

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022

**Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD**

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
Nilai SAKIP kecamatan jaten	68 Nilai	Nilai SAKIP kecamatan jaten	68 Nilai
Nilai SAKIP kecamatan jaten	68 Nilai	Nilai SAKIP kecamatan jaten	68 Nilai

Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.23.0000 Kecamatan Jaten
 Unit : 7.01.0.00.0.00.23.0000 Kecamatan Jaten
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 110.021.600
 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	Nilai SAKIP kecamatan jaten Nilai SAKIP kecamatan jaten	68 Nilai 68 Nilai	Nilai SAKIP kecamatan jaten Nilai SAKIP kecamatan jaten	68 Nilai 68 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 87.581.600	Dana yang dibutuhkan	Rp. 110.021.600
Keluaran	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan
Hasil	Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang memadai	100 %	Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang memadai	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Jaten

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, Jaten, Jaten

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
jumlah penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	jumlah penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 13.400.000					Rp. 17.600.000	Rp. 4.200.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 13.400.000					Rp. 17.600.000	Rp. 4.200.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 800.000					Rp. 800.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 800.000					Rp. 800.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 800.000					Rp. 800.000	Rp. 0
	[#]					Rp. 800.000					Rp. 800.000	Rp. 0
	[-]											
	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
	Perangko Spesifikasi : Perangko 3000	100 Buah	buah	3.000	0	Rp. 300.000	100 Buah	buah	3.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 12.600.000					Rp. 16.800.000	Rp. 4.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 12.600.000					Rp. 16.800.000	Rp. 4.200.000

5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka					Rp. 12.600.000				Rp. 16.800.000	Rp. 4.200.000																								
	[#] Belanja Jasa Tenaga Caraka Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum									Rp. 16.800.000	Rp. 16.800.000																								
	[-]																																		
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : jasa pegawai Non PNS: Caraka/Petugas Keamanan/Tenaga Kebersihan/Pramukantor/ Resepsionis/Pengemudi Kendaraan Operasional Dinas: Masa kerja > 3 tahun	9 Orang / Bulan	orang/ bulan	1.400.000	0	Rp. 12.600.000	12 Orang / Bulan	orang/ bulan	1.400.000	0	Rp. 16.800.000	Rp. 4.200.000																							
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 13.400.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 17.600.000	Rp. 4.200.000																							
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, Jaten, Jaten Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="4">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Indikator</th> <th>Target</th> <th colspan="3">Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</td> <td>12 bulan</td> <td colspan="3">jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</td> <td>12 bulan</td> </tr> </tbody> </table>												Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Indikator			Target	Indikator			Target	jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			12 bulan	jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			12 bulan
Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan																															
Indikator			Target	Indikator			Target																												
jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			12 bulan	jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			12 bulan																												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)																								
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan																												
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																									
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 34.800.000					Rp. 41.700.000	Rp. 6.900.000																							
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 34.800.000					Rp. 41.700.000	Rp. 6.900.000																							
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 34.800.000					Rp. 41.700.000	Rp. 6.900.000																							
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 34.800.000					Rp. 41.700.000	Rp. 6.900.000																							
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 9.000.000					Rp. 9.000.000	Rp. 0																							
	[#]					Rp. 9.000.000					Rp. 9.000.000	Rp. 0																							

	[-]																															
	Beban Jasa telepon Spesifikasi : tagihan biaya telepon	12 Bulan	bulan	750.000	0	Rp. 9.000.000	12 Bulan	bulan	750.000	0	Rp. 9.000.000	Rp. 0																				
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 1.800.000					Rp. 2.700.000	Rp. 900.000																				
	[#] Belanja Tagihan Air Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 2.700.000	Rp. 2.700.000																				
	[-]																															
	Beban Jasa air Spesifikasi : tagihan air	12 Bulan	bulan	150.000	0	Rp. 1.800.000	18 Bulan	bulan	150.000	0	Rp. 2.700.000	Rp. 900.000																				
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 24.000.000					Rp. 30.000.000	Rp. 6.000.000																				
	[#] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000																				
	[-]																															
	Beban Jasa listrik Spesifikasi : tagihan listrik	12 Bulan	bulan	2.000.000	0	Rp. 24.000.000	15 Bulan	bulan	2.000.000	0	Rp. 30.000.000	Rp. 6.000.000																				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 34.800.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 41.700.000	Rp. 6.900.000																				
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kab. Karanganyar, Jaten, Jaten Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th colspan="4">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="4">Sesudah Perubahan</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Indikator</th> <th>Target</th> <th colspan="2">Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor</td> <td>12 bulan</td> <td colspan="2">jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor</td> <td>12 bulan</td> </tr> </tbody> </table>													Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan				Indikator		Target	Indikator		Target	jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor		12 bulan	jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor		12 bulan
Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan																												
Indikator		Target	Indikator		Target																											
jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor		12 bulan	jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor		12 bulan																											
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)																					
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan																									
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																						
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 39.381.600					Rp. 50.721.600	Rp. 11.340.000																				

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 39.381.600					Rp. 50.721.600	Rp. 11.340.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.361.600					Rp. 5.361.600	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.361.600					Rp. 5.361.600	Rp. 0
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 5.361.600					Rp. 5.361.600	Rp. 0
	[#]					Rp. 5.361.600					Rp. 5.361.600	Rp. 0
	[-]											
	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 : Lap Pembersih Kaca Besar	12 Buah	buah	17.500	0	Rp. 210.000	12 Buah	buah	17.500	0	Rp. 210.000	Rp. 0
	Alat-Alat Pel Dan Lap Spesifikasi : Sulak Bulu	8 Buah	buah	29.000	0	Rp. 232.000	8 Buah	buah	29.000	0	Rp. 232.000	Rp. 0
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : obat Pembersih Kaca Besar	48 Kaleng	kaleng	15.500	0	Rp. 744.000	48 Kaleng	kaleng	15.500	0	Rp. 744.000	Rp. 0
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Sabun Pencuci Piring	12 Buah	buah	14.000	0	Rp. 168.000	12 Buah	buah	14.000	0	Rp. 168.000	Rp. 0
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Pembersih Lantai Isi 900 ml	48 Buah	buah	16.700	0	Rp. 801.600	48 Buah	buah	16.700	0	Rp. 801.600	Rp. 0
	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
	Bahan Kimia Untuk Pembersih	48 Botol	botol	12.900	0	Rp. 619.200	48 Botol	botol	12.900	0	Rp. 619.200	Rp. 0

	Spesifikasi : Pembersih Closet/keramik											
	Keset Dan Tempat Sampah Spesifikasi : Keset Karpet (40 x 60 cm)	14 Buah	buah	15.000	0	Rp. 210.000	14 Buah	buah	15.000	0	Rp. 210.000	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
	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
	Pengharum Ruang Spesifikasi : Pewangi/Pengharum Ruang : Semprot	12 Buah	buah	18.900	0	Rp. 226.800	12 Buah	buah	18.900	0	Rp. 226.800	Rp. 0
	Sapu Dan Sikat Spesifikasi : Pengki/Ekrak/Cikrak : Blek	12 Buah	buah	12.000	0	Rp. 144.000	12 Buah	buah	12.000	0	Rp. 144.000	Rp. 0
	Sapu Dan Sikat Spesifikasi : Sapu Ijuk Pendek	12 Buah	buah	20.000	0	Rp. 240.000	12 Buah	buah	20.000	0	Rp. 240.000	Rp. 0
	Sapu Dan Sikat Spesifikasi : Sapu Lidi Biasa	12 Buah	buah	9.500	0	Rp. 114.000	12 Buah	buah	9.500	0	Rp. 114.000	Rp. 0
	Sapu Dan Sikat Spesifikasi : Sikat WC tongkat plastik	12 Buah	buah	23.000	0	Rp. 276.000	12 Buah	buah	23.000	0	Rp. 276.000	Rp. 0
	Sapu Dan Sikat Spesifikasi : Sikat Plastik	12 Buah	buah	15.000	0	Rp. 180.000	12 Buah	buah	15.000	0	Rp. 180.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 34.020.000					Rp. 45.360.000	Rp. 11.340.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 34.020.000					Rp. 45.360.000	Rp. 11.340.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 21.420.000					Rp. 28.560.000	Rp. 7.140.000

	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 28.560.000	Rp. 28.560.000
	[-]											
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : jasa pegawai Non PNS: Caraka/Petugas Keamanan/Tenaga Kebersihan/Pramukantor/ Resepsionis/Pengemudi Kendaraan Operasional Dinas: Masa kerja < 1 tahun	9 Orang / Bulan	orang/ bulan	1.120.000	0	Rp. 10.080.000	12 Orang / Bulan	orang/ bulan	1.120.000	0	Rp. 13.440.000	Rp. 3.360.000
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : jasa pegawai Non PNS: Caraka/Petugas Keamanan/Tenaga Kebersihan/Pramukantor/ Resepsionis/Pengemudi Kendaraan Operasional Dinas: Masa kerja 1 - 3 tahun	9 Orang / Bulan	orang/ bulan	1.260.000	0	Rp. 11.340.000	12 Orang / Bulan	orang/ bulan	1.260.000	0	Rp. 15.120.000	Rp. 3.780.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 12.600.000					Rp. 16.800.000	Rp. 4.200.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 16.800.000	Rp. 16.800.000
	[-]											
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : jasa pegawai Non PNS: Caraka/Petugas Keamanan/Tenaga Kebersihan/Pramukantor/ Resepsionis/Pengemudi Kendaraan Operasional Dinas: Masa kerja > 3 tahun	9 Orang / Bulan	orang/ bulan	1.400.000	0	Rp. 12.600.000	12 Orang / Bulan	orang/ bulan	1.400.000	0	Rp. 16.800.000	Rp. 4.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 39.381.600	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 50.721.600	Rp. 11.340.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 87.581.600	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 110.021.600	Rp. 22.440.000

	Kabupaten Karanganyar , Tanggal Camat Jaten HARI PURNOMO, S.Sos., M.Si. NIP. 196705251988111002
--	--

Keterangan	:	
Tanggal Pembahasan	:	
Catatan Hasil Pembahasan	:	
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan