

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 : 7.01.01.2.08 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. 273.399.000
 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 tertib perda	100 %	persentase tertib perda	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 270.579.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 273.399.000
Keluaran	cakupan adminitrasi perkantoran	100 %	cakupan adminitrasi perkantoran	100 %
Hasil	Tersedianya Jasa surat menyurat, Jasa Komunikasi, Sumber daya air, Listrik dan pelayanan kantor	100 %	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 Perubahan 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

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. 960.000					Rp. 960.000	Rp. 0																																					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 960.000					Rp. 960.000	Rp. 0																																					
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 960.000					Rp. 960.000	Rp. 0																																					
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 960.000					Rp. 960.000	Rp. 0																																					
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 960.000					Rp. 960.000	Rp. 0																																					
	[#] Belanja Materai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 960.000					Rp. 960.000	Rp. 0																																					
	[-] materai																																																
	Benda Pos Spesifikasi : Materai 10.000	80 Buah	buah	12.000	0	Rp. 960.000	80 Buah	buah	12.000	0	Rp. 960.000	Rp. 0																																					
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 960.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 960.000	Rp. 0																																					
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 :																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="6">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th colspan="5">Indikator</th> <th>Target</th> <th colspan="5">Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</td> <td>1 Tahun</td> <td colspan="6">Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</td> <td>1 Tahun</td> </tr> </tbody> </table>												Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						Indikator					Target	Indikator					Target	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						1 Tahun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						1 Tahun
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan																																											
Indikator					Target	Indikator					Target																																						
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						1 Tahun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						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. 31.200.000					Rp. 33.600.000	Rp. 2.400.000																																					

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 31.200.000					Rp. 33.600.000	Rp. 2.400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 31.200.000					Rp. 33.600.000	Rp. 2.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 31.200.000					Rp. 33.600.000	Rp. 2.400.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 8.400.000					Rp. 7.200.000	Rp. (1.200.000)
	[#] Belanja tagihan listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.400.000						Rp. (8.400.000)
	[-] Belanja Telepon											
	Beban Tagihan Telepon Spesifikasi : Tagihan Biaya Telepon	12 Bulan	bulan	700.000	0	Rp. 8.400.000		bulan	700.000	0	Rp. 0	Rp. (8.400.000)
	[#] Belanja tagihan telepon Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 7.200.000	Rp. 7.200.000
	[-] Belanja Telepon											
	Beban Tagihan Telepon Spesifikasi : Tagihan Biaya Telepon		bulan	0	0	Rp. 0	12 Bulan	bulan	600.000	0	Rp. 7.200.000	Rp. 7.200.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 2.400.000					Rp. 2.400.000	Rp. 0
	[#] Belanja tagihan Air Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.400.000					Rp. 2.400.000	Rp. 0
	[-] Belanja Air											
	Beban Tagihan Air Spesifikasi : Tagihan Air	12 Bulan	bulan	200.000	0	Rp. 2.400.000	12 Bulan	bulan	200.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 20.400.000					Rp. 24.000.000	Rp. 3.600.000
	[#] Belanja tagihan listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 20.400.000					Rp. 24.000.000	Rp. 3.600.000
	[-] Belanja Listrik											
	Beban Tagihan Listrik Spesifikasi : Tagihan Listrik	12 Bulan	bulan	1.700.000	0	Rp. 20.400.000		bulan	1.700.000	0	Rp. 0	Rp. (20.400.000)
	Beban Tagihan Listrik		bulan	0	0	Rp. 0	12 Bulan	bulan	2.000.000	0	Rp. 24.000.000	Rp. 24.000.000

	Kapur Barus Ball (5-12)											
	Perabot Kantor Spesifikasi : Ember Plastik Tutup 60 Lt	6 Buah	buah	95.000	0	Rp. 570.000	6 Buah	buah	95.000	0	Rp. 570.000	Rp. 0
	Perabot Kantor Spesifikasi : Sulak Bulu	15 Buah	buah	29.000	0	Rp. 435.000	15 Buah	buah	29.000	0	Rp. 435.000	Rp. 0
	Perabot Kantor Spesifikasi : Gayung air	16 Buah	buah	10.000	0	Rp. 160.000	16 Buah	buah	10.000	0	Rp. 160.000	Rp. 0
	Perabot Kantor Spesifikasi : Sabun Cuci Tangan	30 Buah	buah	35.000	0	Rp. 1.050.000	30 Buah	buah	35.000	0	Rp. 1.050.000	Rp. 0
	Perabot Kantor Spesifikasi : Pembersih Closet/keramik	15 Buah	botol	12.900	0	Rp. 193.500	15 Buah	botol	12.900	0	Rp. 193.500	Rp. 0
	Perabot Kantor Spesifikasi : Pewangi/Pengharum Ruangan : Isi Ulang (otomatis)	15 Buah	buah	85.000	0	Rp. 1.275.000	15 Buah	buah	85.000	0	Rp. 1.275.000	Rp. 0
	Perabot Kantor Spesifikasi : Sabun Mandi Cair	20 Buah	botol	25.500	0	Rp. 510.000	20 Buah	botol	25.500	0	Rp. 510.000	Rp. 0
	Perabot Kantor Spesifikasi : pembersih kaca kecil	15 Buah	Kaleng	14.000	0	Rp. 210.000	15 Buah	Kaleng	14.000	0	Rp. 210.000	Rp. 0
	Perabot Kantor Spesifikasi : Pengki/Ekrak/Cikrak : Blek	10 Buah	buah	12.000	0	Rp. 120.000	10 Buah	buah	12.000	0	Rp. 120.000	Rp. 0
	Perabot Kantor Spesifikasi : Kesen Karpas (40 x 60 cm)	18 Buah	buah	15.000	0	Rp. 270.000	18 Buah	buah	15.000	0	Rp. 270.000	Rp. 0
	Perabot Kantor Spesifikasi : Alat Pel	5 Buah	buah	125.000	0	Rp. 625.000	5 Buah	buah	125.000	0	Rp. 625.000	Rp. 0
	Perabot Kantor	4 Buah	buah	27.500	0	Rp. 110.000	4 Buah	buah	27.500	0	Rp. 110.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Sapu Lowo-Lowo											
	Perabot Kantor Spesifikasi : Sapu Lidi Bertangkai	15 Buah	buah	23.000	0	Rp. 345.000	15 Buah	buah	23.000	0	Rp. 345.000	Rp. 0
	Perabot Kantor Spesifikasi : Sapu Ijuk Panjang	20 Buah	buah	20.000	0	Rp. 400.000	20 Buah	buah	20.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0
	Perabot Kantor Spesifikasi : Pewangi/Pengharum Ruangan : Gantung	20 Buah	buah	13.500	0	Rp. 270.000	20 Buah	buah	13.500	0	Rp. 270.000	Rp. 0
	Perabot Kantor Spesifikasi : Pewangi Kamar Mandi : Pewangi Kloset	20 Buah	buah	11.000	0	Rp. 220.000	20 Buah	buah	11.000	0	Rp. 220.000	Rp. 0
	Perabot Kantor Spesifikasi : Lap Pembersih Kaca Besar	10 Buah	buah	15.500	0	Rp. 155.000	10 Buah	buah	15.500	0	Rp. 155.000	Rp. 0
	Perabot Kantor Spesifikasi : Kain Pel Besar	11 Buah	buah	25.000	0	Rp. 275.000	11 Buah	buah	25.000	0	Rp. 275.000	Rp. 0
	Perabot Kantor Spesifikasi : Tempat sampah besar beroda	4 Buah	buah	1.000.000	0	Rp. 4.000.000	1 Buah	buah	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. (3.000.000)
	Perabot Kantor Spesifikasi : Kaset Handuk (60 x 90 cm)	10 Buah	buah	28.200	0	Rp. 282.000	10 Buah	buah	28.200	0	Rp. 282.000	Rp. 0
	[-] Taplak Meja											
	Perabot Kantor Lainnya Spesifikasi : Pengadaan Taplak Meja Kecil	10 Buah	Lembar	30.000	0	Rp. 300.000	25 Buah	Lembar	30.000	0	Rp. 750.000	Rp. 450.000
	Perabot Kantor Lainnya Spesifikasi : Pengadaan Taplak Meja Besar	15 Buah	Lembar	150.000	0	Rp. 2.250.000	6 Buah	Lembar	150.000	0	Rp. 900.000	Rp. (1.350.000)

5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 223.080.000					Rp. 227.400.000	Rp. 4.320.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 223.080.000					Rp. 227.400.000	Rp. 4.320.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 223.080.000					Rp. 227.400.000	Rp. 4.320.000
	[#] Belanja Tenaga Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 223.080.000					Rp. 227.400.000	Rp. 4.320.000
	[-] Tenaga Adminitrasi											
	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	60 Bulan	Orang / Bulan	1.600.000	0	Rp. 96.000.000	Rp. 38.400.000
	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	12 Bulan	Orang / Bulan	1.350.000	0	Rp. 16.200.000	Rp. 0
	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	12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 18.000.000	Rp. 0

	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : jasa pegawai Non PNS: Administrasi, Analisis dan Tenaga Teknis Fungsional Pendukung Kegiatan: Pendidikan S1, Masa kerja 1 - 3 tahun	24 Bulan	Orang / Bulan	1.440.000	0	Rp. 34.560.000	12 Bulan	Orang / Bulan	1.440.000	0	Rp. 17.280.000	Rp. (17.280.000)
	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 Bulan	Orang / Bulan	1.260.000	0	Rp. 15.120.000	12 Bulan	Orang / Bulan	1.260.000	0	Rp. 15.120.000	Rp. 0
	Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : jasa pegawai Non PNS: Administrasi, Analisis 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	12 Bulan	Orang / Bulan	1.200.000	0	Rp. 14.400.000	Rp. 0
	Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : jasa pegawai Non PNS: Administrasi, Analisis dan Tenaga Teknis Fungsional Pendukung Kegiatan: Pendidikan SMA,	48 Bulan	Orang / Bulan	1.400.000	0	Rp. 67.200.000	36 Bulan	Orang / Bulan	1.400.000	0	Rp. 50.400.000	Rp. (16.800.000)

	Masa kerja > 3 tahun									
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 238.419.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :		Rp. 238.839.000	Rp. 420.000	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 270.579.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :		Rp. 273.399.000	Rp. 2.820.000	
						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	