

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 : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase wilayah tertib Perda	100 %	Persentase wilayah tertib Perda	100 %

Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 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. 120.345.948
 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 wilayah tertib Perda	100 %	Persentase wilayah tertib Perda	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 117.945.948	Dana yang dibutuhkan	Rp. 120.345.948
Keluaran	Cakupan administrasi perkantoran	100 %	Cakupan administrasi perkantoran	100 %
Hasil	Tersedianya penyediaan jasa surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dan pelayanan umum kantor	100 %	Tersedianya penyediaan jasa surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dan pelayanan umum kantor	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Jasa surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dan jasa pelayanan umum kantor

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

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
tersedianya blangko dispensasi surat	12 bulan	tersedianya blangko dispensasi surat	12 bulan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 500.000					Rp. 500.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 500.000					Rp. 500.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 500.000					Rp. 500.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 500.000					Rp. 500.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 500.000					Rp. 500.000	Rp. 0
	[#] Belanja materai					Rp. 500.000					Rp. 500.000	Rp. 0
	[-] materai											
	Materai Spesifikasi : Materai 10.000	50 Buah	buah	10.000	0	Rp. 500.000	50 Buah	buah	10.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 500.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 500.000	Rp. 0

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

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
Pembayaran jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik	12 bulan	Pembayaran jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik	12 bulan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/
---------------	--------	-------------------	-------------------	------------

		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Berkurang)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 35.400.000					Rp. 31.200.000	Rp. (4.200.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 35.400.000					Rp. 31.200.000	Rp. (4.200.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 35.400.000					Rp. 31.200.000	Rp. (4.200.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 35.400.000					Rp. 31.200.000	Rp. (4.200.000)
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 12.000.000					Rp. 7.800.000	Rp. (4.200.000)
	[#] Belanja tagihan telepon					Rp. 12.000.000					Rp. 7.800.000	Rp. (4.200.000)
	[-] Belanja telepon											
	Beban Jasa telepon Spesifikasi : tagihan biaya telepon		bulan	0	0	Rp. 0	12 Bulan	bulan	650.000	0	Rp. 7.800.000	Rp. 7.800.000
	Beban Jasa telepon Spesifikasi : tagihan biaya telepon	12 Bulan	bulan	1.000.000	0	Rp. 12.000.000		bulan	1.000.000	0	Rp. 0	Rp. (12.000.000)
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 3.000.000					Rp. 3.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja tagihan air					Rp. 3.000.000					Rp. 3.000.000	Rp. 0
	[-] Belanja air											
	Beban Jasa air Spesifikasi : tagihan air	12 Bulan	bulan	250.000	0	Rp. 3.000.000	12 Bulan	bulan	250.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 20.400.000					Rp. 20.400.000	Rp. 0
	[#] Belanja tagihan listrik					Rp. 20.400.000					Rp. 20.400.000	Rp. 0
	[-] Belanja Listrik											
	Beban Jasa listrik Spesifikasi : tagihan listrik	12 Bulan	bulan	1.700.000	0	Rp. 20.400.000	12 Bulan	bulan	1.700.000	0	Rp. 20.400.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 35.400.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 31.200.000	Rp. (4.200.000)
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
Sumber Pendanaan :												
Lokasi : Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kelurahan												

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Tersedianya jasa THL, petugas keamanan, petugas kebersihan, petugas kurir surat, petugas administrasi			5 orang	Tersedianya jasa THL, petugas keamanan, petugas kebersihan, petugas kurir surat, petugas administrasi			5 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. 82.045.948					Rp. 88.645.948	Rp. 6.600.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 82.045.948					Rp. 88.645.948	Rp. 6.600.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.245.948					Rp. 5.245.948	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.245.948					Rp. 5.245.948	Rp. 0
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 5.245.948					Rp. 5.245.948	Rp. 0
	[#] Belanja perabot kantor					Rp. 5.245.948					Rp. 5.245.948	Rp. 0
	[-] alat kebersihan											
	alat-alat pel dan lap Spesifikasi : Kain Pel Besar	12 Buah	buah	25.000	0	Rp. 300.000	12 Buah	buah	25.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0
	Alat-Alat Pel Dan Lap Spesifikasi : Sulak Bulu	11 Buah	buah	29.000	0	Rp. 319.000	11 Buah	buah	29.000	0	Rp. 319.000	Rp. 0
	Ember, Slang, Dan Tempat Air Lainnya Spesifikasi : Gayung air	8 Buah	buah	13.656	0	Rp. 109.248	8 Buah	buah	13.656	0	Rp. 109.248	Rp. 0
	Keset Dan Tempat Sampah Spesifikasi : Tempat Sampah : Plastik Besar	12 Buah	buah	15.500	0	Rp. 186.000	12 Buah	buah	15.500	0	Rp. 186.000	Rp. 0
	Sapu Dan Sikat Spesifikasi : Sikat WC tongkat plastik	13 Buah	buah	23.000	0	Rp. 299.000	13 Buah	buah	23.000	0	Rp. 299.000	Rp. 0
	Sapu Dan Sikat Spesifikasi : Pengki/Ekrak/Cikrak :	15 Buah	buah	12.000	0	Rp. 180.000	15 Buah	buah	12.000	0	Rp. 180.000	Rp. 0

