

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 : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	80 orang	cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	80 orang

Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala 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. 90.500.000
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 penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	80 orang	cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	80 orang
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 57.500.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 90.500.000
Keluaran	terpenuhinya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	80 orang	terpenuhinya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	80 orang
Hasil	terpenuhinya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 %	terpenuhinya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah				
Sub Kegiatan	7.01.05.2.01.01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			
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 Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,	80 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,	80 Orang

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. 52.500.000					Rp. 88.500.000	Rp. 36.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 52.500.000					Rp. 88.500.000	Rp. 36.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 50.500.000					Rp. 50.500.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 50.500.000					Rp. 50.500.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.000.000					Rp. 3.000.000	Rp. 0
	#] Belanja Makanan dan Minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.000.000					Rp. 3.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Jamuan Minum Dan Makanan Kecil: Rapat, Penataran, Penyuluhan, Kursus Dan Kegiatan Lain Sejenis Untuk OPD	200 Orang / Kegiatan	orang/ jamuan	15.000	0	Rp. 3.000.000	200 Orang / Kegiatan	orang/ jamuan	15.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 14.500.000					Rp. 14.500.000	Rp. 0
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Jamuan Makan (Perseorangan) Pagi (Box): Rapat Dan Resepsi Tamu Provinsi Dan Kabupaten	580 Orang	orang/ jamuan	25.000	0	Rp. 14.500.000	580 Orang	orang/ jamuan	25.000	0	Rp. 14.500.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka					Rp. 33.000.000					Rp. 33.000.000	Rp. 0
	#] belanja pakaian seragam Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 33.000.000					Rp. 33.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Beban Pakaian Paskibraka Spesifikasi : Seragam Paskibra	55 Set	setel	600.000	0	Rp. 33.000.000	55 Set	setel	600.000	0	Rp. 33.000.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 2.000.000					Rp. 2.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 2.000.000					Rp. 2.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					Rp. 2.000.000					Rp. 2.000.000	Rp. 0
	#] belanja jasa Tenaga Kesenian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.000.000					Rp. 2.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan Spesifikasi : Jasa Kesenian Dan Kebudayaan: Seniman Tradisional/Modern	2 Group	orang/ kegiatan	1.000.000	0	Rp. 2.000.000	2 Group	orang/ kegiatan	1.000.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 0					Rp. 36.000.000	Rp. 36.000.000

5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 0					Rp. 36.000.000	Rp. 36.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 0					Rp. 36.000.000	Rp. 36.000.000
	[#] perjalanan dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 36.000.000	Rp. 36.000.000
	[-]											
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Penyelenggaraan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Capacity Building ke D.I. Yogyakarta 1 Hari Tanpa Menginap Dengan Bus		Orang / Hari	0	0	Rp. 0	90 Orang / Hari	Orang / Hari	400.000	0	Rp. 36.000.000	Rp. 36.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 52.500.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 88.500.000	Rp. 36.000.000
Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.04 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional												
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 Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional					80 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional					80 Orang	
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 5.000.000					Rp. 2.000.000	Rp. (3.000.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 5.000.000					Rp. 2.000.000	Rp. (3.000.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.000.000					Rp. 2.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.000.000					Rp. 2.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 750.000					Rp. 750.000	Rp. 0
	[#] belanja makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 750.000					Rp. 750.000	Rp. 0
	[-]											
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Jamuan Minum Dan Makanan Kecil: Rapat, Penataran, Penyuluhan, Kursus Dan Kegiatan Lain Sejenis Untuk OPD	50 Orang / Kegiatan	orang/ jamuan	15.000	0	Rp. 750.000	50 Orang / Kegiatan	orang/ jamuan	15.000	0	Rp. 750.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 1.250.000					Rp. 1.250.000	Rp. 0
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Jamuan Makan (Perseorangan) Pagi (Box): Rapat Dan Resepsi Tamu Provinsi Dan Kabupaten	50 Orang / Kegiatan	orang/ jamuan	25.000	0	Rp. 1.250.000	50 Orang / Kegiatan	orang/ jamuan	25.000	0	Rp. 1.250.000	Rp. 0

5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp. 3.000.000		Rp. 0	Rp. (3.000.000)
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	Rp. 3.000.000		Rp. 0	Rp. (3.000.000)
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	Rp. 3.000.000		Rp. 0	Rp. (3.000.000)
	[#] belanja kursus Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rp. 3.000.000			Rp. (3.000.000)
	[-]				
	Beban Kursus Singkat/Pelatihan Spesifikasi : Diklat Teknis/Fungsional/Prajabatan/Latsar/Kepemimpinan : Uang Saku Peserta Diklat Teknis/Fungsional	30 Orang / Hari	orang/ hari	100.000	0
		Rp. 3.000.000	orang/ hari	100.000	0
				Rp. 0	Rp. (3.000.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :		Rp. 5.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :		Rp. 2.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :		Rp. 57.500.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :		Rp. 90.500.000
					Rp. 33.000.000

						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