

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - 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 :

Indikator	Target
persentase tertib perda	100 %

Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Jumantono
Unit : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Jumantono
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 270.579.000
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	persentase tertib perda	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 270.579.000
Keluaran	cakupan adminitrasi perkantoran	100 %
Hasil	Tersedianya Jasa surat menyurat, Jasa Komunikasi, Sumber daya air, Listrik dan pelayanan kantor	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Jasa surat menyurat, Jasa Komunikasi, Sumber daya air, Listrik dan pelayanan kantor

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	:					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator		Target			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Tahun			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 960.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 960.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 960.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 960.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 960.000
	[#] Belanja Materai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 960.000
	[-] materai					
	Benda Pos Spesifikasi : Materai 10.000	80 Buah	buah	12.000	0	Rp. 960.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 960.000
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					

Lokasi	:						
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	:	Indikator					Target
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					1 Tahun

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 31.200.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 31.200.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 31.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 31.200.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 8.400.000
	[#] Belanja tagihan listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.400.000
	[-] Belanja Telepon					
	Beban Tagihan Telepon Spesifikasi : Tagihan Biaya Telepon	12 Bulan	bulan	700.000	0	Rp. 8.400.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 2.400.000
	[#] Belanja tagihan Air Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.400.000
	[-] Belanja Air					
	Beban Tagihan Air Spesifikasi : Tagihan Air	12 Bulan	bulan	200.000	0	Rp. 2.400.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 20.400.000
	[#] Belanja tagihan listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 20.400.000
	[-] Belanja Listrik					
	Beban Tagihan Listrik Spesifikasi : Tagihan Listrik	12 Bulan	bulan	1.700.000	0	Rp. 20.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 31.200.000

Sub Kegiatan

:

7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan

:

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi

:

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan

:

Indikator	Target
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 tahun

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 238.419.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 238.419.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 15.339.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 15.339.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 15.339.000
	[#] Belanja Perabot kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 15.339.000
	[-] Alat kebersihan					
	Perabot Kantor Spesifikasi : Sapu Lowo-Lowo	4 Buah	buah	27.500	0	Rp. 110.000

	Perabot Kantor Spesifikasi : Pewangi Kamar Mandi : Pewangi Kloset	20 Buah	buah	11.000	0	Rp. 220.000
	Perabot Kantor Spesifikasi : Pewangi Kamar Mandi : Kapur Barus Ball (5-12)	20 Buah	buah	29.000	0	Rp. 580.000
	Perabot Kantor Spesifikasi : Sulak Bulu	15 Buah	buah	29.000	0	Rp. 435.000
	Perabot Kantor Spesifikasi : Kaset Karpet (40 x 60 cm)	18 Buah	buah	15.000	0	Rp. 270.000
	Perabot Kantor Spesifikasi : Pewangi/Pengharum Ruangan : Isi Ulang (otomatis)	15 Buah	buah	85.000	0	Rp. 1.275.000
	Perabot Kantor Spesifikasi : Sabun Cuci Tangan	30 Buah	buah	35.000	0	Rp. 1.050.000
	Perabot Kantor Spesifikasi : Alat Pel	5 Buah	buah	125.000	0	Rp. 625.000
	Perabot Kantor Spesifikasi : Sapu Lidi Bertangkai	15 Buah	buah	23.000	0	Rp. 345.000
	Perabot Kantor Spesifikasi : Pembersih Closet/keramik	15 Buah	botol	12.900	0	Rp. 193.500
	Perabot Kantor Spesifikasi : Lap Pembersih Kaca Besar	10 Buah	buah	15.500	0	Rp. 155.000
	Perabot Kantor Spesifikasi : Kaset Handuk (60 x 90 cm)	10 Buah	buah	28.200	0	Rp. 282.000
	Perabot Kantor Spesifikasi : Gayung air	16 Buah	buah	10.000	0	Rp. 160.000
	Perabot Kantor Spesifikasi : Tempat sampah besar beroda	4 Buah	buah	1.000.000	0	Rp. 4.000.000
	Perabot Kantor Spesifikasi : Ember Plastik Tutup 60 Lt	6 Buah	buah	95.000	0	Rp. 570.000
	Perabot Kantor Spesifikasi : Pembersih Lantai Isi 900 ml	30 Buah	buah	16.700	0	Rp. 501.000
	Perabot Kantor Spesifikasi : Pewangi/Pengharum Ruangan : Gantung	20 Buah	buah	13.500	0	Rp. 270.000
	Perabot Kantor Spesifikasi : Pengki/Ekrak/Cikrak : Blek	10 Buah	buah	12.000	0	Rp. 120.000
	Perabot Kantor Spesifikasi : Sabun Mandi Cair	20 Buah	botol	25.500	0	Rp. 510.000
	Perabot Kantor Spesifikasi : Kain Pel Besar	11 Buah	buah	25.000	0	Rp. 275.000
	Perabot Kantor Spesifikasi : Sapu Ijuk Panjang	20 Buah	buah	20.000	0	Rp. 400.000
	Perabot Kantor Spesifikasi : pembersih kaca kecil	15 Buah	Kaleng	14.000	0	Rp. 210.000
	Perabot Kantor Spesifikasi : Tempat Sampah : Plastik Besar	15 Buah	buah	15.500	0	Rp. 232.500
	[-] Taplak Meja					
	Perabot Kantor Lainnya Spesifikasi : Pengadaan Taplak Meja Besar	15 Buah	Lembar	150.000	0	Rp. 2.250.000
	Perabot Kantor Lainnya Spesifikasi : Pengadaan Taplak Meja Kecil	10 Buah	Lembar	30.000	0	Rp. 300.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 223.080.000

