

Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022

Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Matesih
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Matesih
 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 5.490.000
 Jumlah 2023 : Rp. 13.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

| | | | | |
|-----------------|--|----------------|--|---------------|
| Capaian Program | | | | |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 51.980.000 | Dana yang dibutuhkan | Rp. 5.490.000 |
| Keluaran | Jumlah gedung kantor dan bangunan yang direhab dan terpelihara | 1 lokasi | Jumlah gedung kantor dan bangunan yang direhab dan terpelihara | 1 lokasi |
| Hasil | | | | |

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|----------|-------------|---------|-------------------|-----------|-------------|---------|------------------|---------------------|-------------|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | 51.980.000 | | | | 5.490.000 | (46.490.000) | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | 51.980.000 | | | | 5.490.000 | (46.490.000) | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | 51.980.000 | | | | 5.490.000 | (46.490.000) | |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | 39.745.500 | | | | 0 | (39.745.500) | |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | 39.745.500 | | | | 0 | (39.745.500) | |
| 5.1.02.01.01.0001 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | | | | 38.225.150 | | | | 0 | (38.225.150) | |
| | [#] | | | | 38.225.150 | | | | 0 | (38.225.150) | |
| | [-] | | | | | | | | | | |
| | Bahan Bangunan Dan Konstruksi Lainnya Spesifikasi : Kerikil Sungai di quarry | 200 M3 | meter kubik | 35.800 | 0 | 7.160.000 | meter kubik | 35.800 | 0 | 0 | (7.160.000) |
| | Bahan Bangunan Dan Konstruksi Lainnya Spesifikasi : Kuas 3" | 1 Buah | buah | 20.500 | 0 | 20.500 | buah | 20.500 | 0 | 0 | (20.500) |
| | Bahan Bangunan Dan Konstruksi Lainnya Spesifikasi : Pasir Urug | 10 M3 | meter kubik | 201.300 | 0 | 2.013.000 | meter kubik | 201.300 | 0 | 0 | (2.013.000) |
| | Bahan Bangunan Dan Konstruksi Lainnya Spesifikasi : Pipa Air Besi Ø 2 1/2"-6 meter | 2 Batang | batang | 387.300 | 0 | 774.600 | batang | 387.300 | 0 | 0 | (774.600) |
| | Bahan Bangunan Dan Konstruksi Lainnya Spesifikasi : Pasir Beton Woro | 7 M3 | meter kubik | 387.300 | 0 | 2.711.100 | meter kubik | 387.300 | 0 | 0 | (2.711.100) |
| | Bahan Bangunan Dan Konstruksi Lainnya Spesifikasi : Cat meni besi | 1 Kg | kilogram | 35.800 | 0 | 35.800 | kilogram | 35.800 | 0 | 0 | (35.800) |
| | Bahan Bangunan Dan Konstruksi Lainnya Spesifikasi : PAKU 3" | 2 Kg | kilogram | 23.575 | 0 | 47.150 | kilogram | 23.575 | 0 | 0 | (47.150) |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-----------|---------------|-----------|---|---------------|---------------|-----------|---|----------|-----------------|
| | Bahan Bangunan Dan Konstruksi Lainnya Spesifikasi : Minyak begesting | 10 Liter | liter | 9.800 | 0 | 98.000 | liter | 9.800 | 0 | 0 | (98.000) |
| | Bahan Bangunan Dan Konstruksi Lainnya Spesifikasi : Pasir Pasang | 12 M3 | meter kubik | 344.600 | 0 | 4.135.200 | meter kubik | 344.600 | 0 | 0 | (4.135.200) |
| | Bahan Bangunan Dan Konstruksi Lainnya Spesifikasi : Baut Baja as drajat 3/4 x 5" | 5 Buah | buah | 74.500 | 0 | 372.500 | buah | 74.500 | 0 | 0 | (372.500) |
| | Bahan Bangunan Dan Konstruksi Lainnya Spesifikasi : Plint ubin PC warna 15 x 20 cm | 200 Buah | buah | 5.500 | 0 | 1.100.000 | buah | 5.500 | 0 | 0 | (1.100.000) |
| | Bahan Bangunan Dan Konstruksi Lainnya Spesifikasi : Batu bata merah | 7217 Buah | buah | 1.000 | 0 | 7.217.000 | buah | 1.000 | 0 | 0 | (7.217.000) |
| | Bahan Bangunan Dan Konstruksi Lainnya Spesifikasi : Besi profil siku | 50 Kg | kilogram | 25.200 | 0 | 1.260.000 | kilogram | 25.200 | 0 | 0 | (1.260.000) |
| | Bahan Bangunan Dan Konstruksi Lainnya Spesifikasi : Kayu begesting/sengon | 1 Meter | meter kubik | 2.156.900 | 0 | 2.156.900 | meter kubik | 2.156.900 | 0 | 0 | (2.156.900) |
| | Bahan Bangunan Dan Konstruksi Lainnya Spesifikasi : Kawat las listrik (lastok) | 2 Kg | kilogram | 35.800 | 0 | 71.600 | kilogram | 35.800 | 0 | 0 | (71.600) |
| | Bahan Bangunan Dan Konstruksi Lainnya Spesifikasi : SEMEN 40 kg (1 zak) | 10 Zak | sak | 63.480 | 0 | 634.800 | sak | 63.480 | 0 | 0 | (634.800) |
| | Bahan Bangunan Dan Konstruksi Lainnya Spesifikasi : Besi Hollow Galvanis 3,8/3,8 cm t:0,3 | 111 Meter | meter | 17.400 | 0 | 1.931.400 | meter | 17.400 | 0 | 0 | (1.931.400) |
| | Bahan Bangunan Dan Konstruksi Lainnya Spesifikasi : Paku Pacing/skrup asbes/baut trip | 50 Buah | buah | 900 | 0 | 45.000 | buah | 900 | 0 | 0 | (45.000) |
| | Bahan Bangunan Dan Konstruksi Lainnya Spesifikasi : Atap galvalum tebal 0,4 | 80 Meter | meter persegi | 70.500 | 0 | 5.640.000 | meter persegi | 70.500 | 0 | 0 | (5.640.000) |
| | Bahan Bangunan Dan Konstruksi Lainnya Spesifikasi : Kayu sengon papan begesting 2/20 | 50 Lembar | lembar | 15.000 | 0 | 750.000 | lembar | 15.000 | 0 | 0 | (750.000) |
| | [#] belanja bahan bangunan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| | [-] | | | | | | | | | | |
| | Bahan Bangunan Dan Konstruksi Lainnya Spesifikasi : PAKU 2'''' | 2 Kg | kilogram | 25.300 | 0 | 50.600 | kilogram | 25.300 | 0 | 0 | (50.600) |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | | | | | 44.150 | | | | 0 | (44.150) |
| | [#] | | | | | 44.150 | | | | 0 | (44.150) |
| | [-] | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|------------------------|------------------|---------|---|-------------------|------------------|---------|---|----------|---------------------|
| | Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Solar | 3 Liter | liter | 5.150 | 0 | 15.450 | liter | 5.150 | 0 | 0 | (15.450) |
| | Minyak Pelumas Spesifikasi : Minyak Pelumas | 1 Liter | liter | 28.700 | 0 | 28.700 | liter | 28.700 | 0 | 0 | (28.700) |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | 97.000 | | | | 0 | (97.000) |
| | alat tulis Spesifikasi : Bolpoin Kering | 19 Buah | buah | 3.500 | 0 | 66.500 | buah | 3.500 | 0 | 0 | (66.500) |
| | Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Paper Clips Kecil | 1 Pak | pak | 5.500 | 0 | 5.500 | pak | 5.500 | 0 | 0 | (5.500) |
| | ordner dan map Spesifikasi : Stopmap Folio Kertas | 10 Buah | buah | 2.500 | 0 | 25.000 | buah | 2.500 | 0 | 0 | (25.000) |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | 379.200 | | | | 0 | (379.200) |
| | Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Folio | 6 Rim | rim | 63.200 | 0 | 379.200 | rim | 63.200 | 0 | 0 | (379.200) |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 1.000.000 | | | | 0 | (1.000.000) |
| | Beban makanan dan minuman tamu Spesifikasi : Jamuan Makan (Perseorangan) Pagi (Box): Rapat Dan Resepsi Tamu Provinsi Dan Kabupaten | 40 Orang / Acara | orang/ jamuan | 25.000 | 0 | 1.000.000 | orang/ jamuan | 25.000 | 0 | 0 | (1.000.000) |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | 10.254.500 | | | | 0 | (10.254.500) |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | 4.254.500 | | | | 0 | (4.254.500) |
| 5.1.02.02.01.0016 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | | | | | 4.254.500 | | | | 0 | (4.254.500) |
| | Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Upah Tenaga : Mandor | 15 Orang / Hari | orang/ hari | 111.900 | 0 | 1.678.500 | orang/ hari | 111.900 | 0 | 0 | (1.678.500) |
| | Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Upah Tenaga : Kepala Tukang Batu | 5 Orang / Hari | orang/ hari | 124.300 | 0 | 621.500 | orang/ hari | 124.300 | 0 | 0 | (621.500) |
| | Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Upah Tenaga: Tukang Las | 2 Orang / Hari | orang/ hari | 111.700 | 0 | 223.400 | orang/ hari | 111.700 | 0 | 0 | (223.400) |
| | Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Upah Tenaga: Tukang Besi | 2 Orang / Hari | orang/ hari | 111.700 | 0 | 223.400 | orang/ hari | 111.700 | 0 | 0 | (223.400) |
| | Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Upah Tenaga : Kepala Tukang Kayu | 2 Orang / Hari | orang/ hari | 124.300 | 0 | 248.600 | orang/ hari | 124.300 | 0 | 0 | (248.600) |
| | Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Upah Tenaga: Tukang Cat | 2 Orang / Hari | orang/ hari | 111.700 | 0 | 223.400 | orang/ hari | 111.700 | 0 | 0 | (223.400) |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|----------------|------------|-----------|---|-------------------|----------------------|------------|---------|------------------|---------------------|-----------|
| | Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Upah Tenaga : Kepala Tukang Besi | 2 Orang / Hari | orang/hari | 124.300 | 0 | 248.600 | orang/hari | 124.300 | 0 | 0 | (248.600) | |
| | Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Upah Tenaga: Tukang Batu | 5 Orang / Hari | orang/hari | 111.700 | 0 | 558.500 | orang/hari | 111.700 | 0 | 0 | (558.500) | |
| | Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Upah Tenaga: Tukang Kayu | 2 Orang / Hari | orang/hari | 114.300 | 0 | 228.600 | orang/hari | 114.300 | 0 | 0 | (228.600) | |
| 5.1.02.02.08 | Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi | | | | | 6.000.000 | | | | 0 | (6.000.000) | |
| 5.1.02.02.08.0004 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior | | | | | 3.000.000 | | | | 0 | (3.000.000) | |
| | Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi : Biaya Jasa Konsultasi Perencanaan, Pagu Anggaran S.D. 50.000.000 | 1 Kegiatan | kegiatan | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | kegiatan | 3.000.000 | 0 | 0 | (3.000.000) | |
| 5.1.02.02.08.0019 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung | | | | | 3.000.000 | | | | 0 | (3.000.000) | |
| | Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Spesifikasi : Biaya Jasa Konsultasi Pengawasan, Pagu Anggaran S.D. 50.000.000 | 1 Kegiatan | kegiatan | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | kegiatan | 3.000.000 | 0 | 0 | (3.000.000) | |
| 5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | | | | | 1.980.000 | | | | 5.490.000 | 3.510.000 | |
| 5.1.02.03.02 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | | | | | 1.980.000 | | | | 5.490.000 | 3.510.000 | |
| 5.1.02.03.02.0121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | | | | | 1.980.000 | | | | 5.490.000 | 3.510.000 | |
| | [#] pemeliharaan Ac Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | 0 | | | | 5.490.000 | 5.490.000 | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Beban Pemeliharaan Alat Rumah Tangga Spesifikasi : Isi Ulang Freon 18k | 2 Unit / Tahun | kali | 75.000 | 0 | 150.000 | kali | 225.000 | 0 | 0 | (150.000) | |
| | Beban Pemeliharaan Alat Rumah Tangga Spesifikasi : AC Split | 3 Unit / Tahun | unit/tahun | 610.000 | 0 | 1.830.000 | 9 Unit / Tahun | unit/tahun | 610.000 | 0 | 5.490.000 | 3.660.000 |
| Grand Total : | | | | | | 51.980.000 | Grand Total : | | | 5.490.000 | (46.490.000) | |

| | |
|--|---|
| | Kabupaten Karanganyar ,..... Camat Matesih WARDOYO, S. H., M. M. NIP. 196611261998031004 |
|--|---|