

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 : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase wilayah tertib perda	100 %	Persentase wilayah tertib perda	100 %

Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala 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. 102.994.300
 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 tertib perda	100 %	Persentase wilayah tertib perda	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 66.994.300	Dana yang dibutuhkan	Rp. 102.994.300
Keluaran	cakupan penyelenggaraan urusan pemerintah umum	100 %	cakupan penyelenggaraan urusan pemerintah umum	100 %
Hasil	Terlaksananya kegiatan FKUB dan Pakaian Paskibraka	100 %	Terlaksananya kegiatan FKUB dan Pakaian Paskibraka	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat se Kecamatan Jumantono

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	7.01.05.2.01.01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi	:												
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						1 tahun	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					
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. 48.000.000					Rp. 84.000.000	Rp. 36.000.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 48.000.000					Rp. 84.000.000	Rp. 36.000.000	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 48.000.000					Rp. 48.000.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 48.000.000					Rp. 48.000.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.000.000					Rp. 3.000.000	Rp. 0	
	[#] Belanja Makanan dan Minum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.000.000					Rp. 3.000.000	Rp. 0	
	[-] Makanan dan Minuman Tirakatan												
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Perseorangan (Siang/Malam): Rapat, Penataran, Penyuluhan, Kursus dan Kegiatan lain sejenis untuk OPD	60 Orang	orang/jamuan	35.000	0	Rp. 2.100.000	60 Orang	orang/jamuan	35.000	0	Rp. 2.100.000	Rp. 0	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Jamuan Minum Dan Makanan Kecil: Rapat,	60 Orang	orang/jamuan	15.000	0	Rp. 900.000	60 Orang	orang/jamuan	15.000	0	Rp. 900.000	Rp. 0	

	Penataran, Penyuluhan, Kursus Dan Kegiatan Lain Sejenis Untuk OPD													
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka					Rp. 45.000.000						Rp. 45.000.000	Rp. 0	
	[#] Belanja Pakaian Paskibraka Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 45.000.000						Rp. 45.000.000	Rp. 0	
	[-] Pakaian Paskibraka													
	Beban Pakaian Paskibraka Spesifikasi : Seragam Paskibra	75 Orang	setel	600.000	0	Rp. 45.000.000	75 Orang	setel	600.000	0	Rp. 45.000.000		Rp. 0	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 0						Rp. 36.000.000	Rp. 36.000.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 0						Rp. 36.000.000	Rp. 36.000.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 0						Rp. 36.000.000	Rp. 36.000.000	
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											Rp. 36.000.000	Rp. 36.000.000	
	[-] Capacity Building													
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Penyelenggaraan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Capacity Building ke D.I. Yogyakarta 1 Hari Tanpa Menginap Dengan Bus		Orang / Hari	0	0	Rp. 0	90 Orang	Orang / Hari	400.000	0	Rp. 36.000.000		Rp. 36.000.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 48.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 84.000.000	Rp. 36.000.000		
Sub Kegiatan	7.01.05.2.01.04 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional													
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
Lokasi														
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember													
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah 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 Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				1 tahun	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				1 tahun	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 18.994.300					Rp. 18.994.300	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 18.994.300					Rp. 18.994.300	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 16.994.300					Rp. 16.994.300	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 16.994.300					Rp. 16.994.300	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 431.700					Rp. 431.700	Rp. 0
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 431.700					Rp. 431.700	Rp. 0
	[-] Alat Tulis Kantor											
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stapler/Heacmacine Kecil HD – 10	3 Buah	buah	17.000	0	Rp. 51.000	3 Buah	buah	17.000	0	Rp. 51.000	Rp. 0
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ordner Folio	1 Buah	buah	37.900	0	Rp. 37.900	1 Buah	buah	37.900	0	Rp. 37.900	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 : Bolpoin Kering	35 Buah	buah	5.000	0	Rp. 175.000	35 Buah	buah	5.000	0	Rp. 175.000	Rp. 0
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stopmap Folio Kertas	24 Buah	buah	2.500	0	Rp. 60.000	24 Buah	buah	2.500	0	Rp. 60.000	Rp. 0
	Alat Tulis Kantor	2 Dus	dus	26.400	0	Rp. 52.800	2 Dus	dus	26.400	0	Rp. 52.800	Rp. 0

