

**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 pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	5 unit	cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	5 unit

Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 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. 513.006.800
 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 pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	5 unit	cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	5 unit
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 490.875.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 513.006.800
Keluaran	tersedianya sarana dan prasara pendukung kantor	2 unit	tersedianya sarana dan prasara pendukung kantor	2 unit
Hasil	tersedianya sarana dan prasara pendukung kantor	2 unit	tersedianya sarana dan prasara pendukung kantor	2 unit

Kelompok Sasaran Kegiatan : sarana dan prasarana pendukung kantor

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 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			Setelah Perubahan		
	Indikator		Target	Indikator		Target
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		2 Unit	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		2 Unit

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 400.000.000					Rp. 400.000.000	Rp. 0
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 400.000.000					Rp. 400.000.000	Rp. 0
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 400.000.000					Rp. 400.000.000	Rp. 0
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 400.000.000					Rp. 400.000.000	Rp. 0
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp. 200.000.000					Rp. 200.000.000	Rp. 0
	[#] belanja modal gedung dan pagar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 200.000.000					Rp. 200.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Aset Tetap Dalam Renovasi Spesifikasi : Pembangunan Pagar Gedung/ Balai/ Kantor : Tipe D	2 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp. 200.000.000	2 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp. 200.000.000	Rp. 0
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya					Rp. 200.000.000					Rp. 200.000.000	Rp. 0
	Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pembangunan Rumah Dinas	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp. 200.000.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 400.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 400.000.000	Rp. 0

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
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			Setelah Perubahan		
	Indikator		Target	Indikator		Target
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		5 Unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		5 Unit

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	

					Koefisien	Satuan	Harga	PPN						Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI								Rp. 0						Rp. 12.131.800			Rp. 12.131.800	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa								Rp. 0						Rp. 12.131.800			Rp. 12.131.800	
5.1.02.01	Belanja Barang								Rp. 0						Rp. 12.131.800			Rp. 12.131.800	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis								Rp. 0						Rp. 12.131.800			Rp. 12.131.800	
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi								Rp. 0						Rp. 8.556.800			Rp. 8.556.800	
	[#] rolling door alumunium Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum														Rp. 8.556.800			Rp. 8.556.800	
	[-]																		
	Bahan Bangunan dan Konstruksi Spesifikasi : Rolling Door Aluminium		meter persegi	0	0	Rp. 0	14 Meter	meter persegi	611.200	0	Rp. 8.556.800			Rp. 8.556.800					
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya								Rp. 0						Rp. 3.575.000			Rp. 3.575.000	
	[#] belanja papan nama ruangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum														Rp. 3.575.000			Rp. 3.575.000	
	[-]																		
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Akrilik Papan Nama diruangan ukuran 35 cm x 18,5 cm		buah	0	0	Rp. 0	1 Buah	buah	250.000	0	Rp. 250.000			Rp. 250.000					
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Akrilik Papan nama diruangan ukuran 35 cm x 7 cm		buah	0	0	Rp. 0	19 Buah	buah	175.000	0	Rp. 3.325.000			Rp. 3.325.000					
5.2	BELANJA MODAL								Rp. 90.875.000						Rp. 100.875.000			Rp. 10.000.000	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin								Rp. 90.875.000						Rp. 100.875.000			Rp. 10.000.000	
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga								Rp. 57.000.000						Rp. 67.000.000			Rp. 10.000.000	
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga								Rp. 57.000.000						Rp. 64.000.000			Rp. 7.000.000	
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel								Rp. 57.000.000						Rp. 62.000.000			Rp. 5.000.000	
	[#] belanja modal mebel Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								Rp. 57.000.000						Rp. 62.000.000			Rp. 5.000.000	
	[-]																		

	Mebel Spesifikasi : Meja Rapat uk. 120 x 50 x 75 cm	10 Buah	buah	1.750.000	0	Rp. 17.500.000	10 Buah	buah	1.750.000	0	Rp. 17.500.000	Rp. 0	
	Mebel Spesifikasi : Kursi susun/ rapat	50 Buah	buah	700.000	0	Rp. 35.000.000	50 Buah	buah	700.000	0	Rp. 35.000.000	Rp. 0	
	Mebel Spesifikasi : Meja Rapat uk. 120 x 70 x 75 cm	3 Buah	buah	1.500.000	0	Rp. 4.500.000	3 Buah	buah	1.500.000	0	Rp. 4.500.000	Rp. 0	
	Mebel Spesifikasi : Spring bed ukuran double		buah	0	0	Rp. 0	1 Buah	buah	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000	
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 0						Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Podium/Mimbar ukiran/berlogo pemda (bahan jati)		buah	0	0	Rp. 0	1 Buah	buah	2.000.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000	
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat					Rp. 0						Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat					Rp. 0						Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
	Kursi Kerja Pejabat Spesifikasi : Kursi Eselon IV uk. 50 x 50 x 45		buah	0	0	Rp. 0	1 Buah	buah	3.000.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 33.875.000						Rp. 33.875.000	Rp. 0
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 20.000.000						Rp. 20.000.000	Rp. 0
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 20.000.000						Rp. 20.000.000	Rp. 0
	[#] belanja alat komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 20.000.000						Rp. 20.000.000	Rp. 0
	[-]												
	Personal Computer Spesifikasi : Laptop/Notebook/Netbook : Low Spek	2 Unit	unit	10.000.000	0	Rp. 20.000.000	2 Unit	unit	10.000.000	0	Rp. 20.000.000	Rp. 0	
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 13.875.000						Rp. 13.875.000	Rp. 0
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp. 13.875.000						Rp. 13.875.000	Rp. 0
	Personal Computer Spesifikasi : Printer Scanner	1 Unit	Unit	5.850.000	0	Rp. 5.850.000	1 Unit	Unit	5.850.000	0	Rp. 5.850.000	Rp. 0	

Personal Computer Spesifikasi : Printer Scanner F4	2 Unit	unit	4.012.500	0	Rp. 8.025.000	2 Unit	unit	4.012.500	0	Rp. 8.025.000	Rp. 0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 90.875.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 113.006.800	Rp. 22.131.800
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 490.875.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 513.006.800	Rp. 22.131.800

						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