

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 pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan	cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan

Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 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. 35.428.500
 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	cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan	cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 32.634.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 35.428.500
Keluaran	terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan	terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan
Hasil	terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

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. Karanganyar, Matesih, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 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. 29.904.000					Rp. 32.698.500	Rp. 2.794.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 29.904.000					Rp. 32.698.500	Rp. 2.794.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 21.699.000					Rp. 21.993.500	Rp. 294.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 21.699.000					Rp. 21.993.500	Rp. 294.500
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 17.487.000					Rp. 19.995.500	Rp. 2.508.500
	[#] bahan bakar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 17.487.000					Rp. 19.995.500	Rp. 2.508.500
	[-]											
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : BBM Pertamax	1206 Liter	Liter	14.500	0	Rp. 17.487.000	1379 Liter	Liter	14.500	0	Rp. 19.995.500	Rp. 2.508.500
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp. 4.212.000					Rp. 1.998.000	Rp. (2.214.000)
	[#] pemeliharaan kendaraan bermotor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.212.000					Rp. 1.998.000	Rp. (2.214.000)
	[-]											
	Suku Cadang Alat Angkutan	2 Buah	buah	1.107.000	0	Rp. 2.214.000		buah	1.107.000	0	Rp. 0	Rp. (2.214.000)

	Spesifikasi : Ban Luar Roda 4 atau Lebih Ukuran 195/65 (R 14)												
	Suku Cadang Alat Angkutan Spesifikasi : Ban Luar Roda 4 atau Lebih Ukuran 195/65 (R 15)	2 Buah	buah	999.000	0	Rp. 1.998.000	2 Buah	buah	999.000	0	Rp. 1.998.000	Rp. 0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 2.800.000						Rp. 2.800.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 2.800.000						Rp. 2.800.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 2.800.000						Rp. 2.800.000	Rp. 0
	[#] bayar pajak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.800.000						Rp. 2.800.000	Rp. 0
	[-]												
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi : Pajak Kendaraan Roda 2/Roda 3	4 Unit / Tahun	unit/tahun	200.000	0	Rp. 800.000	4 Unit / Tahun	unit/tahun	200.000	0	Rp. 800.000	Rp. 0	
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi : Pajak Kendaraan Roda 4	1 Unit / Tahun	unit/tahun	2.000.000	0	Rp. 2.000.000	1 Unit / Tahun	unit/tahun	2.000.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 5.405.000						Rp. 7.905.000	Rp. 2.500.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 5.405.000						Rp. 7.905.000	Rp. 2.500.000

5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 1.955.000					Rp. 4.455.000	Rp. 2.500.000
	[#] pemeliharaan kendaraan bermotor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.955.000					Rp. 4.455.000	Rp. 2.500.000
	[-]											
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Spesifikasi : ACCU 95D26R	1 Buah	Buah	1.955.000	0	Rp. 1.955.000	1 Buah	Buah	1.955.000	0	Rp. 1.955.000	Rp. 0
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Spesifikasi : Pemeliharaan Kendaraan Operasional Dalam Lingkungan Kantor : Tingkat Rendah		unit/ tahun	0	0	Rp. 0	0.5 Unit / Tahun	unit/ tahun	5.000.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp. 3.450.000					Rp. 3.450.000	Rp. 0
	[#] pemeliharaan komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.450.000					Rp. 3.450.000	Rp. 0
	[-]											

Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer Spesifikasi : Pemeliharaan Printer	5 Unit	unit/tahun	690.000	0	Rp. 3.450.000	5 Unit	unit/tahun	690.000	0	Rp. 3.450.000	Rp. 0
---	--------	------------	---------	---	---------------	--------	------------	---------	---	---------------	-------

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 29.904.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 32.698.500	Rp. 2.794.500
---------------------------------------	--	--	--	--	-----------------------	---------------------------------------	--	--	--	--	-----------------------	----------------------

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. Karanganyar, Matesih, Semua Kelurahan												
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan	: <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="2">Sesudah Perubahan</th> </tr> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Jumlah gedung kantor dan bangunan yang direhab dan terpelihara</td> <td>1 unit</td> <td>Jumlah gedung kantor dan bangunan yang direhab dan terpelihara</td> <td>1 unit</td> </tr> </table>	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	Jumlah gedung kantor dan bangunan yang direhab dan terpelihara	1 unit	Jumlah gedung kantor dan bangunan yang direhab dan terpelihara	1 unit
Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan											
Indikator	Target	Indikator	Target										
Jumlah gedung kantor dan bangunan yang direhab dan terpelihara	1 unit	Jumlah gedung kantor dan bangunan yang direhab dan terpelihara	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. 2.730.000					Rp. 2.730.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.730.000					Rp. 2.730.000	Rp. 0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 2.730.000					Rp. 2.730.000	Rp. 0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 2.730.000					Rp. 2.730.000	Rp. 0
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 2.730.000					Rp. 2.730.000	Rp. 0
	[#] pemeliharaan gedung Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.730.000					Rp. 2.730.000	Rp. 0
	[-]											

Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Spesifikasi : Isi Ulang Freon 18k	4 Unit	kali	225.000	0	Rp. 900.000	4 Unit	kali	225.000	0	Rp. 900.000	Rp. 0	
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Spesifikasi : AC Split	3 Unit / Tahun	unit/tahun	610.000	0	Rp. 1.830.000	3 Unit / Tahun	unit/tahun	610.000	0	Rp. 1.830.000	Rp. 0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 2.730.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 2.730.000	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 32.634.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 35.428.500	Rp. 2.794.500

	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
-----	------	-----	---------	--------------