penunjang daerah	12 laporan
Hasil	tersedianya jasa penunjang daerah	12 laporan	tersedianya jasa penunjang daerah	12 laporan

Kelompok Sasaran Kegiatan : jasa penunjang urusan pemerintah daerah

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 38.400.000					Rp. 38.400.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 38.400.000					Rp. 38.400.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 38.400.000					Rp. 38.400.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 38.400.000					Rp. 38.400.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 12.000.000					Rp. 12.000.000	Rp. 0
	[#] tagihan telepon Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.000.000					Rp. 12.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Beban Tagihan Telepon Spesifikasi : Tagihan Biaya Telepon	12 Bulan	bulan	1.000.000	0	Rp. 12.000.000	12 Bulan	bulan	1.000.000	0	Rp. 12.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 2.400.000					Rp. 2.400.000	Rp. 0
	[#] tagihan air Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.400.000					Rp. 2.400.000	Rp. 0
	[-]											

	Beban Tagihan Air Spesifikasi : Tagihan Air	12 Bulan	bulan	200.000	0	Rp. 2.400.000	12 Bulan	bulan	200.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 24.000.000						Rp. 24.000.000	Rp. 0
	#] tagihan listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 24.000.000						Rp. 24.000.000	Rp. 0
	[-]												
	Beban Tagihan Listrik Spesifikasi : Tagihan Listrik	12 Bulan	bulan	2.000.000	0	Rp. 24.000.000	12 Bulan	bulan	2.000.000	0	Rp. 24.000.000	Rp. 0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 38.400.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 38.400.000	Rp. 0	
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
Lokasi : Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kelurahan													
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember													
Keluaran Sub Kegiatan :													
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan							
Indikator					Target	Indikator					Target		
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga			PPN
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 187.440.000					Rp. 187.440.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 187.440.000					Rp. 187.440.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 187.440.000					Rp. 187.440.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 187.440.000					Rp. 187.440.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 153.840.000					Rp. 153.840.000	Rp. 0

[#] belanja jasa kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 153.840.000					Rp. 153.840.000	Rp. 0
[-]												
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : jasa pegawai Non PNS: Administrasi, Analis dan Tenaga Teknis Fungsional Pendukung Kegiatan: Pendidikan S1, Masa kerja 1 - 3 tahun	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.440.000	0	Rp. 34.560.000	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.440.000	0	Rp. 34.560.000	Rp. 0
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : jasa pegawai Non PNS: Administrasi, Analis dan Tenaga Teknis Fungsional Pendukung Kegiatan: Pendidikan S1, Masa kerja < 1 tahun	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.280.000	0	Rp. 15.360.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.280.000	0	Rp. 15.360.000	Rp. 0
	Beban Jasa Tenaga Administrasi	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.260.000	0	Rp. 15.120.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.260.000	0	Rp. 15.120.000	Rp. 0

	Spesifikasi : jasa pegawai Non PNS: Administrasi, Analisis dan Tenaga Teknis Fungsional Pendukung Kegiatan: Pendidikan SMA, Masa kerja 1 - 3 tahun											
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : jasa pegawai Non PNS: Administrasi, Analisis dan Tenaga Teknis Fungsional Pendukung Kegiatan: Pendidikan S1, Masa kerja > 3 tahun	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.600.000	0	Rp. 57.600.000	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.600.000	0	Rp. 57.600.000	Rp. 0
	Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : jasa pegawai Non PNS: Administrasi, Analisis dan Tenaga Teknis Fungsional Pendukung	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.400.000	0	Rp. 16.800.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.400.000	0	Rp. 16.800.000	Rp. 0

	Kegiatan: Pendidikan SMA, Masa kerja > 3 tahun											
	Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : jasa pegawai Non PNS: Administrasi, Analisis dan Tenaga Teknis Fungsional Pendukung Kegiatan: Pendidikan D1/D2/D3, Masa kerja < 1 tahun	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.200.000	0	Rp. 14.400.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.200.000	0	Rp. 14.400.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 33.600.000					Rp. 33.600.000	Rp. 0
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Jasa Pegawai Non Pns : Tenaga Kebersihan : Masa Kerja > 3 Tahun	2 Orang x 12 Bulan	orang/ bulan	1.400.000	0	Rp. 33.600.000	2 Orang x 12 Bulan	orang/ bulan	1.400.000	0	Rp. 33.600.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 187.440.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 187.440.000	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 225.840.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 225.840.000	Rp. 0
							Kabupaten Karanganyar , Tanggal Camat Matesih					

SUGIHARJO, S.IP, MM
NIP. 197111081992031005

Keterangan :				
Tanggal Pembahasan :				
Catatan Hasil Pembahasan :				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan