

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

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN  
 Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN  
 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM  
 Capaian Program :

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

Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum  
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Jumantono  
 Unit : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Jumantono  
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0  
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 138.716.000  
 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	100 %	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 139.616.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 138.716.000
Keluaran	pembinaan linmas	12 bulan	pembinaan linmas	12 bulan
Hasil	terlaksananya pembinaan linmas	12 bulan	terlaksananya pembinaan linmas	12 bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Keamanan di wilayah kecamatan jumantono

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
Lokasi		
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		
		Indikator				Target	Indikator				Target	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 tahun	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 tahun	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp. 139.616.000</b>					<b>Rp. 138.716.000</b>	<b>Rp. (900.000)</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp. 139.616.000</b>					<b>Rp. 138.716.000</b>	<b>Rp. (900.000)</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp. 32.416.000</b>					<b>Rp. 27.916.000</b>	<b>Rp. (4.500.000)</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp. 32.416.000</b>					<b>Rp. 27.916.000</b>	<b>Rp. (4.500.000)</b>
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp. 1.986.000</b>					<b>Rp. 1.986.000</b>	<b>Rp. 0</b>
	<b>[#] Belanja Alat Tulis kantor</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp. 1.986.000</b>					<b>Rp. 1.986.000</b>	<b>Rp. 0</b>
	<b>[-] Alat tulis kantor</b>											
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : File Box Besar	2 Buah	buah	22.000	0	Rp. 44.000	2 Buah	buah	22.000	0	Rp. 44.000	Rp. 0
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Bolpoin Pentel	5 Buah	buah	90.000	0	Rp. 450.000	5 Buah	buah	90.000	0	Rp. 450.000	Rp. 0
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penghapus/Tipe X Roll	20 Set	set	20.000	0	Rp. 400.000	20 Set	set	20.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Paper Clips Kecil	10 Pak	pak	5.500	0	Rp. 55.000	10 Pak	pak	5.500	0	Rp. 55.000	Rp. 0
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ordner Folio	10 Buah	buah	37.900	0	Rp. 379.000	10 Buah	buah	37.900	0	Rp. 379.000	Rp. 0
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Snelhecter Folio Kertas	20 Buah	buah	3.300	0	Rp. 66.000	20 Buah	buah	3.300	0	Rp. 66.000	Rp. 0
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Bolpoin Kering	30 Buah	buah	5.000	0	Rp. 150.000	30 Buah	buah	5.000	0	Rp. 150.000	Rp. 0

	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Paper Clips Sedang	10 Pak	pak	9.700	0	Rp. 97.000	10 Pak	pak	9.700	0	Rp. 97.000	Rp. 0	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Snelhecter Plastik (Spring File)	20 Buah	buah	11.000	0	Rp. 220.000	20 Buah	buah	11.000	0	Rp. 220.000	Rp. 0	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stopmap Folio Kertas	50 Buah	buah	2.500	0	Rp. 125.000	50 Buah	buah	2.500	0	Rp. 125.000	Rp. 0	
<b>5.1.02.01.01.0025</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>					<b>Rp. 632.000</b>						<b>Rp. 632.000</b>	<b>Rp. 0</b>
	<b>[#] Belanja Kertas dan cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp. 632.000</b>						<b>Rp. 632.000</b>	<b>Rp. 0</b>
	<b>[-] Kertas</b>												
	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	
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp. 774.000</b>						<b>Rp. 774.000</b>	<b>Rp. 0</b>
	<b>[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp. 774.000</b>						<b>Rp. 774.000</b>	<b>Rp. 0</b>
	<b>[-] Bahan Cetak</b>												
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Digital : Cetak MMT 300 g	6 Meter	meter	29.000	0	Rp. 174.000	6 Meter	meter	29.000	0	Rp. 174.000	Rp. 0	
	<b>[-] Pengandaan</b>												
	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	
<b>5.1.02.01.01.0029</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>					<b>Rp. 2.024.000</b>						<b>Rp. 2.024.000</b>	<b>Rp. 0</b>
	<b>[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp. 2.024.000</b>						<b>Rp. 2.024.000</b>	<b>Rp. 0</b>
	<b>[-] Bahan Komputer</b>												
	Bahan Komputer Spesifikasi : Refill Tinta Catridge : Epson Warna 70 ml	8 Buah	set	126.500	0	Rp. 1.012.000	8 Buah	set	126.500	0	Rp. 1.012.000	Rp. 0	
	Bahan Komputer	8 Buah	set	126.500	0	Rp. 1.012.000	8 Buah	set	126.500	0	Rp. 1.012.000	Rp. 0	

