

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
persentase tertib perda	100 %	persentase tertib perda	100 %

Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 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. 54.135.025
 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 tertib perda	100 %	persentase tertib perda	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 48.117.525	Dana yang dibutuhkan	Rp. 54.135.025
Keluaran	Cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %
Hasil	terpeliharanya Kendaraan roda 2 dan roda 4, laptop, komputer,printer, aAc, pemeliharaan pagar	100 %	terpeliharanya Kendaraan roda 2 dan roda 4, laptop, komputer,printer, aAc, pemeliharaan pagar	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kendaraan roda 2 dan roda 4, laptop, komputer,printer, aAc, pemeliharaan pagar

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:

Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember													
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan							
	Indikator			Target			Indikator			Target				
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. 24.985.000						Rp. 31.002.500	Rp. 6.017.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp. 24.985.000						Rp. 31.002.500	Rp. 6.017.500
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp. 22.885.000						Rp. 28.902.500	Rp. 6.017.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp. 22.885.000						Rp. 28.902.500	Rp. 6.017.500
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas						Rp. 18.464.000						Rp. 24.481.500	Rp. 6.017.500
	[#] Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 18.464.000						Rp. 24.481.500	Rp. 6.017.500
	[-] Bahan Bakar Minyak													
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : BBM Pertamina	1232 Liter	Liter	14.500	0	Rp. 17.864.000	1647 Liter	Liter	14.500	0	Rp. 23.881.500	Rp. 6.017.500		
	[-] Bahan Pelumas													
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Oli Kendaraan roda 4	2 Galon	galon	300.000	0	Rp. 600.000	2 Galon	galon	300.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan						Rp. 4.421.000						Rp. 4.421.000	Rp. 0
	[#] Belanja Suku Cadang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 4.421.000						Rp. 4.421.000	Rp. 0
	[-] Ban luar													
	Suku Cadang Alat Angkutan Spesifikasi : Ban Luar Tubeless Roda 2 (dua) Ring/Diameter 14	2 Buah	buah	312.000	0	Rp. 624.000	2 Buah	buah	312.000	0	Rp. 624.000	Rp. 0		
	Suku Cadang Alat Angkutan	2 Buah	buah	1.230.500	0	Rp. 2.461.000	2 Buah	buah	1.230.500	0	Rp. 2.461.000	Rp. 0		

	Spesifikasi : Ban Luar Roda 4 atau Lebih Ukuran 185/65 (R 15)																															
	Suku Cadang Alat Angkutan Spesifikasi : Ban Luar Tubeless Roda 2 (dua) Ring/Diameter 17	4 Buah	buah	334.000	0	Rp. 1.336.000	4 Buah	buah	334.000	0	Rp. 1.336.000	Rp. 0																				
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 2.100.000						Rp. 2.100.000	Rp. 0																			
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 2.100.000						Rp. 2.100.000	Rp. 0																			
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 2.100.000						Rp. 2.100.000	Rp. 0																			
	[#] Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.100.000						Rp. 2.100.000	Rp. 0																			
	[-] Pajak																															
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi : Pajak Kendaraan Roda 2/Roda 3	3 Unit / Tahun	unit/tahun	200.000	0	Rp. 600.000	3 Unit / Tahun	unit/tahun	200.000	0	Rp. 600.000	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																				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 24.985.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 31.002.500	Rp. 6.017.500																		
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <thead> <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> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</td> <td>1 tahun</td> <td colspan="2">Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</td> <td>1 tahun</td> </tr> </tbody> </table>													Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Indikator		Target	Indikator		Target	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		1 tahun	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		1 tahun
Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan																												
Indikator		Target	Indikator		Target																											
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		1 tahun	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		1 tahun																											
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. 18.140.000					Rp. 18.140.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 18.140.000					Rp. 18.140.000	Rp. 0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 18.140.000					Rp. 18.140.000	Rp. 0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 18.140.000					Rp. 18.140.000	Rp. 0
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp. 1.500.000					Rp. 1.500.000	Rp. 0
	[#] Pemeliharaan alat kantor dan Rumah tangga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.500.000					Rp. 1.500.000	Rp. 0
	[-] Service sound Sytem											
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Pemeliharaan Sound System	3 Buah	unit/ tahun	500.000	0	Rp. 1.500.000	3 Buah	unit/ tahun	500.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 3.660.000					Rp. 3.660.000	Rp. 0
	[#] Belanja Pemeliharaan alat kantor dan pendingin Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.660.000					Rp. 3.660.000	Rp. 0
	[-] Service Ac											
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Spesifikasi : AC Split	6 Unit / Tahun	unit/tahun	610.000	0	Rp. 3.660.000	6 Unit / Tahun	unit/tahun	610.000	0	Rp. 3.660.000	Rp. 0
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 10.220.000					Rp. 10.220.000	Rp. 0
	[#] Belanja Pemeliharaan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.220.000					Rp. 10.220.000	Rp. 0
	[-] Pemeliharaan Komputer dan Laptop											
	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Spesifikasi : Pemeliharaan Personal Computer/Notebook	14 Unit / Tahun	unit/ tahun	730.000	0	Rp. 10.220.000	14 Unit / Tahun	unit/ tahun	730.000	0	Rp. 10.220.000	Rp. 0

5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer				Rp. 2.760.000					Rp. 2.760.000	Rp. 0								
	 [#] Belanja pemeliharaan Peralatan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp. 2.760.000					Rp. 2.760.000	Rp. 0								
	 [-] Pemeliharaan Printer																		
	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer Spesifikasi : Pemeliharaan Printer	4 Unit / Tahun	unit/ tahun	690.000	0	Rp. 2.760.000	4 Unit / Tahun	unit/ tahun	690.000	0	Rp. 2.760.000	Rp. 0							
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 18.140.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 18.140.000	Rp. 0							
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : 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;">Setelah 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> </table>												Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan																	
Indikator	Target	Indikator	Target																
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. 4.992.525					Rp. 4.992.525	Rp. 0							
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 4.992.525					Rp. 4.992.525	Rp. 0							
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.652.125					Rp. 3.652.125	Rp. 0							
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.652.125					Rp. 3.652.125	Rp. 0							
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp. 3.532.125					Rp. 3.532.125	Rp. 0							
	 [#] Belanja Bahan Bangunan Dan Konstruksi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.532.125					Rp. 3.532.125	Rp. 0							
	 [-] Pemeliharaan Pagar Kantor																		
	Bahan Bangunan dan Konstruksi Spesifikasi : Amplas Roll P 120	5 Meter	meter	15.525	0	Rp. 77.625	5 Meter	meter	15.525	0	Rp. 77.625	Rp. 0							
	Bahan Bangunan dan	18 Kg	kilogram	180.000	0	Rp. 3.240.000	18 Kg	kilogram	180.000	0	Rp. 3.240.000	Rp. 0							

	Konstruksi Spesifikasi : Cat Tembok (Luar)													
	Bahan Bangunan dan Konstruksi Spesifikasi : Kuwas	11 Buah	buah	19.500	0	Rp. 214.500	11 Buah	buah	19.500	0	Rp. 214.500	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 120.000						Rp. 120.000	Rp. 0	
	[#] Alat Perabotan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 120.000						Rp. 120.000	Rp. 0	
	[-] Perabot Kantor													
	Perabot Kantor Spesifikasi : Ember Plastik Cangkingan (sedang)	8 Buah	buah	15.000	0	Rp. 120.000	8 Buah	buah	15.000	0	Rp. 120.000	Rp. 0		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.340.400						Rp. 1.340.400	Rp. 0	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.340.400						Rp. 1.340.400	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					Rp. 1.340.400						Rp. 1.340.400	Rp. 0	
	[#] Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana Dan Sarana Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.340.400						Rp. 1.340.400	Rp. 0	
	[-] Upah Tenaga													
	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Spesifikasi : Upah Tenaga : Tukang Cat	12 Orang / Hari	orang/ hari	111.700	0	Rp. 1.340.400	12 Orang / Hari	orang/ hari	111.700	0	Rp. 1.340.400	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 4.992.525	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 4.992.525	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 48.117.525	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 54.135.025	Rp. 6.017.500
							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