

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Karanganyar Tahun Anggaran 2022					
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.26.0000/001/2022					
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN					
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN					
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Sasaran Program :					
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		
	Indikator	Target	Indikator	Target	
Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Mojogedang					
Unit : 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Mojogedang					
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2022 : Rp461.960.000 (terbilang: empat ratus enam puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)					
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Terwujudnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp427.700.000	Dana yang dibutuhkan	Rp461.960.000	
Keluaran	Terwujudnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah				
Hasil	Terwujudnya penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik				
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelayanan administrasi kantor					
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					
Lokasi : Kab. Karanganyar					
Keluaran Sub Kegiatan :					

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Indikator		Target		Indikator		Target	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah (Rp)	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.200.000					Rp1.200.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.200.000					Rp1.200.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.200.000					Rp1.200.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.200.000					Rp1.200.000	Rp0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp1.200.000					Rp1.200.000	Rp0
	[#] benja untuk kegiatan kantor benda pos					Rp1.200.000					Rp1.200.000	Rp0
	Sumber Dana :											
	[-]											
	Materai	120 Lembar	buah	10.000	0	Rp1.200.000	120 Lembar	buah	10.000	0	Rp1.200.000	Rp0
	Spesifikasi : Materai 10.000											
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp1.200.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp1.200.000	Rp0