	Spesifikasi : Refill Tinta Catridge : Epson Hitam 70 ml												
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp. 27.000.000</b>						<b>Rp. 22.500.000</b>	<b>Rp. (4.500.000)</b>
	<b>[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp. 27.000.000</b>						<b>Rp. 22.500.000</b>	<b>Rp. (4.500.000)</b>
	<b>[-] Makanan dan Minuman</b>												
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Jamuan Minum Dan Makanan Kecil: Rapat, Penataran, Penyuluhan, Kursus Dan Kegiatan Lain Sejenis Untuk OPD	540 Orang	orang/jamuan	15.000	0	Rp. 8.100.000	450 Orang	orang/jamuan	15.000	0	Rp. 6.750.000	Rp. (1.350.000)	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Perseorangan (Pagi): Rapat, Penataran, Penyuluhan, Kursus Dan Kegiatan Lain Sejenis Untuk OPD	540 Orang	orang/jamuan	35.000	0	Rp. 18.900.000	450 Orang	orang/jamuan	35.000	0	Rp. 15.750.000	Rp. (3.150.000)	
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp. 107.200.000</b>						<b>Rp. 110.800.000</b>	<b>Rp. 3.600.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp. 107.200.000</b>						<b>Rp. 110.800.000</b>	<b>Rp. 3.600.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0003</b>	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>					<b>Rp. 24.400.000</b>						<b>Rp. 24.400.000</b>	<b>Rp. 0</b>
	<b>[#] Belanja Honorarium Narasumber</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp. 24.400.000</b>						<b>Rp. 24.400.000</b>	<b>Rp. 0</b>
	<b>[-] Honorarium narasumber</b>												
	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	

	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	2 Orang / Jam	orang/ jam	1.400.000	0	Rp. 2.800.000	Rp. 0	
<b>5.1.02.02.01.0026</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Administrasi</b>					<b>Rp. 82.800.000</b>						<b>Rp. 86.400.000</b>	<b>Rp. 3.600.000</b>
	<b>[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp. 82.800.000</b>						<b>Rp. 86.400.000</b>	<b>Rp. 3.600.000</b>
	<b>[-] Tenaga Administrasi</b>												
	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 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.260.000	0	Rp. 15.120.000		Orang / Bulan	1.260.000	0	Rp. 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	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.440.000	0	Rp. 17.280.000		Orang / Bulan	1.440.000	0	Rp. 0	Rp. (17.280.000)	
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : jasa pegawai Non PNS: Administrasi, Analis dan Tenaga Teknis Fungsional Pendukung		Orang / Bulan	0	0	Rp. 0	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.600.000	0	Rp. 19.200.000	Rp. 19.200.000	

	Kegiatan: Pendidikan S1, Masa kerja > 3 tahun													
	Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : jasa pegawai Non PNS: Administrasi, Analis dan Tenaga Teknis Fungsional Pendukung Kegiatan: Pendidikan SMA, Masa kerja > 3 tahun	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.400.000	0	Rp. 50.400.000	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.400.000	0	Rp. 67.200.000	Rp. 16.800.000		
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :</b>						<b>Rp. 139.616.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :</b>						<b>Rp. 138.716.000</b>	<b>Rp. (900.000)</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan :</b>						<b>Rp. 139.616.000</b>	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan :</b>						<b>Rp. 138.716.000</b>	<b>Rp. (900.000)</b>

						Kabupaten Karanganyar , Tanggal Camat Jumantono  GUNAWAN, S.E., M.M. NIP. 196712231994011002						
--	--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan