

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 administrasi keuangan perangkat daerah	1 tahun	cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	1 tahun

Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat 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. 1.849.592.566
 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 administrasi keuangan perangkat daerah	1 tahun	cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	1 tahun
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.819.592.566	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.849.592.566
Keluaran	tersedianya gaji dan tunjangan ASN	1 tahun	tersedianya gaji dan tunjangan ASN	1 tahun
Hasil	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 tahun	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 tahun

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
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> <td style="width: 50%; text-align: center;">Sebelum Perubahan</td><td style="width: 50%; text-align: center;">Sesudah Perubahan</td></tr> </table>	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		

		Indikator				Target	Indikator				Target	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	
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. 1.819.592.566					Rp. 1.849.592.566	Rp. 30.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.819.592.566					Rp. 1.849.592.566	Rp. 30.000.000
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 1.155.590.006					Rp. 1.105.997.092	Rp. (49.592.914)
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 888.301.106					Rp. 865.891.400	Rp. (22.409.706)
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 888.301.106					Rp. 865.891.400	Rp. (22.409.706)
	# Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 888.301.106					Rp. 865.891.400	Rp. (22.409.706)
	[-]											
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		888.301.106	0	Rp. 888.301.106	1 Tahun		865.891.400	0	Rp. 865.891.400	Rp. (22.409.706)
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 77.311.679					Rp. 59.845.934	Rp. (17.465.745)
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 77.311.679					Rp. 59.845.934	Rp. (17.465.745)
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		77.311.679	0	Rp. 77.311.679	1 Tahun		59.845.934	0	Rp. 59.845.934	Rp. (17.465.745)
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 82.880.000					Rp. 80.420.000	Rp. (2.460.000)
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 82.880.000					Rp. 80.420.000	Rp. (2.460.000)
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		82.880.000	0	Rp. 82.880.000	1 Tahun		80.420.000	0	Rp. 80.420.000	Rp. (2.460.000)
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp. 2.940.000					Rp. 0	Rp. (2.940.000)
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp. 2.940.000					Rp. 0	Rp. (2.940.000)
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun		2.940.000	0	Rp. 2.940.000			2.940.000	0	Rp. 0	Rp. (2.940.000)
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 13.818.000					Rp. 13.525.000	Rp. (293.000)
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 13.818.000					Rp. 13.525.000	Rp. (293.000)
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		13.818.000	0	Rp. 13.818.000	1 Tahun		13.525.000	0	Rp. 13.525.000	Rp. (293.000)

5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 41.264.916					Rp. 36.085.080	Rp. (5.179.836)
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 41.264.916					Rp. 36.085.080	Rp. (5.179.836)
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		41.264.916	0	Rp. 41.264.916	1 Tahun		36.085.080	0	Rp. 36.085.080	Rp. (5.179.836)
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 7.165.155					Rp. 6.600.965	Rp. (564.190)
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 7.165.155					Rp. 6.600.965	Rp. (564.190)
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		7.165.155	0	Rp. 7.165.155	1 Tahun		6.600.965	0	Rp. 6.600.965	Rp. (564.190)
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 7.719					Rp. 6.092	Rp. (1.627)
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 7.719					Rp. 6.092	Rp. (1.627)
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		7.719	0	Rp. 7.719	1 Tahun		6.092	0	Rp. 6.092	Rp. (1.627)
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp. 31.789.908					Rp. 35.406.618	Rp. 3.616.710
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp. 31.789.908					Rp. 35.406.618	Rp. 3.616.710
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		31.789.908	0	Rp. 31.789.908	1 Tahun		35.406.618	0	Rp. 35.406.618	Rp. 3.616.710
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp. 1.567.937					Rp. 2.054.006	Rp. 486.069
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp. 1.567.937					Rp. 2.054.006	Rp. 486.069
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		1.567.937	0	Rp. 1.567.937	1 Tahun		2.054.006	0	Rp. 2.054.006	Rp. 486.069
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp. 4.703.805					Rp. 6.161.997	Rp. 1.458.192
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp. 4.703.805					Rp. 6.161.997	Rp. 1.458.192
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		4.703.805	0	Rp. 4.703.805	1 Tahun		6.161.997	0	Rp. 6.161.997	Rp. 1.458.192
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					Rp. 3.839.781					Rp. 0	Rp. (3.839.781)
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp. 3.839.781					Rp. 0	Rp. (3.839.781)
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan	1 Tahun		3.839.781	0	Rp. 3.839.781			3.839.781	0	Rp. 0	Rp. (3.839.781)

	Perumahan Rakyat PNS											
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp. 492.277.760					Rp. 622.303.474	Rp. 130.025.714
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp. 45.000.000					Rp. 41.342.824	Rp. (3.657.176)
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 45.000.000					Rp. 41.342.824	Rp. (3.657.176)
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Bulan		45.000.000	0	Rp. 45.000.000	1 Bulan		41.342.824	0	Rp. 41.342.824	Rp. (3.657.176)
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					Rp. 447.277.760					Rp. 580.960.650	Rp. 133.682.890
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp. 447.277.760					Rp. 580.960.650	Rp. 133.682.890
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 Tahun		447.277.760	0	Rp. 447.277.760	1 Tahun		580.960.650	0	Rp. 580.960.650	Rp. 133.682.890
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 171.724.800					Rp. 121.292.000	Rp. (50.432.800)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 150.124.800					Rp. 82.392.000	Rp. (67.732.800)
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 150.124.800					Rp. 82.392.000	Rp. (67.732.800)
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Tahun		150.124.800	0	Rp. 150.124.800	1 Tahun		82.392.000	0	Rp. 82.392.000	Rp. (67.732.800)
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD					Rp. 21.600.000					Rp. 38.900.000	Rp. 17.300.000
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					Rp. 21.600.000					Rp. 38.900.000	Rp. 17.300.000
	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	1 Tahun		21.600.000	0	Rp. 21.600.000	1 Tahun		38.900.000	0	Rp. 38.900.000	Rp. 17.300.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 1.819.592.566	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 1.849.592.566	Rp. 30.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 1.819.592.566	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 1.849.592.566	Rp. 30.000.000

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