

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 : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	100 %	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	100 %
Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	100 %	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	100 %

Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 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. 275.576.100
 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 wilayah dalam keadaan kondusif	100 %	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	100 %
	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	100 %	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 247.096.100	Dana yang dibutuhkan	Rp. 275.576.100
Keluaran	Pembinaan Linmas/Kamtibmas	12 bulan	Pembinaan Linmas/Kamtibmas	12 bulan
Hasil	Jumlah Linmas/Kamtibmas yang di bina	12 bulan	Jumlah Linmas/Kamtibmas yang di bina	12 bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : keamanan di wilayah Kecamatan Jumantono

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

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		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Pembinaan Linmas/Kamtibmas	11 desa	Pembinaan Linmas/Kamtibmas	11 desa

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. 247.096.100					Rp. 275.576.100	Rp. 28.480.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp. 247.096.100					Rp. 275.576.100	Rp. 28.480.000	
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp. 29.896.100					Rp. 29.896.100	Rp. 0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp. 29.896.100					Rp. 29.896.100	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp. 2.391.500					Rp. 2.391.500	Rp. 0	
	[#] alat tulis kantor				Rp. 379.000					Rp. 379.000	Rp. 0	
	[-] ala tulis kantor											
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Ordner Folio	10 Buah	buah	37.900	0	Rp. 379.000	10 Buah	buah	37.900	0	Rp. 379.000	Rp. 0
	[#] belanja alat tulis kantor				Rp. 2.012.500					Rp. 2.012.500	Rp. 0	
	[-] alat tulis											
	alat tulis Spesifikasi : Bolpoin Kering	30 Buah	buah	3.500	0	Rp. 105.000	30 Buah	buah	3.500	0	Rp. 105.000	Rp. 0
	Alat Tulis Spesifikasi : Bolpoin Pentel	5 Buah	buah	104.500	0	Rp. 522.500	5 Buah	buah	104.500	0	Rp. 522.500	Rp. 0
	Alat Tulis Kantor Lainnya	5 Pak	pak	9.700	0	Rp. 48.500	5 Pak	pak	9.700	0	Rp. 48.500	Rp. 0

	Spesifikasi : Paper Clips Sedang											
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Paper Clips Kecil	5 Pak	pak	5.500	0	Rp. 27.500	5 Pak	pak	5.500	0	Rp. 27.500	Rp. 0
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : File Box Besar	2 Buah	buah	22.000	0	Rp. 44.000	2 Buah	buah	22.000	0	Rp. 44.000	Rp. 0
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Isi Bolpoin Pentel	12 Buah	buah	27.500	0	Rp. 330.000	12 Buah	buah	27.500	0	Rp. 330.000	Rp. 0
	ordner dan map Spesifikasi : Stopmap Folio Kertas	50 Buah	buah	2.500	0	Rp. 125.000	50 Buah	buah	2.500	0	Rp. 125.000	Rp. 0
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Snelhecter Folio Kertas	50 Buah	buah	3.300	0	Rp. 165.000	50 Buah	buah	3.300	0	Rp. 165.000	Rp. 0
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Snelhecter Plastik (Spring File)	15 Buah	buah	11.000	0	Rp. 165.000	15 Buah	buah	11.000	0	Rp. 165.000	Rp. 0
	Penghapus/Korektor Spesifikasi : Penghapus/Tipe X Roll	24 Buah	set	20.000	0	Rp. 480.000	24 Buah	set	20.000	0	Rp. 480.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 632.000					Rp. 632.000	Rp. 0
	[#] Belanja kertas dan cover					Rp. 632.000					Rp. 632.000	Rp. 0
	[-] kertas dan cover											
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Folio	10 Rim	rim	63.200	0	Rp. 632.000	10 Rim	rim	63.200	0	Rp. 632.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 444.600					Rp. 444.600	Rp. 0
	[#] belanja bahan cetak					Rp. 444.600					Rp. 444.600	Rp. 0
	[-] bahan cetak											
	Beban Cetak dan	976	lembar	300	0	Rp. 292.800	976	lembar	300	0	Rp. 292.800	Rp. 0

	Penggandaan Lainnya Spesifikasi : fotokopi : Folio HVS 70 gram	Lembar					Lembar						
	Beban Cetak dan Penggandaan Lainnya Spesifikasi : cetak digital : Cetak MMT 300 g	6 Meter	meter	25.300	0	Rp. 151.800	6 Meter	meter	25.300	0	Rp. 151.800	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.518.000						Rp. 1.518.000	Rp. 0
	# Belanja bahan komputer					Rp. 1.518.000						Rp. 1.518.000	Rp. 0
	[-] bahan komputer												
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Refill Tinta Catride : Epson Hitam 70 ml	6 Buah	set	126.500	0	Rp. 759.000	6 Buah	set	126.500	0	Rp. 759.000	Rp. 0	
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Refill Tinta Catride : Epson Warna 70 ml	6 Buah	set	126.500	0	Rp. 759.000	6 Buah	set	126.500	0	Rp. 759.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 24.910.000						Rp. 24.910.000	Rp. 0
	# Belanja makan dan minuman rapat					Rp. 24.910.000						Rp. 24.910.000	Rp. 0
	[-] Belanja makan dan minum rapat												
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Jamuan Minum Dan Makanan Kecil: Rapat, Penataran, Penyuluhan, Kursus Dan Kegiatan Lain Sejenis Untuk OPD	470 Orang	orang/ jamuan	15.000	0	Rp. 7.050.000	470 Orang	orang/ jamuan	15.000	0	Rp. 7.050.000	Rp. 0	
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Perseorangan (Siang/Malam): Rapat, Penataran, Penyuluhan,	470 Orang	orang/ jamuan	38.000	0	Rp. 17.860.000	470 Orang	orang/ jamuan	38.000	0	Rp. 17.860.000	Rp. 0	

	Kursus Dan Kegiatan Lain Sejenis Untuk OPD											
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 217.200.000					Rp. 245.680.000	Rp. 28.480.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 217.200.000					Rp. 245.680.000	Rp. 28.480.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 24.400.000					Rp. 24.400.000	Rp. 0
	[#] Belanja Hononarium Narasumber					Rp. 24.400.000					Rp. 24.400.000	Rp. 0
	[-] Honorarium Narasumber											
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Honorarium Narasumber/Pembahas: Pejabat Eselon III/Yang Disetarakan	24 Orang / Jam	orang/ jam	900.000	0	Rp. 21.600.000	24 Orang / Jam	orang/ jam	900.000	0	Rp. 21.600.000	Rp. 0
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Honorarium Narasumber/Pembahas: Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya Yang Disetarakan	2 Orang / Jam	orang/ jam	1.400.000	0	Rp. 2.800.000	2 Orang / Jam	orang/ jam	1.400.000	0	Rp. 2.800.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 192.800.000					Rp. 221.280.000	Rp. 28.480.000
	[#] Belanja jasa tenaga administrasi					Rp. 192.800.000					Rp. 221.280.000	Rp. 28.480.000
	[-] Tenaga Administrasi											
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Jasa Pegawai Non Pns Dikbud: 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	Rp. 18.000.000	12 Orang / Bulan	orang/ bulan	1.500.000	0	Rp. 18.000.000	Rp. 0

	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : jasa pegawai Non PNS: Administrasi, Analis dan Tenaga Teknis Fungsional Pendukung Kegiatan: Pendidikan S1, Masa kerja 1 - 3 tahun	12 Orang / Bulan	orang/ bulan	1.440.000	0	Rp. 17.280.000	24 Orang / Bulan	orang/ bulan	1.440.000	0	Rp. 34.560.000	Rp. 17.280.000
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : jasa pegawai Non PNS: Administrasi, Analis dan Tenaga Teknis Fungsional Pendukung Kegiatan: Pendidikan SMA, Masa kerja > 3 tahun	88 Orang / Bulan	orang/ bulan	1.400.000	0	Rp. 123.200.000	96 Orang / Bulan	orang/ bulan	1.400.000	0	Rp. 134.400.000	Rp. 11.200.000
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Jasa Pegawai Non Pns Dikbud: Administrasi, Analis Dan Tenaga Teknis Fungsional Pendukung Kegiatan: Pendidikan S1, Masa Kerja > 3 Tahun	12 Orang / Bulan	orang/ bulan	1.600.000	0	Rp. 19.200.000	12 Orang / Bulan	orang/ bulan	1.600.000	0	Rp. 19.200.000	Rp. 0
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : jasa pegawai Non PNS: Administrasi, Analis dan Tenaga Teknis Fungsional Pendukung Kegiatan: Pendidikan SMA, Masa kerja 1 - 3 tahun	12 Bulan	orang/ bulan	1.260.000	0	Rp. 15.120.000	12 Bulan	orang/ bulan	1.260.000	0	Rp. 15.120.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 247.096.100	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 275.576.100	Rp. 28.480.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 247.096.100	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 275.576.100	Rp. 28.480.000
							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