

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Karanganyar Tahun Anggaran 2022				
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.23.0000/001/2022				
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
	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 : Rp0 <i>(terbilang: nol rupiah)</i>				
Alokasi Tahun 2022 : Rp110.021.600 <i>(terbilang: seratus sepuluh juta dua puluh satu ribu enam ratus rupiah)</i>				
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 <i>(terbilang: nol rupiah)</i>				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai SAKIP kecamatan jaten	68 Nilai	Nilai SAKIP kecamatan jaten	68 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp87.581.600	Dana yang dibutuhkan	Rp110.021.600
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				
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
jumlah penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	jumlah penyediaan jasa surat menyurat	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					Rp13.400.000					Rp17.600.000	Rp4.200.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp13.400.000					Rp17.600.000	Rp4.200.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp800.000					Rp800.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp800.000					Rp800.000	Rp0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp800.000					Rp800.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp800.000					Rp800.000	Rp0
	[-]											
	Materai Spesifikasi : Materai 10.000	50 Buah	buah	10.000	0	Rp500.000	50 Buah	buah	10.000	0	Rp500.000	Rp0
	Perangko Spesifikasi : Perangko 3000	100 Buah	buah	3.000	0	Rp300.000	100 Buah	buah	3.000	0	Rp300.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp12.600.000					Rp16.800.000	Rp4.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp12.600.000					Rp16.800.000	Rp4.200.000
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka					Rp12.600.000					Rp16.800.000	Rp4.200.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Caraka Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp16.800.000	Rp16.800.000
	[-]											
	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	Rp12.600.000	12 Orang / Bulan	orang/ bulan	1.400.000	0	Rp16.800.000	Rp4.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp13.400.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp17.600.000	Rp4.200.000

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

Keluaran Sub Kegiatan :

		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	
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					Rp34.800.000					Rp41.700.000	Rp6.900.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp34.800.000					Rp41.700.000	Rp6.900.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp34.800.000					Rp41.700.000	Rp6.900.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp34.800.000					Rp41.700.000	Rp6.900.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp9.000.000					Rp9.000.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp9.000.000					Rp9.000.000	Rp0
	[-]											
	Beban Jasa telepon Spesifikasi : tagihan biaya telepon	12 Bulan	bulan	750.000	0	Rp9.000.000	12 Bulan	bulan	750.000	0	Rp9.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp1.800.000					Rp2.700.000	Rp900.000
	[#] Belanja Tagihan Air Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp2.700.000	Rp2.700.000
	[-]											
	Beban Jasa air Spesifikasi : tagihan air	12 Bulan	bulan	150.000	0	Rp1.800.000	18 Bulan	bulan	150.000	0	Rp2.700.000	Rp900.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp24.000.000					Rp30.000.000	Rp6.000.000
	[#] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp30.000.000	Rp30.000.000
	[-]											
	Beban Jasa listrik Spesifikasi : tagihan listrik	12 Bulan	bulan	2.000.000	0	Rp24.000.000	15 Bulan	bulan	2.000.000	0	Rp30.000.000	Rp6.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp34.800.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp41.700.000	Rp6.900.000
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi : Kab. Karanganyar												
Keluaran Sub Kegiatan :												

		Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan							
		Indikator			Target	Indikator					Target		
		jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor			12 bulan	jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor					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					Rp39.381.600					Rp50.721.600	Rp11.340.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp39.381.600					Rp50.721.600	Rp11.340.000	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.361.600					Rp5.361.600	Rp0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.361.600					Rp5.361.600	Rp0	
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp5.361.600					Rp5.361.600	Rp0	
	[#] Sumber Dana :					Rp5.361.600					Rp5.361.600	Rp0	
	[-]												
	alat-alat pel dan lap Spesifikasi : Kain Pel Besar	12 Buah	buah	25.000	0	Rp300.000	12 Buah	buah	25.000	0	Rp300.000	Rp0	
	Alat-Alat Pel Dan Lap Spesifikasi : Lap Pembersih Kaca Besar	12 Buah	buah	17.500	0	Rp210.000	12 Buah	buah	17.500	0	Rp210.000	Rp0	
	Alat-Alat Pel Dan Lap Spesifikasi : Sulak Bulu	8 Buah	buah	29.000	0	Rp232.000	8 Buah	buah	29.000	0	Rp232.000	Rp0	
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : obat Pembersih Kaca Besar	48 Kaleng	kaleng	15.500	0	Rp744.000	48 Kaleng	kaleng	15.500	0	Rp744.000	Rp0	
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Pembersih Closet/keramik	48 Botol	botol	12.900	0	Rp619.200	48 Botol	botol	12.900	0	Rp619.200	Rp0	
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Pembersih Lantai Isi 900 ml	48 Buah	buah	16.700	0	Rp801.600	48 Buah	buah	16.700	0	Rp801.600	Rp0	
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Sabun Cuci Tangan	12 Buah	buah	35.000	0	Rp420.000	12 Buah	buah	35.000	0	Rp420.000	Rp0	
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Sabun Pencuci Piring	12 Buah	buah	14.000	0	Rp168.000	12 Buah	buah	14.000	0	Rp168.000	Rp0	
	Keset Dan Tempat Sampah Spesifikasi : Keset Karpet (40 x 60 cm)	14 Buah	buah	15.000	0	Rp210.000	14 Buah	buah	15.000	0	Rp210.000	Rp0	
	Keset Dan Tempat Sampah Spesifikasi : Tempat Sampah : Plastik Besar	12 Buah	buah	15.500	0	Rp186.000	12 Buah	buah	15.500	0	Rp186.000	Rp0	
	pengharum ruangan Spesifikasi : Pewangi Kamar Mandi : Kapur Barus Ball (5-12)	10 Buah	buah	29.000	0	Rp290.000	10 Buah	buah	29.000	0	Rp290.000	Rp0	
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pewangi/Pengharum Ruangan : Semprot	12 Buah	buah	18.900	0	Rp226.800	12 Buah	buah	18.900	0	Rp226.800	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)	
	Sapu Dan Sikat Spesifikasi : Pengki/Ekrak/Cikrak : Blek	12 Buah	buah	12.000	0	Rp144.000	12 Buah	buah	12.000	0	Rp144.000	Rp0
	Sapu Dan Sikat Spesifikasi : Sapu Ijuk Pendek	12 Buah	buah	20.000	0	Rp240.000	12 Buah	buah	20.000	0	Rp240.000	Rp0
	Sapu Dan Sikat Spesifikasi : Sapu Lidi Biasa	12 Buah	buah	9.500	0	Rp114.000	12 Buah	buah	9.500	0	Rp114.000	Rp0
	Sapu Dan Sikat Spesifikasi : Sikat Plastik	12 Buah	buah	15.000	0	Rp180.000	12 Buah	buah	15.000	0	Rp180.000	Rp0
	Sapu Dan Sikat Spesifikasi : Sikat WC tongkat plastik	12 Buah	buah	23.000	0	Rp276.000	12 Buah	buah	23.000	0	Rp276.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp34.020.000					Rp45.360.000	Rp11.340.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp34.020.000					Rp45.360.000	Rp11.340.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp21.420.000					Rp28.560.000	Rp7.140.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp28.560.000	Rp28.560.000
	[-]											
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : jasa pegawai Non PNS: Caraka/Petugas Keamanan/Tenaga Kebersihan/Pramukantor/ Resepsionis/Pengemudi Kendaraan Operasional Dinas: Masa kerja 1 - 3 tahun	9 Orang / Bulan	orang/ bulan	1.260.000	0	Rp11.340.000	12 Orang / Bulan	orang/ bulan	1.260.000	0	Rp15.120.000	Rp3.780.000
	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	Rp10.080.000	12 Orang / Bulan	orang/ bulan	1.120.000	0	Rp13.440.000	Rp3.360.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp12.600.000					Rp16.800.000	Rp4.200.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp16.800.000	Rp16.800.000
	[-]											
	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	Rp12.600.000	12 Orang / Bulan	orang/ bulan	1.400.000	0	Rp16.800.000	Rp4.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp39.381.600	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp50.721.600	Rp11.340.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp87.581.600	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp110.021.600	Rp22.440.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Karanganyar, tanggal 29 September 2022 Camat Jaten HARI PURNOMO, S.Sos., M.Si. NIP: 196705251988111002 Mengesahkan, PPKD KURNIADI MAULATO, S.Sos., M.Si NIP: 197005101990031006		
Januari	Rp8.593.466			
Februari	Rp8.593.466			
Maret	Rp8.593.466			
April	Rp8.593.466			
Mei	Rp8.593.466			
Juni	Rp8.593.466			
Juli	Rp8.593.466			
Agustus	Rp8.593.466			
September	Rp8.593.466			
Oktober	Rp10.893.466			
November	Rp10.893.466			
Desember	Rp10.893.474			
Jumlah	Rp110.021.600			
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	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
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	