

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022	

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
Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	100 %	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	100 %
Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	100 %	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	100 %

Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Jumantono
 Unit : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Jumantono
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 86.713.100
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	100 %	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	100 %
	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	100 %	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 40.338.100	Dana yang dibutuhkan	Rp. 86.713.100
Keluaran	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100 %	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100 %
Hasil	Tercapainya kegiatan FKUB	100 %	Tercapainya kegiatan FKUB	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat se Kecamatan Jumantono

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 :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
	Indikator		Target		Indikator		Target	
					null		0 null	

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. 22.600.000					Rp. 18.975.000	Rp. (3.625.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 22.600.000					Rp. 18.975.000	Rp. (3.625.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 22.600.000					Rp. 18.975.000	Rp. (3.625.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 22.600.000					Rp. 18.975.000	Rp. (3.625.000)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.600.000					Rp. 3.975.000	Rp. 375.000
	[#] Belanja makanan dan minum					Rp. 3.600.000					Rp. 3.975.000	Rp. 375.000
	[-] makanan dan minuman											
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Perseorangan (Prasmanan): Rapat, Penataran, Penyuluhan, Kursus Dan Kegiatan Lain Sejenis Untuk OPD	72 Orang	orang/jamuan	50.000	0	Rp. 3.600.000		orang/jamuan	50.000	0	Rp. 0	Rp. (3.600.000)
	Beban makanan dan		orang/	0	0	Rp. 0	75 Orang	orang/	15.000	0	Rp. 1.125.000	Rp. 1.125.000

	minuman rapat Spesifikasi : Jamuan Minum Dan Makanan Kecil: Rapat, Penataran, Penyuluhan, Kursus Dan Kegiatan Lain Sejenis Untuk OPD		jamuan					jamuan				
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Perseorangan (Siang/Malam): Rapat, Penataran, Penyuluhan, Kursus Dan Kegiatan Lain Sejenis Untuk OPD		orang/ jamuan	0	0	Rp. 0	75 Orang	orang/ jamuan	38.000	0	Rp. 2.850.000	Rp. 2.850.000
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)					Rp. 19.000.000					Rp. 0	Rp. (19.000.000)
	[#] Belanja pakaian dinas upacara					Rp. 19.000.000						Rp. (19.000.000)
	[-] Pakaian dinas upacara											
	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU) Spesifikasi : Ongkos Jahit : Pakaian Dinas Upacara	76 Set	set	250.000	0	Rp. 19.000.000		set	250.000	0	Rp. 0	Rp. (19.000.000)
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari					Rp. 0					Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000
	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu Lainnya Spesifikasi : Seragam Paskibra		setel	0	0	Rp. 0	25 Set	setel	600.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 22.600.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 18.975.000	Rp. (3.625.000)
Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.04 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, 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, Jumantono, Semua Kelurahan												

Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Desember											
Keluaran Sub Kegiatan	:	Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan					
		Indikator				Target	Indikator				Target		
		Terselenggaranya kegiatan FKUB				12 bulan	Terselenggaranya kegiatan FKUB				12 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. 17.738.100					Rp. 67.738.100	Rp. 50.000.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 17.738.100					Rp. 67.738.100	Rp. 50.000.000	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 17.738.100					Rp. 17.738.100	Rp. 0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 17.738.100					Rp. 17.738.100	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 379.200					Rp. 379.200	Rp. 0	
	[#] Belanja alat tulis kantor					Rp. 379.200					Rp. 379.200	Rp. 0	
	[-] alat tulis kantor												
	alat tulis Spesifikasi : Bolpoin Kering	35 Buah	buah	3.500	0	Rp. 122.500	35 Buah	buah	3.500	0	Rp. 122.500	Rp. 0	
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Paper Clips Kecil	10 Pak	pak	5.500	0	Rp. 55.000	10 Pak	pak	5.500	0	Rp. 55.000	Rp. 0	
	Binder Clip Spesifikasi : binder clip Nomor 200	2 Dus	dus	26.400	0	Rp. 52.800	2 Dus	dus	26.400	0	Rp. 52.800	Rp. 0	
	ordner dan map Spesifikasi : Stopmap Folio Kertas	24 Buah	buah	2.500	0	Rp. 60.000	24 Buah	buah	2.500	0	Rp. 60.000	Rp. 0	
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Ordner Folio	1 Buah	buah	37.900	0	Rp. 37.900	1 Buah	buah	37.900	0	Rp. 37.900	Rp. 0	
	Staples	3 Buah	buah	17.000	0	Rp. 51.000	3 Buah	buah	17.000	0	Rp. 51.000	Rp. 0	

	Spesifikasi : Stapler/Heacmacine Kecil HD – 10											
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 349.000					Rp. 349.000	Rp. 0
	[#] Belanja kertas dan cover					Rp. 349.000					Rp. 349.000	Rp. 0
	[-] alat tulis kantor											
	Amplop Spesifikasi : Amplop Persegi (sedang)	2 Dus	dus	16.500	0	Rp. 33.000	2 Dus	dus	16.500	0	Rp. 33.000	Rp. 0
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Folio	5 Rim	rim	63.200	0	Rp. 316.000	5 Rim	rim	63.200	0	Rp. 316.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 143.400					Rp. 143.400	Rp. 0
	[#] Belanja bahan cetak					Rp. 143.400					Rp. 143.400	Rp. 0
	[-] alat tulis kantor											
	Beban Cetak dan Penggandaan Lainnya Spesifikasi : fotokopi : Folio HVS 70 gram	478 Lembar	lembar	300	0	Rp. 143.400	478 Lembar	lembar	300	0	Rp. 143.400	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 126.500					Rp. 126.500	Rp. 0
	[#] Belanja bahan komputer					Rp. 126.500					Rp. 126.500	Rp. 0
	[-] tinta											
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Refill Tinta Catride : Epson Hitam 70 ml	1 Buah	set	126.500	0	Rp. 126.500	1 Buah	set	126.500	0	Rp. 126.500	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 9.540.000					Rp. 9.540.000	Rp. 0
	[#] Belanja makanan dan minuman					Rp. 9.540.000					Rp. 9.540.000	Rp. 0
	[-] Jamuan minuman dan makanan											
	Beban makanan dan minuman rapat	180 Orang	orang/ jamuan	15.000	0	Rp. 2.700.000	180 Orang	orang/ jamuan	15.000	0	Rp. 2.700.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Jamuan Minum Dan Makanan Kecil: Rapat, Penataran, Penyuluhan, Kursus Dan Kegiatan Lain Sejenis Untuk OPD											
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Perseorangan (Siang/Malam): Rapat, Penataran, Penyuluhan, Kursus Dan Kegiatan Lain Sejenis Untuk OPD	180 Orang	orang/ jamuan	38.000	0	Rp. 6.840.000	180 Orang	orang/ jamuan	38.000	0	Rp. 6.840.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp. 7.200.000					Rp. 7.200.000	Rp. 0
	[#] Belanja pakaian olahraga					Rp. 7.200.000					Rp. 7.200.000	Rp. 0
	[-] Pakaian olahraga											
	Beban pakaian olahraga Spesifikasi : Pakaian Olahraga : Celana Training/Olahraga	32 Buah	buah	125.000	0	Rp. 4.000.000	32 Buah	buah	125.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 0
	Beban pakaian olahraga Spesifikasi : Pakaian Olahraga : Kaos Lengan Pendek	32 Buah	buah	100.000	0	Rp. 3.200.000	32 Buah	buah	100.000	0	Rp. 3.200.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 0					Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 0					Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 0					Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000
	[#] Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000
	[-] Jasa Penyelenggaraan Pentas Wayang Kulit											
	Beban Jasa Kantor		kegiatan	0	0	Rp. 0	1	kegiatan	50.000.000	0	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000

	Lainnya Spesifikasi : Jasa EO Pentas dlm Provinsi(sewa gamelan wayang, sound system, panggung, dekorasi,kursi, Dokumentasi)						Kegiatan					
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :							Rp. 17.738.100	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :			Rp. 67.738.100	Rp. 50.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :							Rp. 40.338.100	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :			Rp. 86.713.100	Rp. 46.375.000
								Kabupaten Karanganyar , Tanggal Camat Jumantono				
								SUGIHARJO, S.I.P., M.M. NIP. 197111081992031005				
Keterangan :												
Tanggal Pembahasan :												
Catatan Hasil Pembahasan :												
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama						NIP		Jabatan		Tanda Tangan	