5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 223.080.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 223.080.000
	[#] Belanja Tenaga Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 223.080.000
	[-] Tenaga Adminitrasi					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : jasa pegawai Non PNS: Administrasi, Analis dan Tenaga Teknis Fungsional Pendukung Kegiatan: Pendidikan D1/D2/D3, Masa kerja > 3 tahun	12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 18.000.000
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : jasa pegawai Non PNS: Administrasi, Analis dan Tenaga Teknis Fungsional Pendukung Kegiatan: Pendidikan D1/D2/D3, Masa kerja 1 - 3 tahun	12 Bulan	Orang / Bulan	1.350.000	0	Rp. 16.200.000
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : jasa pegawai Non PNS: Administrasi, Analis dan Tenaga Teknis Fungsional Pendukung Kegiatan: Pendidikan SMA, Masa kerja 1 - 3 tahun	12 Bulan	Orang / Bulan	1.260.000	0	Rp. 15.120.000
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : jasa pegawai Non PNS: Administrasi, Analis dan Tenaga Teknis Fungsional Pendukung Kegiatan: Pendidikan S1, Masa kerja 1 - 3 tahun	24 Bulan	Orang / Bulan	1.440.000	0	Rp. 34.560.000
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : jasa pegawai Non PNS: Administrasi, Analis dan Tenaga Teknis Fungsional Pendukung Kegiatan: Pendidikan S1, Masa kerja > 3 tahun	36 Bulan	Orang / Bulan	1.600.000	0	Rp. 57.600.000
	Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : jasa pegawai Non PNS: Administrasi, Analis dan Tenaga Teknis Fungsional Pendukung Kegiatan: Pendidikan SMA, Masa kerja > 3 tahun	48 Bulan	Orang / Bulan	1.400.000	0	Rp. 67.200.000
	Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : jasa pegawai Non PNS: Administrasi, Analis dan Tenaga Teknis Fungsional Pendukung Kegiatan: Pendidikan D1/D2/D3, Masa kerja < 1 tahun	12 Bulan	Orang / Bulan	1.200.000	0	Rp. 14.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 238.419.000	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 270.579.000	
			Kabupaten Karanganyar , 2 Agustus 2022 Camat Jumantono SUGIHARJO, S.I.P., M.M. NIP. 197111081992031005			
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan