

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

**Formulir
RKPA SKPD**

Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2023

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.23.0000 Kecamatan Jaten

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
	Jumlah Pendapatan			0
5	BELANJA			
5 1	BELANJA OPERASI	2.778.774.300	3.165.174.300	386.400.000
5 1 01	Belanja Pegawai	1.977.227.100	1.977.227.100	0
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	801.547.200	1.187.947.200	386.400.000
5 2	BELANJA MODAL	247.926.000	247.926.000	0
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	67.926.000	67.926.000	0
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	180.000.000	180.000.000	0
	Jumlah Belanja	3.026.700.300	3.413.100.300	386.400.000
	Total Surplus/(Defisit)	(3.026.700.300)	(3.413.100.300)	(386.400.000)
6	PEMBIAYAAN			
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan			0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan			0
	Pembiayaan Netto			0

Kabupaten Karanganyar , Tanggal 15 Sept 2023
Camat Jaten

Teguh Haryono, SH, MSi
NIP. 196702101986031003

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

**Formulir
RKPA SKPD**

Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2023

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.23.0000 Kecamatan Jaten

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
	Jumlah Pendapatan			0
5	BELANJA			
5 1	BELANJA OPERASI	2.778.774.300	3.165.174.300	386.400.000
5 1 01	Belanja Pegawai	1.977.227.100	1.977.227.100	0
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	801.547.200	1.187.947.200	386.400.000
5 2	BELANJA MODAL	247.926.000	247.926.000	0
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	67.926.000	67.926.000	0
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	180.000.000	180.000.000	0
	Jumlah Belanja	3.026.700.300	3.413.100.300	386.400.000
	Total Surplus/(Defisit)	(3.026.700.300)	(3.413.100.300)	(386.400.000)
6	PEMBIAYAAN			
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan			0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan			0
	Pembiayaan Netto			0

Kabupaten Karanganyar , Tanggal 15 Sept 2023
Camat Jaten

Teguh Haryono, SH, MSi
NIP. 196702101986031003

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

**Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2023

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
	SAKIP	70 Nilai	SAKIP	70 Nilai

Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 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 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 42.948.600
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	SAKIP	70 Nilai	SAKIP	70 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 45.188.600	Dana yang dibutuhkan	Rp. 42.948.600
Keluaran	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	12 bulan	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	12 bulan
Hasil	Dokumen perencanaan perangkat daerah dan Laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja OPD	100 %	Dokumen perencanaan perangkat daerah dan Laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja OPD	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kecamatan Jaten

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Karanganyar, Jaten, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen

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. 7.126.600					Rp. 4.886.600	Rp. (2.240.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 7.126.600					Rp. 4.886.600	Rp. (2.240.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 7.126.600					Rp. 4.886.600	Rp. (2.240.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 7.126.600					Rp. 4.886.600	Rp. (2.240.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 331.100					Rp. 331.100	Rp. 0
	[#] Belanja Alat tulis kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 331.100					Rp. 331.100	Rp. 0
	[-]											
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Bolpoin Kering	20 Buah	buah	5.000	0	Rp. 100.000	20 Buah	buah	5.000	0	Rp. 100.000	Rp. 0
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Bolpoin Basah	7 Buah	buah	12.100	0	Rp. 84.700	7 Buah	buah	12.100	0	Rp. 84.700	Rp. 0
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clip Nomor 155	4 Dus	dus	13.200	0	Rp. 52.800	4 Dus	dus	13.200	0	Rp. 52.800	Rp. 0

	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : binder Clip Nomor 260	2 Dus	dus	33.000	0	Rp. 66.000	2 Dus	dus	33.000	0	Rp. 66.000	Rp. 0	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Folder Arsip Ukuran Folio	1 Buah	buah	4.500	0	Rp. 4.500	1 Buah	buah	4.500	0	Rp. 4.500	Rp. 0	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Bolpoin Gel	3 Buah	buah	7.700	0	Rp. 23.100	3 Buah	buah	7.700	0	Rp. 23.100	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.070.500						Rp. 1.070.500	Rp. 0
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.070.500						Rp. 1.070.500	Rp. 0
	[-]												
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Kwarto	5 Rim	rim	56.100	0	Rp. 280.500	5 Rim	rim	56.100	0	Rp. 280.500	Rp. 0	
	Kertas dan Cover 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	
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Asturo	30 Lembar	lembar	2.700	0	Rp. 81.000	30 Lembar	lembar	2.700	0	Rp. 81.000	Rp. 0	
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Foto	2 Pak	pak	38.500	0	Rp. 77.000	2 Pak	pak	38.500	0	Rp. 77.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.225.000						Rp. 1.485.000	Rp. (1.740.000)
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.225.000						Rp. 1.485.000	Rp. (1.740.000)
	[-]												
	Bahan Cetak	5000 Lembar	lembar	600	0	Rp. 3.000.000	2100 Lembar	lembar	600	0	Rp. 1.260.000	Rp. (1.740.000)	

	Spesifikasi : fotokopi : Folio HVS 70 gram												
	Bahan Cetak Spesifikasi : Penjilidan : Jilid lem tebal < 5 cm	30 Buku	buku	7.500	0	Rp. 225.000	30 Buku	buku	7.500	0	Rp. 225.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.500.000						Rp. 2.000.000	Rp. (500.000)
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.500.000						Rp. 2.000.000	Rp. (500.000)
	[-]												
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Perseorangan (Siang/Malam): Rapat, Penataran, Penyuluhan, Kursus dan Kegiatan lain sejenis untuk OPD	50 Orang / Acara	orang/ jamuan	35.000	0	Rp. 1.750.000	40 Orang / Acara	orang/ jamuan	35.000	0	Rp. 1.400.000	Rp. (350.000)	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Jamuan Minum Dan Makanan Kecil: Rapat, Penataran, Penyuluhan, Kursus Dan Kegiatan Lain Sejenis Untuk OPD	50 Orang / Acara	orang/ jamuan	15.000	0	Rp. 750.000	40 Orang / Acara	orang/ jamuan	15.000	0	Rp. 600.000	Rp. (150.000)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 7.126.600	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 4.886.600	Rp. (2.240.000)
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi	: Kab. Karanganyar, Jaten, Semua Kelurahan												
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan	:												
	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan							
	Indikator				Target	Indikator				Target			

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		17 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		17 Laporan							
jumlah penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		12 bulan	jumlah penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		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. 38.062.000					Rp. 38.062.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 38.062.000					Rp. 38.062.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.062.000					Rp. 2.062.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.062.000					Rp. 2.062.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 274.000					Rp. 274.000	Rp. 0
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 274.000					Rp. 274.000	Rp. 0
	[-]											
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : binder Clip Nomor 260	4 Dus	dus	33.000	0	Rp. 132.000	4 Dus	dus	33.000	0	Rp. 132.000	Rp. 0
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stopmap Folio Kertas	48 Buah	buah	2.500	0	Rp. 120.000	48 Buah	buah	2.500	0	Rp. 120.000	Rp. 0
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : File Box Besar	1 Buah	buah	22.000	0	Rp. 22.000	1 Buah	buah	22.000	0	Rp. 22.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 948.000					Rp. 948.000	Rp. 0
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 948.000					Rp. 948.000	Rp. 0

	[-]											
	Kertas dan Cover 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
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas HVS 60 Gram Kwarto	4 Rim	rim	53.000	0	Rp. 212.000	4 Rim	rim	53.000	0	Rp. 212.000	Rp. 0
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Asturo	10 Lembar	lembar	2.700	0	Rp. 27.000	10 Lembar	lembar	2.700	0	Rp. 27.000	Rp. 0
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Foto	2 Pak	pak	38.500	0	Rp. 77.000	2 Pak	pak	38.500	0	Rp. 77.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 840.000					Rp. 840.000	Rp. 0
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 840.000					Rp. 840.000	Rp. 0
	[-]											
	Bahan Cetak Spesifikasi : fotokopi : Folio HVS 70 gram	1250 Lembar	lembar	600	0	Rp. 750.000	1250 Lembar	lembar	600	0	Rp. 750.000	Rp. 0
	Bahan Cetak Spesifikasi : Penjilidan : Jilid lakban tebal < 5 cm	20 Buku	buku	4.500	0	Rp. 90.000	20 Buku	buku	4.500	0	Rp. 90.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 36.000.000					Rp. 36.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 36.000.000					Rp. 36.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 36.000.000					Rp. 36.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Tenaga administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 36.000.000					Rp. 36.000.000	Rp. 0
	[-]											

	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : jasa pegawai Non PNS: Administrasi, Analisis 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	
	Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : jasa pegawai Non PNS: Administrasi, Analisis dan Tenaga Teknis Fungsional Pendukung Kegiatan: Pendidikan SMA, Masa kerja > 3 tahun	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.400.000	0	Rp. 16.800.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.400.000	0	Rp. 16.800.000	Rp. 0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 38.062.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 45.188.600	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. (2.240.000)

	<p style="text-align: center;">Kabupaten Karanganyar , Tanggal 15 September 2023 Camat Jaten</p> <p style="text-align: center;">Teguh Haryono, SH, MSi NIP. 196702101986031003</p>
--	--

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.

2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

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

Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2023

**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
SAKIP	70 Nilai	SAKIP	70 Nilai

Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat 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 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 1.977.227.100
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	SAKIP	70 Nilai	SAKIP	70 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.977.227.100	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.977.227.100
Keluaran	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14 bulan
Hasil	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	100 %	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : aparatur

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Karanganyar, Jaten, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan
	jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14 bulan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Jumlah	Rincian Perhitungan				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			Koefisien	Satuan	Harga		PPN
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.977.227.100					Rp. 1.977.227.100	Rp. 0
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.977.227.100					Rp. 1.977.227.100	Rp. 0
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 1.331.034.020					Rp. 1.313.034.020	Rp. (18.000.000)
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 982.481.820					Rp. 964.481.820	Rp. (18.000.000)
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 982.481.820					Rp. 964.481.820	Rp. (18.000.000)
	[#] Belanja Gaji Pokok ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 982.481.820					Rp. 964.481.820	Rp. (18.000.000)
	[-]											
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		982.481.820	0	Rp. 982.481.820	1 Tahun		964.481.820	0	Rp. 964.481.820	Rp. (18.000.000)
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 128.219.773					Rp. 128.219.773	Rp. 0
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 128.219.773					Rp. 128.219.773	Rp. 0
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 128.219.773					Rp. 128.219.773	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		128.219.773	0	Rp. 128.219.773	1 Tahun		128.219.773	0	Rp. 128.219.773	Rp. 0
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 82.880.000					Rp. 82.880.000	Rp. 0

5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 82.880.000					Rp. 82.880.000	Rp. 0
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 82.880.000					Rp. 82.880.000	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		82.880.000	0	Rp. 82.880.000	1 Tahun		82.880.000	0	Rp. 82.880.000	Rp. 0
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 20.510.000					Rp. 20.510.000	Rp. 0
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 20.510.000					Rp. 20.510.000	Rp. 0
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 20.510.000					Rp. 20.510.000	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		20.510.000	0	Rp. 20.510.000	1 Tahun		20.510.000	0	Rp. 20.510.000	Rp. 0
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 54.296.300					Rp. 54.296.300	Rp. 0
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 54.296.300					Rp. 54.296.300	Rp. 0
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 54.296.300					Rp. 54.296.300	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		54.296.300	0	Rp. 54.296.300	1 Tahun		54.296.300	0	Rp. 54.296.300	Rp. 0
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 8.940.652					Rp. 8.940.652	Rp. 0
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 8.940.652					Rp. 8.940.652	Rp. 0
	[#] Belanja Tunjangan Pph/tunjangan khusus PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.940.652					Rp. 8.940.652	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan	1 Tahun		8.940.652	0	Rp. 8.940.652	1 Tahun		8.940.652	0	Rp. 8.940.652	Rp. 0

	Khusus PNS											
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 13.147					Rp. 13.147	Rp. 0
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 13.147					Rp. 13.147	Rp. 0
	[#] Belanja pembulatan gaji PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 13.147					Rp. 13.147	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		13.147	0	Rp. 13.147	1 Tahun		13.147	0	Rp. 13.147	Rp. 0
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp. 40.294.478					Rp. 40.294.478	Rp. 0
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp. 40.294.478					Rp. 40.294.478	Rp. 0
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 40.294.478					Rp. 40.294.478	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		40.294.478	0	Rp. 40.294.478	1 Tahun		40.294.478	0	Rp. 40.294.478	Rp. 0
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp. 2.042.522					Rp. 2.042.522	Rp. 0
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp. 2.042.522					Rp. 2.042.522	Rp. 0
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.042.522					Rp. 2.042.522	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		2.042.522	0	Rp. 2.042.522	1 Tahun		2.042.522	0	Rp. 2.042.522	Rp. 0
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp. 5.827.633					Rp. 5.827.633	Rp. 0
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp. 5.827.633					Rp. 5.827.633	Rp. 0
	[#] Belanja Jaminan Kematian PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.827.633					Rp. 5.827.633	Rp. 0

	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		5.827.633	0	Rp. 5.827.633	1 Tahun		5.827.633	0	Rp. 5.827.633	Rp. 0
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					Rp. 5.527.695					Rp. 5.527.695	Rp. 0
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp. 5.527.695					Rp. 5.527.695	Rp. 0
	 [#] Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.527.695					Rp. 5.527.695	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1 Tahun		5.527.695	0	Rp. 5.527.695	1 Tahun		5.527.695	0	Rp. 5.527.695	Rp. 0
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp. 479.074.180					Rp. 547.074.180	Rp. 68.000.000
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp. 46.000.000					Rp. 46.000.000	Rp. 0
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 46.000.000					Rp. 46.000.000	Rp. 0
	 [#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 46.000.000					Rp. 46.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Bulan		46.000.000	0	Rp. 46.000.000	1 Bulan		46.000.000	0	Rp. 46.000.000	Rp. 0
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					Rp. 433.074.180					Rp. 501.074.180	Rp. 68.000.000
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp. 433.074.180					Rp. 501.074.180	Rp. 68.000.000
	 [#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp. 433.074.180					Rp. 501.074.180	Rp. 68.000.000

	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 Tahun		433.074.180	0	Rp. 433.074.180	1 Tahun		501.074.180	0	Rp. 501.074.180	Rp. 68.000.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 167.118.900					Rp. 117.118.900	Rp. (50.000.000)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 132.668.900					Rp. 82.668.900	Rp. (50.000.000)
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 118.368.900					Rp. 68.368.900	Rp. (50.000.000)
	 [#] Tambahan Penghasilan ASN Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 118.368.900					Rp. 68.368.900	Rp. (50.000.000)
	[-]											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Tahun		118.368.900	0	Rp. 118.368.900	1 Tahun		68.368.900	0	Rp. 68.368.900	Rp. (50.000.000)
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 14.300.000					Rp. 14.300.000	Rp. 0
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1 Tahun		14.300.000	0	Rp. 14.300.000	1 Tahun		14.300.000	0	Rp. 14.300.000	Rp. 0
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD					Rp. 34.450.000					Rp. 34.450.000	Rp. 0
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					Rp. 34.450.000					Rp. 34.450.000	Rp. 0
	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	1 Tahun		34.450.000	0	Rp. 34.450.000	1 Tahun		34.450.000	0	Rp. 34.450.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 1.977.227.100	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :			Rp. 1.977.227.100	Rp. 0	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 1.977.227.100	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :			Rp. 1.977.227.100	Rp. 0	

	Kabupaten Karanganyar , Tanggal 15 September 2023 Camat Jaten Teguh Haryono, SH, MSi NIP. 196702101986031003
--	---

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

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

**Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2023

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
SAKIP	70 Nilai	SAKIP	70 Nilai

Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat 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 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 142.293.000
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	SAKIP	70 Nilai	SAKIP	70 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 118.008.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 142.293.000
Keluaran	Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan
Hasil	Administrasi Umum Perangkat Daerah yang memadai	100 %	Administrasi Umum Perangkat Daerah yang memadai	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kecamatan Jaten

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Karanganyar, Jaten, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket
jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 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. 2.509.000					Rp. 2.509.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.509.000					Rp. 2.509.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.509.000					Rp. 2.509.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.509.000					Rp. 2.509.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 2.509.000					Rp. 2.509.000	Rp. 0
	[#] Belanja Alat Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.509.000					Rp. 2.509.000	Rp. 0
	[-]											
	Alat Listrik Spesifikasi : Lampu Pijar 110/220 valt*10 watt	21 Buah	buah	9.000	0	Rp. 189.000	21 Buah	buah	9.000	0	Rp. 189.000	Rp. 0
	Alat Listrik Spesifikasi : Colokan Olor/Roll Kabel	10 Buah	buah	65.000	0	Rp. 650.000	10 Buah	buah	65.000	0	Rp. 650.000	Rp. 0
	Alat Listrik Spesifikasi : Lampu LHE 12 Watt	20 Buah	buah	42.000	0	Rp. 840.000	20 Buah	buah	42.000	0	Rp. 840.000	Rp. 0
	Alat Listrik	10 Set	set	63.000	0	Rp. 630.000	10 Set	set	63.000	0	Rp. 630.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Stop Kontak 4 colokan																																															
	Alat Listrik Spesifikasi : Stop Kontak	10 Buah	buah	20.000	0	Rp. 200.000	10 Buah	buah	20.000	0	Rp. 200.000	Rp. 0																																				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 2.509.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 2.509.000	Rp. 0																																		
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kab. Karanganyar, Jaten, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="4">Sesudah Perubahan</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Indikator</th> <th>Target</th> <th colspan="3">Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td colspan="4">Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</td> <td>6 Paket</td> <td colspan="4">Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</td> <td>8 Paket</td> </tr> <tr> <td colspan="4">jumlah penyediaan peralatan rumah tangga</td> <td>12 bulan</td> <td colspan="4">jumlah penyediaan peralatan rumah tangga</td> <td>12 bulan</td> </tr> </table>													Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan				Indikator			Target	Indikator			Target	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				8 Paket	jumlah penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan	jumlah penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan
Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan																																												
Indikator			Target	Indikator			Target																																									
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				8 Paket																																							
jumlah penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan	jumlah penyediaan peralatan rumah tangga				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. 4.464.000					Rp. 4.464.000	Rp. 0																																				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 4.464.000					Rp. 4.464.000	Rp. 0																																				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.464.000					Rp. 4.464.000	Rp. 0																																				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.464.000					Rp. 4.464.000	Rp. 0																																				
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 4.464.000					Rp. 4.464.000	Rp. 0																																				
	[#] Belanja Perabot Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.464.000					Rp. 4.464.000	Rp. 0																																				
	[-]																																															
	Perabot Kantor Spesifikasi : Container Box : 150 Liter	6 Buah	buah	185.000	0	Rp. 1.110.000	6 Buah	buah	185.000	0	Rp. 1.110.000	Rp. 0																																				
	Perabot Kantor	8 Lusin	lusin	138.000	0	Rp. 1.104.000	8 Lusin	lusin	138.000	0	Rp. 1.104.000	Rp. 0																																				

	Spesifikasi : Piring Snack Keramik																																											
	Perabot Kantor Lainnya Spesifikasi : Pengadaan Taplak Meja Besar	10 Lembar	Lembar	150.000	0	Rp. 1.500.000	10 Lembar	Lembar	150.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0																																
	Perabot Kantor Lainnya Spesifikasi : Pengadaan Taplak Meja Kecil	25 Lembar	Lembar	30.000	0	Rp. 750.000	25 Lembar	Lembar	30.000	0	Rp. 750.000	Rp. 0																																
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 1.700.000					Rp. 1.700.000	Rp. 0																																
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 1.700.000					Rp. 1.700.000	Rp. 0																																
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 1.700.000					Rp. 1.700.000	Rp. 0																																
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 1.700.000					Rp. 1.700.000	Rp. 0																																
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 1.700.000					Rp. 1.700.000	Rp. 0																																
	[#] Belanja Alat Rumah tangga lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.700.000					Rp. 1.700.000	Rp. 0																																
	[-]																																											
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Tangga lipat < 5 M	1 Buah	buah	1.700.000	0	Rp. 1.700.000	1 Buah	buah	1.700.000	0	Rp. 1.700.000	Rp. 0																																
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 6.164.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 6.164.000	Rp. 0																																
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kab. Karanganyar, Jaten, Semua Kelurahan 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">Sesudah Perubahan</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Indikator</th> <th>Target</th> <th colspan="2">Indikator</th> <th>Target</th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</td> <td>12 Paket</td> <td colspan="2">Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</td> <td>12 Paket</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">jumlah penyediaan bahan logistik</td> <td>12 bulan</td> <td colspan="2">jumlah penyediaan bahan logistik</td> <td>12 bulan</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>													Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan				Indikator		Target	Indikator		Target			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12 Paket			jumlah penyediaan bahan logistik		12 bulan	jumlah penyediaan bahan logistik		12 bulan		
Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan																																								
Indikator		Target	Indikator		Target																																							
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12 Paket																																							
jumlah penyediaan bahan logistik		12 bulan	jumlah penyediaan bahan logistik		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. 5.790.000					Rp. 5.790.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 5.790.000					Rp. 5.790.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.790.000					Rp. 5.790.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.790.000					Rp. 5.790.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 840.000					Rp. 840.000	Rp. 0
	[#] Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 840.000					Rp. 840.000	Rp. 0
	[-]											
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Isi Ulang Tabung Gas : 5,5 kg	12 Unit	unit	70.000	0	Rp. 840.000	12 Unit	unit	70.000	0	Rp. 840.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku					Rp. 4.950.000					Rp. 4.950.000	Rp. 0
	[#] Belanja Bahan baku Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.950.000					Rp. 4.950.000	Rp. 0
	[-]											
	Bahan Baku Spesifikasi : Komoditi Bahan Pangan (Hasil Pertanian) - Gula Pasir	110 Kg	kilogram	15.000	0	Rp. 1.650.000	110 Kg	kilogram	15.000	0	Rp. 1.650.000	Rp. 0
	Bahan Baku Spesifikasi : Komoditi Bahan Pangan (Hasil Pertanian) - Teh Sedu	110 Pak	pak	30.000	0	Rp. 3.300.000	110 Pak	pak	30.000	0	Rp. 3.300.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 5.790.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 5.790.000	Rp. 0
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kab. Karanganyar, Jaten, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember												

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket
	jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan	12 bulan	jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan	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. 7.400.000					Rp. 7.400.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 7.400.000					Rp. 7.400.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 7.400.000					Rp. 7.400.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 7.400.000					Rp. 7.400.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 7.400.000					Rp. 7.400.000	Rp. 0
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.400.000					Rp. 7.400.000	Rp. 0
	[-]											
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Blangko Kertas Surat Kop Dinas Folio 1 Muka 1 Warna HVS 70 gram	4 Rim	rim	125.000	0	Rp. 500.000	4 Rim	rim	125.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0
	Bahan Cetak Spesifikasi : fotokopi : Folio HVS 70 gram	10500 Lembar	lembar	600	0	Rp. 6.300.000	10500 Lembar	lembar	600	0	Rp. 6.300.000	Rp. 0
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Amplop Surat Kop Dinas Kecil	500 Lembar	lembar	1.200	0	Rp. 600.000	500 Lembar	lembar	1.200	0	Rp. 600.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 7.400.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 7.400.000	Rp. 0

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Karanganyar, Jaten, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen
	jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	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. 2.400.000					Rp. 2.800.000	Rp. 400.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.400.000					Rp. 2.800.000	Rp. 400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 2.400.000					Rp. 2.800.000	Rp. 400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 2.400.000					Rp. 2.800.000	Rp. 400.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp. 2.400.000					Rp. 2.800.000	Rp. 400.000
	[#] Belanja Surat Kabar/ Majalah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.400.000					Rp. 2.800.000	Rp. 400.000
	[-]											
	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Spesifikasi : Surat Kabar / Majalah Lokal	24 Bulan	Bulanan	100.000	0	Rp. 2.400.000	28 Bulan	Bulanan	100.000	0	Rp. 2.800.000	Rp. 400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 2.400.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 2.800.000	Rp. 400.000

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Karanganyar, Jaten, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
-------------------------	-------------------	-------------------

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. 93.745.000					Rp. 117.630.000	Rp. 23.885.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 93.745.000					Rp. 117.630.000	Rp. 23.885.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 28.295.000					Rp. 37.030.000	Rp. 8.735.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 28.295.000					Rp. 37.030.000	Rp. 8.735.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 27.500.000					Rp. 36.235.000	Rp. 8.735.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 19.250.000					Rp. 25.375.000	Rp. 6.125.000
	[-]											
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Perseorangan (Siang/Malam): Rapat, Penataran, Penyuluhan, Kursus dan Kegiatan lain sejenis untuk OPD	550 Orang / Acara	orang/ jamuan	35.000	0	Rp. 19.250.000	725 Orang / Acara	orang/ jamuan	35.000	0	Rp. 25.375.000	Rp. 6.125.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Jamuan Minum Dan Makanan Kecil: Rapat, Penataran, Penyuluhan, Kursus Dan Kegiatan Lain Sejenis Untuk OPD	550 Orang / Acara	orang/ jamuan	15.000	0	Rp. 8.250.000	724 Orang / Acara	orang/ jamuan	15.000	0	Rp. 10.860.000	Rp. 2.610.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 795.000					Rp. 795.000	Rp. 0

	[#] Belanja makanan dan minuman tamu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 795.000					Rp. 795.000	Rp. 0
	[-]											
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Jamuan Minum Dan Makanan Kecil: Rapat Dan Resepsi Tamu Provinsi Dan Kabupaten	15 Orang / Acara	orang/ jamuan	15.000	0	Rp. 225.000	15 Orang / Acara	orang/ jamuan	15.000	0	Rp. 225.000	Rp. 0
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Jamuan Makan (Perseorangan) Siang/Malam (Box): Rapat Dan Resepsi Tamu Provinsi Dan Kabupaten	15 Orang / Acara	orang/ jamuan	38.000	0	Rp. 570.000	15 Orang / Acara	orang/ jamuan	38.000	0	Rp. 570.000	Rp. 0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 65.450.000					Rp. 80.600.000	Rp. 15.150.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 65.450.000					Rp. 80.600.000	Rp. 15.150.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 55.250.000					Rp. 67.050.000	Rp. 11.800.000
	[#] Perjalanan dinas biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 55.250.000					Rp. 67.050.000	Rp. 11.800.000
	[-]											
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Ke Jawa Tengah Selain Eks Karesidenan Surakarta Tingkat D		orang/ hari	0	0	Rp. 0	2 Orang / Hari	orang/ hari	350.000	0	Rp. 700.000	Rp. 700.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan		orang/ hari	0	0	Rp. 0	6 Orang / Hari	orang/ hari	350.000	0	Rp. 2.100.000	Rp. 2.100.000

	Dinas Ke Kepulauan Riau Tingkat D												
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Rangka Capacity Building, lokasi Luar Daerah di Jawa Tengah/DIY dalam Pulau Jawa, selama 3 hari 2 malam, dengan alat transportasi bus.	17 Paket	orang/ paket	3.250.000	0	Rp. 55.250.000	17 Paket	orang/ paket	3.250.000	0	Rp. 55.250.000	Rp. 0	
	Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah 3 Hari 2 Malam ke Batam dengan Transportasi Pesawat		Orang / Paket / Pekerjaan	0	0	Rp. 0	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	9.000.000	0	Rp. 9.000.000	Rp. 9.000.000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 10.200.000						Rp. 13.550.000	Rp. 3.350.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.200.000						Rp. 13.550.000	Rp. 3.350.000
	[-]												
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Ke Dalam Daerah Tingkat E	18 Orang / Hari	orang/ hari	120.000	0	Rp. 2.160.000	26 Orang / Hari	orang/ hari	120.000	0	Rp. 3.120.000	Rp. 960.000	
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Ke Dalam Daerah Tingkat G	29 Orang / Hari	orang/ hari	100.000	0	Rp. 2.900.000	38 Orang / Hari	orang/ hari	100.000	0	Rp. 3.800.000	Rp. 900.000	
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	25 Orang / Hari	orang/ hari	130.000	0	Rp. 3.250.000	33 Orang / Hari	orang/ hari	130.000	0	Rp. 4.290.000	Rp. 1.040.000	

	Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Ke Dalam Daerah Tingkat D													
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Ke Dalam Daerah Tingkat H	21 Orang / Hari	orang/ hari	90.000	0	Rp. 1.890.000	26 Orang / Hari	orang/ hari	90.000	0	Rp. 2.340.000	Rp. 450.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 93.745.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 117.630.000	Rp. 23.885.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 118.008.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 142.293.000	Rp. 24.285.000

						Kabupaten Karanganyar , Tanggal 15 September 2023 Camat Jaten					
						Teguh Haryono, SH, MSi NIP. 196702101986031003					

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah													
No.	Nama					NIP	Jabatan			Tanda Tangan			

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2023	

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		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
SAKIP	70 Nilai	SAKIP	70 Nilai

Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 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 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 160.691.000
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	SAKIP	70 Nilai	SAKIP	70 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 155.386.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 160.691.000
Keluaran	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	12 bulan	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	12 bulan
Hasil	Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah terpelihara dengan baik	100 %	Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah terpelihara dengan baik	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kecamatan Jaten

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Karanganyar, Jaten, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			4 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			4 Unit

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. 29.071.000					Rp. 25.071.000	Rp. (4.000.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 29.071.000					Rp. 25.071.000	Rp. (4.000.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 24.671.000					Rp. 20.671.000	Rp. (4.000.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 24.671.000					Rp. 20.671.000	Rp. (4.000.000)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 21.750.000					Rp. 17.750.000	Rp. (4.000.000)
	[#] Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 21.750.000					Rp. 17.750.000	Rp. (4.000.000)
	[-]											
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : BBM Pertamax	1740 Liter	Liter	12.500	0	Rp. 21.750.000	1420 Liter	Liter	12.500	0	Rp. 17.750.000	Rp. (4.000.000)
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp. 2.921.000					Rp. 2.921.000	Rp. 0
	[#] Belanja Suku Cadang Alat Angkutan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.921.000					Rp. 2.921.000	Rp. 0
	[-]											
	Suku Cadang Alat Angkutan Spesifikasi : Ban Dalam Roda 2 (dua) Ring/Diameter 17	4 Buah	buah	51.000	0	Rp. 204.000	4 Buah	buah	51.000	0	Rp. 204.000	Rp. 0
	Suku Cadang Alat Angkutan Spesifikasi : Ban Luar Roda 4 atau Lebih	2 Buah	buah	603.000	0	Rp. 1.206.000	2 Buah	buah	603.000	0	Rp. 1.206.000	Rp. 0

	Ukuran 185/55 (R 15)												
	Suku Cadang Alat Angkutan Spesifikasi : Aki 60 A Tipe Hybrid : 12 Volt (50 Ah)	1 Buah	buah	843.000	0	Rp. 843.000	1 Buah	buah	843.000	0	Rp. 843.000	Rp. 0	
	Suku Cadang Alat Angkutan Spesifikasi : Ban Luar Tubeless Roda 2 (dua) Ring/Diameter 17	2 Buah	buah	334.000	0	Rp. 668.000	2 Buah	buah	334.000	0	Rp. 668.000	Rp. 0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.900.000						Rp. 1.900.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.900.000						Rp. 1.900.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 1.900.000						Rp. 1.900.000	Rp. 0
	[#] Belanja Pembayaran Pajak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.900.000						Rp. 1.900.000	Rp. 0
	[-]												
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi : Pajak Kendaraan Roda 2/Roda 3	2 Unit / Tahun	unit/tahun	200.000	0	Rp. 400.000	2 Unit / Tahun	unit/tahun	200.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0	
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi : Pajak Kendaraan Roda 4	1 Unit / Tahun	unit/tahun	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	1 Unit / Tahun	unit/tahun	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 2.500.000						Rp. 2.500.000	Rp. 0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 2.500.000						Rp. 2.500.000	Rp. 0
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 2.500.000						Rp. 2.500.000	Rp. 0
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.500.000						Rp. 2.500.000	Rp. 0
	[-]												
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan	1 Unit / Tahun	unit/tahun	2.500.000	0	Rp. 2.500.000	1 Unit / Tahun	unit/tahun	2.500.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 0	

	Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Spesifikasi : Pemeliharaan AC Mobil																								
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 29.071.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 25.071.000	Rp. (4.000.000)											
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kab. Karanganyar, Jaten, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Sebelum Perubahan</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Sesudah Perubahan</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Indikator</td> <td style="text-align: center;">Target</td> <td style="text-align: center;">Indikator</td> <td style="text-align: center;">Target</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Mebel yang Dipelihara</td> <td style="text-align: center;">20 Unit</td> <td>Jumlah Mebel yang Dipelihara</td> <td style="text-align: center;">56 Unit</td> </tr> </table>														Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	Jumlah Mebel yang Dipelihara	56 Unit
Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan																							
Indikator	Target	Indikator	Target																						
Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	Jumlah Mebel yang Dipelihara	56 Unit																						
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. 5.075.000					Rp. 9.800.000	Rp. 4.725.000													
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 5.075.000					Rp. 9.800.000	Rp. 4.725.000													
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 5.075.000					Rp. 9.800.000	Rp. 4.725.000													
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 5.075.000					Rp. 9.800.000	Rp. 4.725.000													
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp. 5.075.000					Rp. 9.800.000	Rp. 4.725.000													
	[#] Belanja Pemeliharaan Mebel Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.075.000					Rp. 9.800.000	Rp. 4.725.000													
	[-]																								
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Pemeliharaan Politur Mebelair	29 Set	set/ tahun	175.000	0	Rp. 5.075.000	56 Set	set/ tahun	175.000	0	Rp. 9.800.000	Rp. 4.725.000													

		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :		Rp. 5.075.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :		Rp. 9.800.000	Rp. 4.725.000				
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
Lokasi	: Kab. Karanganyar, Jaten, Semua Kelurahan											
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember											
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan							
	Indikator		Target		Indikator		Target					
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				33 Unit		
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Jumlah	Rincian Perhitungan				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			Koefisien	Satuan	Harga		PPN
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 21.240.000					Rp. 25.820.000	Rp. 4.580.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 21.240.000					Rp. 25.820.000	Rp. 4.580.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 21.240.000					Rp. 25.820.000	Rp. 4.580.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 21.240.000					Rp. 25.820.000	Rp. 4.580.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp. 2.400.000					Rp. 2.400.000	Rp. 0
	[#] Belanja Pemeliharaan CCTV Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.400.000					Rp. 2.400.000	Rp. 0
	[-]											
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Pemeliharaan Camera CCTV	5 Buah	buah	480.000	0	Rp. 2.400.000	5 Buah	buah	480.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 6.100.000					Rp. 4.270.000	Rp. (1.830.000)
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.100.000					Rp. 4.270.000	Rp. (1.830.000)
	[-]											

	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Spesifikasi : AC Split	10 Unit / Tahun	unit/tahun	610.000	0	Rp. 6.100.000	7 Unit / Tahun	unit/tahun	610.000	0	Rp. 4.270.000	Rp. (1.830.000)	
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Komputer					Rp. 5.840.000						Rp. 9.490.000	Rp. 3.650.000
	 [#] Belanja Pemeliharaan Personal Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.840.000						Rp. 9.490.000	Rp. 3.650.000
	[-]												
	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Spesifikasi : Pemeliharaan Personal Computer/Notebook	8 Unit / Tahun	unit/tahun	730.000	0	Rp. 5.840.000	13 Unit / Tahun	unit/tahun	730.000	0	Rp. 9.490.000	Rp. 3.650.000	
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp. 6.900.000						Rp. 9.660.000	Rp. 2.760.000
	 [#] Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.900.000						Rp. 9.660.000	Rp. 2.760.000
	[-]												
	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer Spesifikasi : Pemeliharaan Printer	10 Unit / Tahun	unit/tahun	690.000	0	Rp. 6.900.000	14 Unit / Tahun	unit/tahun	690.000	0	Rp. 9.660.000	Rp. 2.760.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 21.240.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 25.820.000	Rp. 4.580.000
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi	: Kab. Karanganyar, Jaten, Semua Kelurahan												
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan	:												
	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan							
	Indikator				Target	Indikator				Target			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit			

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. 10.000.000					Rp. 10.000.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 10.000.000					Rp. 10.000.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.000.000					Rp. 1.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.000.000					Rp. 1.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 316.000					Rp. 316.000	Rp. 0
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 316.000					Rp. 316.000	Rp. 0
	[-]											
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio	5 Rim	rim	63.200	0	Rp. 316.000	5 Rim	rim	63.200	0	Rp. 316.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 84.000					Rp. 84.000	Rp. 0
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 84.000					Rp. 84.000	Rp. 0
	[-]											
	Bahan Cetak Spesifikasi : fotokopi : Folio HVS 70 gram	140 Lembar	lembar	600	0	Rp. 84.000	140 Lembar	lembar	600	0	Rp. 84.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 600.000					Rp. 600.000	Rp. 0
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 600.000					Rp. 600.000	Rp. 0
	[-]											
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Jamuan Minum Dan Makanan Kecil: Rapat, Penataran, Penyuluhan, Kursus Dan Kegiatan	40 Orang / Acara	orang/ jamuan	15.000	0	Rp. 600.000	40 Orang / Acara	orang/ jamuan	15.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0

	Lain Sejenis Untuk OPD												
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 9.000.000						Rp. 9.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp. 5.000.000						Rp. 5.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya					Rp. 5.000.000						Rp. 5.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.000.000						Rp. 5.000.000	Rp. 0
	[-]												
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya Spesifikasi : Belanja modal DED : Skala Kecil	0.1 Paket	Paket	50.000.000	0	Rp. 5.000.000	0.1 Paket	Paket	50.000.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0	
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp. 4.000.000						Rp. 4.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen					Rp. 4.000.000						Rp. 4.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.000.000						Rp. 4.000.000	Rp. 0
	[-]												
	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen Spesifikasi : Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan, Pagu Anggaran 50.000.001 S.D. 100.000.000 (Kontruksi)	0.4 Kegiatan	kegiatan	10.000.000	0	Rp. 4.000.000	0.4 Kegiatan	kegiatan	10.000.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 0	
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 90.000.000						Rp. 90.000.000	Rp. 0
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 90.000.000						Rp. 90.000.000	Rp. 0
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 90.000.000						Rp. 90.000.000	Rp. 0
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 90.000.000						Rp. 90.000.000	Rp. 0

5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp. 90.000.000				Rp. 90.000.000	Rp. 0	
	[#] Rehabilitasi pagar dan halaman kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 90.000.000				Rp. 90.000.000	Rp. 0	
	[-]											
	Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Revitalisasi Halaman Kantor	0.9 Paket	paket	100.000.000	0	Rp. 90.000.000	0.9 Paket	paket	100.000.000	0	Rp. 90.000.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 100.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 100.000.000	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 155.386.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 160.691.000	Rp. 5.305.000

	Kabupaten Karanganyar , Tanggal 15 September 2023 Camat Jaten Teguh Haryono, SH, MSi NIP. 196702101986031003
--	---

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

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

**Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
 Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
IKM	75 Skor	IKM	75 Skor

Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.23.0000 Kecamatan Jaten
 Unit : 7.01.0.00.0.00.23.0000 Kecamatan Jaten
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 33.520.000
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	IKM	75 Skor	IKM	75 Skor
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 33.760.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 33.520.000
Keluaran	Jumlah fasilitasi koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	12 bulan	Jumlah fasilitasi koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	12 bulan
Hasil	Terwujudnya kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan yang baik	100 %	Terwujudnya kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan yang baik	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Karanganyar, Jaten, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Februari

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen

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. 33.760.000					Rp. 33.520.000	Rp. (240.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 33.760.000					Rp. 33.520.000	Rp. (240.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 340.000					Rp. 340.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 340.000					Rp. 340.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 340.000					Rp. 340.000	Rp. 0
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 340.000					Rp. 340.000	Rp. 0
	[-]											
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Folder Arsip Ukuran Folio	20 Buah	buah	4.500	0	Rp. 90.000	20 Buah	buah	4.500	0	Rp. 90.000	Rp. 0
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Sekat Arsip	10 Set	set	12.500	0	Rp. 125.000	10 Set	set	12.500	0	Rp. 125.000	Rp. 0

	Ukuran Folio												
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Doos Arsip Kualitas I	10 Buah	buah	12.500	0	Rp. 125.000	10 Buah	buah	12.500	0	Rp. 125.000	Rp. 0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 33.420.000						Rp. 33.180.000	Rp. (240.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 33.420.000						Rp. 33.180.000	Rp. (240.000)
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 31.920.000						Rp. 33.180.000	Rp. 1.260.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 31.920.000						Rp. 33.180.000	Rp. 1.260.000
	[-]												
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : jasa pegawai Non PNS: Administrasi, Analisis dan Tenaga Teknis Fungsional Pendukung Kegiatan: Pendidikan SMA, Masa kerja 1 - 3 tahun	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.260.000	0	Rp. 15.120.000	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.260.000	0	Rp. 16.380.000	Rp. 1.260.000	
	Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : jasa pegawai Non PNS: Administrasi, Analisis dan Tenaga Teknis Fungsional	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.400.000	0	Rp. 16.800.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.400.000	0	Rp. 16.800.000	Rp. 0	

	Pendukung Kegiatan: Pendidikan SMA, Masa kerja > 3 tahun										
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					Rp. 1.500.000				Rp. 0	Rp. (1.500.000)
	[#] Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.500.000					Rp. (1.500.000)
	[-]										
	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi Spesifikasi : Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi Tenaga Pelaksana Lainnya	0.05 Tahun	tahun	30.000.000	0	Rp. 1.500.000		tahun	30.000.000	0	Rp. 0 Rp. (1.500.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 33.760.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :			Rp. 33.520.000	Rp. (240.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 33.760.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :			Rp. 33.520.000	Rp. (240.000)

	Kabupaten Karanganyar , Tanggal 15 September 2023 Camat Jaten Teguh Haryono, SH, MSi NIP. 196702101986031003
--	---

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:

Catatan Hasil Pembahasan :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

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

**Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
 Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
			Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	85 %

Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.23.0000 Kecamatan Jaten
 Unit : 7.01.0.00.0.00.23.0000 Kecamatan Jaten
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 330.400.000
 Alokasi Tahun 2024 : 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 lembaga kemasyarakatan aktif	85 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 0	Dana yang dibutuhkan	Rp. 330.400.000
Keluaran			Jumlah peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	826 orang
Hasil			Terwujudnya lembaga kemasyarakatan yang baik	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Lembaga Kemasyarakatan

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Karanganyar, Jaten, Jaten

Waktu Pelaksanaan : September s.d. November

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan			
	Indikator	Target	Indikator			Target
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya			1 Lembaga Kemasyarakatan

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. 0					Rp. 330.400.000	Rp. 330.400.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 0					Rp. 330.400.000	Rp. 330.400.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 0					Rp. 330.400.000	Rp. 330.400.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 0					Rp. 330.400.000	Rp. 330.400.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 0					Rp. 330.400.000	Rp. 330.400.000
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 330.400.000	Rp. 330.400.000
	[-]											
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Penyelenggaraan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Capacity Building ke D.I. Yogyakarta 1		Orang / Hari	0	0	Rp. 0	826 Orang / Hari	Orang / Hari	400.000	0	Rp. 330.400.000	Rp. 330.400.000

Hari Tanpa Menginap Dengan Bus									
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :		Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :		Rp. 330.400.000	Rp. 330.400.000			
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :		Rp. 0	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :		Rp. 330.400.000	Rp. 330.400.000			

					Kabupaten Karanganyar , Tanggal 15 September 2023				
					Camat Jaten				
					Teguh Haryono, SH, MSi				
					NIP. 196702101986031003				

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah										
No.	Nama				NIP		Jabatan		Tanda Tangan	

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

Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2023

**Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD**

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	90 %	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	90 %

Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.23.0000 Kecamatan Jaten
 Unit : 7.01.0.00.0.00.23.0000 Kecamatan Jaten
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 180.240.000
 Alokasi Tahun 2024 : 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	90 %	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 187.140.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 180.240.000
Keluaran	Jumlah fasilitasi koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	12 bulan	Jumlah fasilitasi koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	12 bulan
Hasil	Wilayah yang kondusif dan aman serta linmas yang handal	8 desa	Wilayah yang kondusif dan aman serta linmas yang handal	8 desa

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat

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, Jaten, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan

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. 187.140.000					Rp. 180.240.000	Rp. (6.900.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 187.140.000					Rp. 180.240.000	Rp. (6.900.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 12.500.000					Rp. 14.000.000	Rp. 1.500.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 12.500.000					Rp. 14.000.000	Rp. 1.500.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 12.500.000					Rp. 14.000.000	Rp. 1.500.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.500.000					Rp. 14.000.000	Rp. 1.500.000
	[-]											
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Jamuan Minum Dan Makanan Kecil: Rapat, Penataran, Penyuluhan, Kursus Dan Kegiatan Lain Sejenis Untuk OPD	250 Orang / Acara	orang/ jamuan	15.000	0	Rp. 3.750.000	280 Orang / Acara	orang/ jamuan	15.000	0	Rp. 4.200.000	Rp. 450.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Perseorangan	250 Orang / Acara	orang/ jamuan	35.000	0	Rp. 8.750.000	280 Orang / Acara	orang/ jamuan	35.000	0	Rp. 9.800.000	Rp. 1.050.000

	(Siang/Malam): Rapat, Penataran, Penyuluhan, Kursus dan Kegiatan lain sejenis untuk OPD											
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 174.640.000					Rp. 166.240.000	Rp. (8.400.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 174.640.000					Rp. 166.240.000	Rp. (8.400.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 24.400.000					Rp. 21.600.000	Rp. (2.800.000)
	[#] Honorarium Narasumber Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 24.400.000					Rp. 21.600.000	Rp. (2.800.000)
	[-]											
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 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		orang/ jam	1.400.000	0	Rp. 0	Rp. (2.800.000)
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 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
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 150.240.000					Rp. 144.640.000	Rp. (5.600.000)
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 150.240.000					Rp. 144.640.000	Rp. (5.600.000)

[-]												
Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : jasa pegawai Non PNS: Administrasi, Analis dan Tenaga Teknis Fungsional Pendukung Kegiatan: Pendidikan SMA, Masa kerja 1 - 3 tahun	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.260.000	0	Rp. 30.240.000	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.260.000	0	Rp. 30.240.000	Rp. 0	
Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : jasa pegawai Non PNS: 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	
Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : jasa pegawai Non PNS: Administrasi, Analis dan Tenaga Teknis Fungsional Pendukung Kegiatan: Pendidikan SMA, Masa kerja > 3 tahun	72 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.400.000	0	Rp. 100.800.000	68 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.400.000	0	Rp. 95.200.000	Rp. (5.600.000)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 187.140.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 180.240.000	Rp. (6.900.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 187.140.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 180.240.000	Rp. (6.900.000)

Kabupaten Karanganyar , Tanggal 15 september 2023
Camat Jaten

Teguh Haryono, SH, MSi
NIP. 196702101986031003

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

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

Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2023

**Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
 Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase desa/kelurahan tertib perda	90 %	Persentase desa/kelurahan tertib perda	90 %

Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.23.0000 Kecamatan Jaten
 Unit : 7.01.0.00.0.00.23.0000 Kecamatan Jaten
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 124.754.600
 Alokasi Tahun 2024 : 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 desa/kelurahan tertib perda	90 %	Persentase desa/kelurahan tertib perda	90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 128.804.600	Dana yang dibutuhkan	Rp. 124.754.600
Keluaran	Jumlah fasilitas, rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan pemerintah desa	12 bulan	Jumlah fasilitas, rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan pemerintah desa	12 bulan
Hasil	Terwujudnya pemerintahan desa yang baik	8 desa	Terwujudnya pemerintahan desa yang baik	8 desa

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Desa

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.02 Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Karanganyar, Jaten, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Jumlah	Rincian Perhitungan				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			Koefisien	Satuan	Harga		PPN
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 62.960.000					Rp. 59.660.000	Rp. (3.300.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 62.960.000					Rp. 59.660.000	Rp. (3.300.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 10.000.000					Rp. 8.000.000	Rp. (2.000.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 10.000.000					Rp. 8.000.000	Rp. (2.000.000)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 10.000.000					Rp. 8.000.000	Rp. (2.000.000)
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.000.000					Rp. 8.000.000	Rp. (2.000.000)
	[-]											
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Jamuan Minum Dan Makanan Kecil: Rapat, Penataran, Penyuluhan, Kursus Dan Kegiatan Lain Sejenis Untuk OPD	200 Orang / Acara	orang/ jamuan	15.000	0	Rp. 3.000.000	160 Orang / Acara	orang/ jamuan	15.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. (600.000)
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Perseorangan (Siang/Malam): Rapat, Penataran, Penyuluhan,	200 Orang / Acara	orang/ jamuan	35.000	0	Rp. 7.000.000	160 Orang / Acara	orang/ jamuan	35.000	0	Rp. 5.600.000	Rp. (1.400.000)

	Kursus dan Kegiatan lain sejenis untuk OPD											
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 49.440.000					Rp. 49.440.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 49.440.000					Rp. 49.440.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 49.440.000					Rp. 49.440.000	Rp. 0
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 49.440.000					Rp. 49.440.000	Rp. 0
	[-]											
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : jasa pegawai Non PNS: Administrasi, Analis 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	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.280.000	0	Rp. 15.360.000	Rp. 0
	Beban Jasa Tenaga Administrasi 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	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.440.000	0	Rp. 17.280.000	Rp. 0
	Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : jasa pegawai Non PNS: Administrasi, Analis dan Tenaga Teknis Fungsional Pendukung Kegiatan: Pendidikan SMA, Masa kerja > 3 tahun	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.400.000	0	Rp. 16.800.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.400.000	0	Rp. 16.800.000	Rp. 0

5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 3.520.000					Rp. 2.220.000	Rp. (1.300.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 3.520.000					Rp. 2.220.000	Rp. (1.300.000)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 3.520.000					Rp. 2.220.000	Rp. (1.300.000)
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.520.000					Rp. 2.220.000	Rp. (1.300.000)
	[-]											
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Ke Dalam Daerah Tingkat H	8 Orang / Hari	orang/ hari	90.000	0	Rp. 720.000	5 Orang / Hari	orang/ hari	90.000	0	Rp. 450.000	Rp. (270.000)
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Ke Dalam Daerah Tingkat D	8 Orang / Hari	orang/ hari	130.000	0	Rp. 1.040.000	5 Orang / Hari	orang/ hari	130.000	0	Rp. 650.000	Rp. (390.000)
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Ke Dalam Daerah Tingkat G	8 Orang / Hari	orang/ hari	100.000	0	Rp. 800.000	4 Orang / Hari	orang/ hari	100.000	0	Rp. 400.000	Rp. (400.000)
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Ke Dalam Daerah Tingkat E	8 Orang / Hari	orang/ hari	120.000	0	Rp. 960.000	6 Orang / Hari	orang/ hari	120.000	0	Rp. 720.000	Rp. (240.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 62.960.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 59.660.000	Rp. (3.300.000)
Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.03 Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kab. Karanganyar, Jaten, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember												

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		8 Dokumen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

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. 5.830.000						Rp. 5.080.000	Rp. (750.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp. 5.830.000						Rp. 5.080.000	Rp. (750.000)
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp. 5.080.000						Rp. 5.080.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp. 5.080.000						Rp. 5.080.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						Rp. 780.000						Rp. 780.000	Rp. 0
	[#] Belanja Alat Tulis kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 780.000						Rp. 780.000	Rp. 0
	[-]													
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : binder Clip Nomor 260	10 Dus	dus	33.000	0	Rp. 330.000	10 Dus	dus	33.000	0	Rp. 330.000	Rp. 0		
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Bolpoin Pentel	5 Buah	buah	90.000	0	Rp. 450.000	5 Buah	buah	90.000	0	Rp. 450.000	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						Rp. 300.000						Rp. 300.000	Rp. 0
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 300.000						Rp. 300.000	Rp. 0
	[-]													
	Bahan Cetak Spesifikasi : fotokopi : Folio HVS 70 gram	500 Lembar	lembar	600	0	Rp. 300.000	500 Lembar	lembar	600	0	Rp. 300.000	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						Rp. 4.000.000						Rp. 4.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat						Rp. 4.000.000						Rp. 4.000.000	Rp. 0

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
[-]													
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Perseorangan (Siang/Malam): Rapat, Penataran, Penyuluhan, Kursus dan Kegiatan lain sejenis untuk OPD	80 Orang / Acara	orang/ jamuan	35.000	0	Rp. 2.800.000	80 Orang / Acara	orang/ jamuan	35.000	0	Rp. 2.800.000	Rp. 0	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Jamuan Minum Dan Makanan Kecil: Rapat, Penataran, Penyuluhan, Kursus Dan Kegiatan Lain Sejenis Untuk OPD	80 Orang / Acara	orang/ jamuan	15.000	0	Rp. 1.200.000	80 Orang / Acara	orang/ jamuan	15.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 750.000						Rp. 0	Rp. (750.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 750.000						Rp. 0	Rp. (750.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 750.000						Rp. 0	Rp. (750.000)
	 [#] Honorarium Narasumber Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 750.000							Rp. (750.000)
	[-]												
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Honorarium Narasumber/Pembahas: Pejabat Eselon IV/Narasumber Teknis	1 Orang / Jam	orang/ jam	750.000	0	Rp. 750.000		orang/ jam	750.000	0	Rp. 0	Rp. (750.000)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 5.830.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 5.080.000	Rp. (750.000)

Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.09 Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Karanganyar, Jaten, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Mei

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	8 Dokumen	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	8 Dokumen

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. 12.028.500					Rp. 12.028.500	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 12.028.500					Rp. 12.028.500	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 11.428.500					Rp. 11.428.500	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 11.428.500					Rp. 11.428.500	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 596.500					Rp. 596.500	Rp. 0
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 596.500					Rp. 596.500	Rp. 0
	[-]											
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Kwarto	5 Rim	rim	56.100	0	Rp. 280.500	5 Rim	rim	56.100	0	Rp. 280.500	Rp. 0
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio	5 Rim	rim	63.200	0	Rp. 316.000	5 Rim	rim	63.200	0	Rp. 316.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 832.000					Rp. 832.000	Rp. 0
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 832.000					Rp. 832.000	Rp. 0
	[-]											

	Bahan Cetak Spesifikasi : fotokopi : Folio HVS 70 gram	1000 Lembar	lembar	600	0	Rp. 600.000	1000 Lembar	lembar	600	0	Rp. 600.000	Rp. 0	
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Digital : Cetak MMT 300 g	8 Meter	meter	29.000	0	Rp. 232.000	8 Meter	meter	29.000	0	Rp. 232.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 10.000.000						Rp. 10.000.000	Rp. 0
	 [#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.000.000						Rp. 10.000.000	Rp. 0
	[-]												
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Perseorangan (Siang/Malam): Rapat, Penataran, Penyuluhan, Kursus dan Kegiatan lain sejenis untuk OPD	200 Orang / Acara	orang/ jamuan	35.000	0	Rp. 7.000.000	200 Orang / Acara	orang/ jamuan	35.000	0	Rp. 7.000.000	Rp. 0	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Jamuan Minum Dan Makanan Kecil: Rapat, Penataran, Penyuluhan, Kursus Dan Kegiatan Lain Sejenis Untuk OPD	200 Orang / Acara	orang/ jamuan	15.000	0	Rp. 3.000.000	200 Orang / Acara	orang/ jamuan	15.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 600.000						Rp. 600.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 600.000						Rp. 600.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 600.000						Rp. 600.000	Rp. 0
	 [#] Honorarium narasumber Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 600.000						Rp. 600.000	Rp. 0
	[-]												
	Beban Honorarium Narasumber atau	2 Orang / Jam	orang/ jam	300.000	0	Rp. 600.000	2 Orang / Jam	orang/ jam	300.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0	

Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Honorarium Pengajar Yang Berasal Dari Luar Satuan Perangkat Daerah Penyelenggara	pelajaran				pelajaran			
--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	Rp. 12.028.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	Rp. 12.028.500	Rp. 0
---------------------------------------	-----------------------	---------------------------------------	-----------------------	--------------

Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.12 Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																				
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																				
Lokasi	: Kab. Karanganyar, Jaten, Semua Kelurahan																				
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember																				
Keluaran Sub Kegiatan	: <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="4">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="4">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Indikator</th> <th>Target</th> <th colspan="2">Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan</td> <td>8 Dokumen</td> <td colspan="2">Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan</td> <td>8 Dokumen</td> </tr> </table>	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Indikator		Target	Indikator		Target	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		8 Dokumen	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		8 Dokumen
Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan																	
Indikator		Target	Indikator		Target																
Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		8 Dokumen	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		8 Dokumen																

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. 47.986.100					Rp. 47.986.100	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 47.986.100					Rp. 47.986.100	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 11.386.100					Rp. 11.386.100	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 11.386.100					Rp. 11.386.100	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 786.100					Rp. 786.100	Rp. 0
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 786.100					Rp. 786.100	Rp. 0
	[-]											
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio	8 Rim	rim	63.200	0	Rp. 505.600	8 Rim	rim	63.200	0	Rp. 505.600	Rp. 0
	Kertas dan Cover	5 Rim	rim	56.100	0	Rp. 280.500	5 Rim	rim	56.100	0	Rp. 280.500	Rp. 0

	Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Kwarto												
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 600.000					Rp. 600.000	Rp. 0	
	 [#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 600.000					Rp. 600.000	Rp. 0	
	[-]												
	Bahan Cetak Spesifikasi : fotokopi : Folio HVS 70 gram	1000 Lembar	lembar	600	0	Rp. 600.000	1000 Lembar	lembar	600	0	Rp. 600.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 10.000.000					Rp. 10.000.000	Rp. 0	
	 [#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.000.000					Rp. 10.000.000	Rp. 0	
	[-]												
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Perseorangan (Siang/Malam): Rapat, Penataran, Penyuluhan, Kursus dan Kegiatan lain sejenis untuk OPD	200 Orang / Acara	orang/ jamuan	35.000	0	Rp. 7.000.000	200 Orang / Acara	orang/ jamuan	35.000	0	Rp. 7.000.000	Rp. 0	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Jamuan Minum Dan Makanan Kecil: Rapat, Penataran, Penyuluhan, Kursus Dan Kegiatan Lain Sejenis Untuk OPD	200 Orang / Acara	orang/ jamuan	15.000	0	Rp. 3.000.000	200 Orang / Acara	orang/ jamuan	15.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 36.600.000					Rp. 36.600.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 36.600.000					Rp. 36.600.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 600.000					Rp. 600.000	Rp. 0	
	 [#] Honorarium Narasumber Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 600.000					Rp. 600.000	Rp. 0	

	[-]											
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Honorarium Pengajar Yang Berasal Dari Luar Satuan Perangkat Daerah Penyelenggara	2 Orang / Jam	orang/ jam pelajaran	300.000	0	Rp. 600.000	2 Orang / Jam	orang/ jam pelajaran	300.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 36.000.000					Rp. 36.000.000	Rp. 0
	 [#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 36.000.000					Rp. 36.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : jasa pegawai Non PNS: 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
	Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : jasa pegawai Non PNS: Administrasi, Analis dan Tenaga Teknis Fungsional Pendukung Kegiatan: Pendidikan SMA, Masa kerja > 3 tahun	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.400.000	0	Rp. 16.800.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.400.000	0	Rp. 16.800.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 47.986.100	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 47.986.100	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 128.804.600	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 124.754.600	Rp. (4.050.000)

Kabupaten Karanganyar , Tanggal 15 September 2023

Camat Jaten

Teguh Haryono, SH, MSi
NIP. 196702101986031003

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------