	Spesifikasi : Binder Clip Nomor 200												
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 189.600						Rp. 189.600	Rp. 0
	 [#] Belanja Kertas Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 189.600						Rp. 189.600	Rp. 0
	[-] Alat Tulis Kantor												
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio	3 Rim	rim	63.200	0	Rp. 189.600	3 Rim	rim	63.200	0	Rp. 189.600		Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 240.000						Rp. 240.000	Rp. 0
	 [#] Belanja bahan cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 240.000						Rp. 240.000	Rp. 0
	[-] Bahan Cetak												
	Bahan Cetak Spesifikasi : fotokopi : Folio HVS 70 gram	400 Lembar	lembar	600	0	Rp. 240.000	400 Lembar	lembar	600	0	Rp. 240.000		Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 253.000						Rp. 253.000	Rp. 0
	 [#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 253.000						Rp. 253.000	Rp. 0
	[-] Tinta/Toner Printer												
	Bahan Komputer Spesifikasi : Refill Tinta Catride : Epson Hitam 70 ml	2 Set	set	126.500	0	Rp. 253.000	2 Set	set	126.500	0	Rp. 253.000		Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 9.000.000						Rp. 9.000.000	Rp. 0
	 [#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.000.000						Rp. 9.000.000	Rp. 0
	[-] Makan dan Minuman Rapat												
	Beban Makanan dan Minuman Rapat	180 Orang	orang/ jamuan	15.000	0	Rp. 2.700.000	180 Orang	orang/ jamuan	15.000	0	Rp. 2.700.000		Rp. 0

	Spesifikasi : Jamuan Minum Dan Makanan Kecil: Rapat, Penataran, Penyuluhan, Kursus Dan Kegiatan Lain Sejenis Untuk OPD												
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Perseorangan (Siang/Malam): Rapat, Penataran, Penyuluhan, Kursus dan Kegiatan lain sejenis untuk OPD	180 Orang	orang/ jamuan	35.000	0	Rp. 6.300.000	180 Orang	orang/ jamuan	35.000	0	Rp. 6.300.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp. 6.880.000						Rp. 6.880.000	Rp. 0
	 [#] Belanja Pakaian Olahraga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.880.000						Rp. 6.880.000	Rp. 0
	 [-] Pakaian Olahraga												
	Beban Pakaian Olahraga Spesifikasi : Pakaian Olahraga : Celana Training/Olahraga	32 Buah	buah	125.000	0	Rp. 4.000.000	32 Buah	buah	125.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 0	
	Beban Pakaian Olahraga Spesifikasi : Pakaian Olahraga : Kaos Lengan Pendek	32 Buah	buah	90.000	0	Rp. 2.880.000	32 Buah	buah	90.000	0	Rp. 2.880.000	Rp. 0	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 2.000.000						Rp. 2.000.000	Rp. 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 2.000.000						Rp. 2.000.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 2.000.000						Rp. 2.000.000	Rp. 0
	 [#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.000.000						Rp. 2.000.000	Rp. 0
	 [-] Perjalanan Dinas												
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	8 Kegiatan	orang/ hari	120.000	0	Rp. 960.000	8 Kegiatan	orang/ hari	120.000	0	Rp. 960.000	Rp. 0	

	Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Ke Dalam Daerah Tingkat E													
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Ke Dalam Daerah Tingkat D	8 Kegiatan	orang/hari	130.000	0	Rp. 1.040.000	8 Kegiatan	orang/hari	130.000	0	Rp. 1.040.000	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 18.994.300	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 18.994.300	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 66.994.300	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 102.994.300	Rp. 36.000.000
							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				