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

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator		Target		Indikator		Target	
		tersedianya penyediaan jasa komunikasi air dan listrik		12 bulan		tersedianya penyediaan jasa komunikasi air dan listrik		12 bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah (Rp)	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp22.100.000					Rp22.100.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp22.100.000					Rp22.100.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp22.100.000					Rp22.100.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp22.100.000					Rp22.100.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp14.400.000					Rp14.400.000	Rp0
	[#] belanja tagihan listrik Sumber Dana :					Rp14.400.000					Rp14.400.000	Rp0
	[-]											
	Beban Jasa listrik Spesifikasi : tagihan listrik	12 Bulan	bulan	1.200.000	0	Rp14.400.000	12 Bulan	bulan	1.200.000	0	Rp14.400.000	Rp0
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp7.700.000					Rp7.700.000	Rp0
	[#] belanja kawat/faksimile/internet/TV berlangganan Sumber Dana :					Rp7.700.000					Rp7.700.000	Rp0
	[-]											
	Beban Jasa kawat/faksimili/internet Spesifikasi : tagihan kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	11 Unit / Bulan	bulan	700.000	0	Rp7.700.000	11 Unit / Bulan	bulan	700.000	0	Rp7.700.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp22.100.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp22.100.000	Rp0
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum												
Lokasi : Kab. Karanganyar												
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
	Indikator				Target	Indikator				Target		
	tersedianya jasa administrasi, kebersihan kantor, keamanan dan caraka				12 bulan	tersedianya jasa administrasi, kebersihan kantor, keamanan dan caraka				12 bulan		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp404.400.000					Rp438.660.000	Rp34.260.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp404.400.000					Rp438.660.000	Rp34.260.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp60.000					Rp5.520.000	Rp5.460.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp60.000					Rp5.520.000	Rp5.460.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp60.000					Rp94.000	Rp34.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana :					Rp60.000					Rp94.000	Rp34.000
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	ordner dan map Spesifikasi : Stopmap Folio Kertas	24 Buah	buah	2.500	0	Rp60.000	24 Buah	buah	2.500	0	Rp60.000	Rp0		
	Staples Spesifikasi : Stapler/Heacmacine Kecil HD â€“ 10	0 buah	buah	0	0	Rp0	2 Buah	buah	17.000	0	Rp34.000	Rp34.000		
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover						Rp0						Rp316.000	Rp316.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana :						Rp0						Rp316.000	Rp316.000
	[-]													
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Folio	0 rim	rim	0	0	Rp0	5 Buah	rim	63.200	0	Rp316.000	Rp316.000		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						Rp0						Rp5.110.000	Rp5.110.000
	[#] makan minum rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						Rp0						Rp5.110.000	Rp5.110.000
	[-]													
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Perseorangan (Pagi): Rapat, Penataran, Penyuluhan, Kursus Dan Kegiatan Lain Sejenis Untuk OPD	0 orang/ jamuan	orang/ jamuan	0	0	Rp0	146 Orang	orang/ jamuan	35.000	0	Rp5.110.000	Rp5.110.000		
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp404.340.000						Rp433.140.000	Rp28.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp404.340.000						Rp433.140.000	Rp28.800.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi						Rp293.180.000						Rp320.580.000	Rp27.400.000
	[#] belanja jasa administrasi (Banpol) Sumber Dana :						Rp155.900.000						Rp43.900.000	(Rp112.000.000)
	[-]													
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : jasa pegawai Non PNS: Administrasi, Analis dan Tenaga Teknis Fungsional Pendukung Kegiatan: Pendidikan DI/D2/D3, Masa kerja 1 - 3 tahun	10 Orang / Bulan	orang/ bulan	1.350.000	0	Rp13.500.000	10 Orang / Bulan	orang/ bulan	1.350.000	0	Rp13.500.000	Rp0		
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : jasa pegawai Non PNS: Administrasi, Analis dan Tenaga Teknis Fungsional Pendukung Kegiatan: Pendidikan S1, Masa kerja 1 - 3 tahun	10 Orang / Bulan	orang/ bulan	1.440.000	0	Rp14.400.000	10 Orang / Bulan	orang/ bulan	1.440.000	0	Rp14.400.000	Rp0		
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : jasa pegawai Non PNS: Administrasi, Analis dan Tenaga Teknis Fungsional Pendukung Kegiatan: Pendidikan S1, Masa kerja > 3 tahun	10 Orang / Bulan	orang/ bulan	1.600.000	0	Rp16.000.000	10 Orang / Bulan	orang/ bulan	1.600.000	0	Rp16.000.000	Rp0		
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : jasa pegawai Non PNS: Administrasi, Analis dan Tenaga Teknis Fungsional Pendukung Kegiatan: Pendidikan SMA, Masa kerja > 3 tahun	80 Orang / Bulan	orang/ bulan	1.400.000	0	Rp112.000.000	0 orang/ bulan	orang/ bulan	1.400.000	0	Rp0	(Rp112.000.000)		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	[#] belanja tenaga administrasi (Banpol) Sumber Dana :					Rp105.840.000					Rp212.240.000	Rp106.400.000
	[-]											
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : jasa pegawai Non PNS: Administrasi, Analis dan Tenaga Teknis Fungsional Pendukung Kegiatan: Pendidikan SMA, Masa kerja 1 - 3 tahun	84 Orang / Bulan	orang/ bulan	1.260.000	0	Rp105.840.000	84 Orang / Bulan	orang/ bulan	1.260.000	0	Rp105.840.000	Rp0
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : jasa pegawai Non PNS: Administrasi, Analis dan Tenaga Teknis Fungsional Pendukung Kegiatan: Pendidikan SMA, Masa kerja > 3 tahun	0 orang/ bulan	orang/ bulan	0	0	Rp0	76 Orang / Bulan	orang/ bulan	1.400.000	0	Rp106.400.000	Rp106.400.000
	[#] benja jasa kantor Tenaga Administrasi Sumber Dana :					Rp31.440.000					Rp64.440.000	Rp33.000.000
	[-]											
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : jasa pegawai Non PNS: Administrasi, Analis dan Tenaga Teknis Fungsional Pendukung Kegiatan: Pendidikan D1/D2/D3, Masa kerja > 3 tahun	12 Orang / Bulan	orang/ bulan	1.500.000	0	Rp18.000.000	34 Orang / Bulan	orang/ bulan	1.500.000	0	Rp51.000.000	Rp33.000.000
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : jasa pegawai Non PNS: Administrasi, Analis dan Tenaga Teknis Fungsional Pendukung Kegiatan: Pendidikan SMA, Masa kerja < 1 tahun	12 Orang / Bulan	orang/ bulan	1.120.000	0	Rp13.440.000	12 Orang / Bulan	orang/ bulan	1.120.000	0	Rp13.440.000	Rp0
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp47.040.000					Rp47.040.000	Rp0
	[#] belanja jasa kantor Tenaga Kebersihan Sumber Dana :					Rp47.040.000					Rp47.040.000	Rp0
	[-]											
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : jasa pegawai Non PNS: Caraka/Petugas Keamanan/Tenaga Kebersihan/Pramukantor/ Resepsionis/Pengemudi Kendaraan Operasional Dinas: Masa kerja < 1 tahun	12 Orang / Bulan	orang/ bulan	1.120.000	0	Rp13.440.000	12 Orang / Bulan	orang/ bulan	1.120.000	0	Rp13.440.000	Rp0
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : jasa pegawai Non PNS: Caraka/Petugas Keamanan/Tenaga Kebersihan/Pramukantor/ Resepsionis/Pengemudi Kendaraan Operasional Dinas: Masa kerja > 3 tahun	24 Bulan	orang/ bulan	1.400.000	0	Rp33.600.000	24 Bulan	orang/ bulan	1.400.000	0	Rp33.600.000	Rp0
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp32.200.000					Rp33.600.000	Rp1.400.000
	[#] belanja jasa kantor Tenaga Keamanan Sumber Dana :					Rp32.200.000					Rp33.600.000	Rp1.400.000
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : jasa pegawai Non PNS: Caraka/Petugas Keamanan/Tenaga Kebersihan/Pramukantor/ Resepsionis/Pengemudi Kendaraan Operasional Dinas: Masa kerja > 3 tahun	23 Orang / Bulan	orang/ bulan	1.400.000	0	Rp32.200.000	24 Orang / Bulan	orang/ bulan	1.400.000	0	Rp33.600.000	Rp1.400.000
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka					Rp31.920.000						Rp0
	[#] belanja jasa Tenaga Caraka Sumber Dana :					Rp31.920.000						Rp0
	[-]											
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Jasa Pegawai Non Pns Dikbud: Caraka/Petugas Keamanan/Tenaga Kebersihan/Pramukantor/ Resepsionis/Pengemudi Kendaraan Operasional Dinas: Masa Kerja 1 - 3 Tahun	12 Orang / Bulan	orang/ bulan	1.260.000	0	Rp15.120.000	12 Orang / Bulan	orang/ bulan	1.260.000	0	Rp15.120.000	Rp0
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Jasa Pegawai Non Pns Dikbud: Caraka/Petugas Keamanan/Tenaga Kebersihan/Pramukantor/ Resepsionis/Pengemudi Kendaraan Operasional Dinas: Masa Kerja > 3 Tahun	12 Orang / Bulan	orang/ bulan	1.400.000	0	Rp16.800.000	12 Orang / Bulan	orang/ bulan	1.400.000	0	Rp16.800.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp404.400.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp438.660.000	Rp34.260.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp427.700.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp461.960.000	Rp34.260.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan												
Januari	Rp35.641.665	Karanganyar, tanggal 29 September 2022										
Februari	Rp35.641.665	Camat Mojogedang										
Maret	Rp35.641.665											
April	Rp35.641.665											
Mei	Rp35.641.665	<u>Sutrisno,S.Sos.</u>										
Juni	Rp35.641.665	NIP: 196704161989031006										
Juli	Rp35.641.665	Mengesahkan,										
Agustus	Rp35.641.665	PPKD										
September	Rp35.641.665											
Oktober	Rp47.057.669											
November	Rp47.057.669											
Desember	Rp47.069.677	KURNIADI MAULIATO S.Sos. M.Si										
		NIP: 197005101990031006										
Jumlah	Rp461.960.000											

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	DWI CAHYONO, S.Sos., M.Si.	197306141993031002	Kepala BAPERLITBANG	
2.	AGUNG JOKO WIYARSO, S.S.TP., M.M.	197808191997111001	Kepala Bidang Anggaran BKD	
3.	JOKO TRI SUSENO, S.T., M.T.	196711211998031010	Sekretaris BAPERLITBANG	
4.	RUSMANTO, SH., M.M	196508101993031016	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
5.	Drs. TITIS SRI JAWOTO	196609231986031003	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda	
6.	Drs. SUJARNO, M.Si.	196301071990031004	Asisten Administrasi Umum	
7.	ZULFIKAR HADIDH, S.H.	197503111999031009	Inspektur	
8.	Drs. SUTRISNO, M.M.	196508061989031011	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	
9.	Dra. DARYATMI, M.M.	196605221986072001	Kepala Bagian Organisasi	
10.	METTY FERISKA RAJAGUKGUK, S.H., M.H.	197604171999032007	Kepala Bagian Hukum	