	Blek											
	Sapu Dan Sikat Spesifikasi : Sapu Ijuk Pendek	14 Buah	buah	20.000	0	Rp. 280.000	14 Buah	buah	20.000	0	Rp. 280.000	Rp. 0
	Sapu Dan Sikat Spesifikasi : Sapu Lidi Biasa	16 Buah	buah	9.500	0	Rp. 152.000	16 Buah	buah	9.500	0	Rp. 152.000	Rp. 0
	Sapu Dan Sikat Spesifikasi : Sikat Plastik	13 Buah	buah	15.000	0	Rp. 195.000	13 Buah	buah	15.000	0	Rp. 195.000	Rp. 0
	[-] keset											
	Keset Dan Tempat Sampah Spesifikasi : Keset Karpet (40 x 60 cm)	12 Buah	buah	15.000	0	Rp. 180.000	12 Buah	buah	15.000	0	Rp. 180.000	Rp. 0
	[-] lap											
	Alat-Alat Pel Dan Lap Spesifikasi : Lap Pembersih Kaca Besar	13 Buah	buah	17.500	0	Rp. 227.500	13 Buah	buah	17.500	0	Rp. 227.500	Rp. 0
	[-] pembersih closet											
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Pembersih Closet/keramik	37 Botol	botol	12.900	0	Rp. 477.300	37 Botol	botol	12.900	0	Rp. 477.300	Rp. 0
	[-] Pembersih kaca											
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : obat Pembersih Kaca Besar	45 Kaleng	kaleng	15.500	0	Rp. 697.500	45 Kaleng	kaleng	15.500	0	Rp. 697.500	Rp. 0
	[-] Pembersih lantai											
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Pembersih Lantai Isi 900 ml	32 Buah	buah	16.700	0	Rp. 534.400	32 Buah	buah	16.700	0	Rp. 534.400	Rp. 0
	[-] Pengharum ruangan											
	Pengharum Ruangan	10 Buah	buah	18.900	0	Rp. 189.000	10 Buah	buah	18.900	0	Rp. 189.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Pewangi/Pengharum Ruangan : Semprot											
	[-] Pewangi kamar mandi											
	pengharum ruangan Spesifikasi : Pewangi Kamar Mandi : Kapur Barus Ball (5-12)	10 Buah	buah	29.000	0	Rp. 290.000	10 Buah	buah	29.000	0	Rp. 290.000	Rp. 0
	[-] sabun											
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Sabun Pencuci Piring	15 Buah	buah	14.000	0	Rp. 210.000	15 Buah	buah	14.000	0	Rp. 210.000	Rp. 0
	[-] sabun cuci tangan											
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Sabun Cuci Tangan	12 Buah	buah	35.000	0	Rp. 420.000	12 Buah	buah	35.000	0	Rp. 420.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 76.800.000						Rp. 83.400.000 Rp. 6.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 76.800.000						Rp. 83.400.000 Rp. 6.600.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 29.760.000						Rp. 46.860.000 Rp. 17.100.000
	[#] Belanja tenaga administrasi					Rp. 29.760.000						Rp. 46.860.000 Rp. 17.100.000
	[-]											
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : jasa pegawai Non PNS: Administrasi, Analisis dan Tenaga Teknis Fungsional Pendukung Kegiatan: Pendidikan SMA, Masa kerja 1 - 3 tahun		orang/ bulan	0	0	Rp. 0	3 Bulan	orang/ bulan	1.260.000	0	Rp. 3.780.000	Rp. 3.780.000
	[-] tenaga administrasi											
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : jasa pegawai Non PNS: Administrasi,		orang/ bulan	0	0	Rp. 0	6 Bulan	orang/ bulan	1.600.000	0	Rp. 9.600.000	Rp. 9.600.000

	Analisis dan Tenaga Teknis Fungsional Pendukung Kegiatan: Pendidikan S1, Masa kerja > 3 tahun											
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : jasa pegawai Non PNS: Administrasi, Analisis dan Tenaga Teknis Fungsional Pendukung Kegiatan: Pendidikan S1, Masa kerja 1 - 3 tahun		orang/ bulan	0	0	Rp. 0	12 Bulan	orang/ bulan	1.440.000	0	Rp. 17.280.000	Rp. 17.280.000
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : jasa pegawai Non PNS: Administrasi, Analisis dan Tenaga Teknis Fungsional Pendukung Kegiatan: Pendidikan S1, Masa kerja < 1 tahun	12 Orang / Bulan	orang/ bulan	1.280.000	0	Rp. 15.360.000		orang/ bulan	1.280.000	0	Rp. 0	Rp. (15.360.000)
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : jasa pegawai Non PNS: Administrasi, Analisis dan Tenaga Teknis Fungsional Pendukung Kegiatan: Pendidikan D1/D2/D3, Masa kerja 1 - 3 tahun		orang/ bulan	0	0	Rp. 0	12 Bulan	orang/ bulan	1.350.000	0	Rp. 16.200.000	Rp. 16.200.000
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : jasa pegawai Non PNS: Administrasi, Analisis dan Tenaga Teknis Fungsional Pendukung Kegiatan: Pendidikan D1/D2/D3, Masa kerja < 1 tahun	12 Orang / Bulan	orang/ bulan	1.200.000	0	Rp. 14.400.000		orang/ bulan	1.200.000	0	Rp. 0	Rp. (14.400.000)
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 16.800.000					Rp. 12.600.000	Rp. (4.200.000)
	[#] Belanja tenaga kebersihan					Rp. 16.800.000					Rp. 12.600.000	Rp. (4.200.000)
	[-] tenaga kebersihan											
	Beban Jasa Kantor Lainnya	12 Orang	orang/	1.400.000	0	Rp. 16.800.000	9 Orang /	orang/	1.400.000	0	Rp. 12.600.000	Rp. (4.200.000)

	Spesifikasi : jasa pegawai Non PNS: Caraka/Petugas Keamanan/Tenaga Kebersihan/Pramukantor/ Resepsionis/Pengemudi Kendaraan Operasional Dinas: Masa kerja > 3 tahun	/ Bulan	bulan				Bulan	bulan				
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 16.800.000					Rp. 12.600.000	Rp. (4.200.000)
	[#] Belanja tenaga keamanan					Rp. 16.800.000					Rp. 12.600.000	Rp. (4.200.000)
	[-] tenaga keamanan											
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : jasa pegawai Non PNS: Caraka/Petugas Keamanan/Tenaga Kebersihan/Pramukantor/ Resepsionis/Pengemudi Kendaraan Operasional Dinas: Masa kerja > 3 tahun	12 Orang / Bulan	orang/ bulan	1.400.000	0	Rp. 16.800.000	9 Orang / Bulan	orang/ bulan	1.400.000	0	Rp. 12.600.000	Rp. (4.200.000)
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp. 13.440.000					Rp. 11.340.000	Rp. (2.100.000)
	[#] Belanja tenaga supir					Rp. 13.440.000					Rp. 11.340.000	Rp. (2.100.000)
	[-] Tenaga supir											
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : jasa pegawai Non PNS: Pengemudi Kendaraan Dinas Jabatan/VIP: Masa kerja < 1 tahun	12 Orang / Bulan	orang/ bulan	1.120.000	0	Rp. 13.440.000		orang/ bulan	1.120.000	0	Rp. 0	Rp. (13.440.000)
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Jasa Pegawai Non Pns Dikbud: Pengemudi Kendaraan Dinas Jabatan/VIP: Masa Kerja 1 - 3 Tahun		orang/ bulan	0	0	Rp. 0	9 Bulan	orang/ bulan	1.260.000	0	Rp. 11.340.000	Rp. 11.340.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 82.045.948	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 88.645.948	Rp. 6.600.000

Jumlah Total Anggaran Kegiatan :		Rp. 117.945.948	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	Rp. 120.345.948	Rp. 2.400.000
			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