

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 :

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
Nilai SAKIP		70 Skor	Nilai SAKIP	70 Skor

Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 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. 4.429.100
 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	Nilai SAKIP	70 Skor	Nilai SAKIP	70 Skor
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 8.481.600	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.429.100
Keluaran	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %
Hasil	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
Lokasi	: Kab. Karanganyar, Jumantono, Genengan											
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember											
Keluaran Sub Kegiatan	:											
	Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan							
	Indikator		Target		Indikator		Target					
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 tahun				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 tahun							
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. 1.834.100					Rp. 1.834.100	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.834.100					Rp. 1.834.100	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.834.100					Rp. 1.834.100	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.834.100					Rp. 1.834.100	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 321.200					Rp. 321.200	Rp. 0
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 321.200					Rp. 321.200	Rp. 0
	[-] alat tulis kantor											
	Alat Tulis Kantor	14 Buah	buah	10.000	0	Rp. 140.000	14 Buah	buah	10.000	0	Rp. 140.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Stopmap Plastik													
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Folio (Isi 100 lbr)	2 Buah	buah	17.500	0	Rp. 35.000	2 Buah	buah	17.500	0	Rp. 35.000	Rp. 0		
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : binder Clip Nomor 260	2 Dus	dus	33.000	0	Rp. 66.000	2 Dus	dus	33.000	0	Rp. 66.000	Rp. 0		
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isolasi Biasa	2 Buah	buah	12.600	0	Rp. 25.200	2 Buah	buah	12.600	0	Rp. 25.200	Rp. 0		
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stopmap Folio Kertas	22 Buah	buah	2.500	0	Rp. 55.000	22 Buah	buah	2.500	0	Rp. 55.000	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					Rp. 568.800					Rp. 568.800	Rp. 0		
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio	9 Rim	rim	63.200	0	Rp. 568.800	9 Rim	rim	63.200	0	Rp. 568.800	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					Rp. 944.100					Rp. 944.100	Rp. 0		
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 944.100					Rp. 944.100	Rp. 0		
	[-] bahan cetak													
	Bahan Cetak Spesifikasi : Penjilidan : Jilid lem tebal < 5 cm	25 Buah	buku	7.500	0	Rp. 187.500	25 Buah	buku	7.500	0	Rp. 187.500	Rp. 0		
	Bahan Cetak Spesifikasi : fotokopi : Folio HVS 70 gram	1261 Lembar	lembar	600	0	Rp. 756.600	1261 Lembar	lembar	600	0	Rp. 756.600	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 1.834.100	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 1.834.100	Rp. 0
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum														
Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan														
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember														
Keluaran Sub Kegiatan :														
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan								
Indikator					Target	Indikator					Target			
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					100 %			

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. 6.647.500					Rp. 0	Rp. (6.647.500)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 6.647.500					Rp. 0	Rp. (6.647.500)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 6.647.500					Rp. 0	Rp. (6.647.500)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 6.647.500					Rp. 0	Rp. (6.647.500)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 919.500					Rp. 0	Rp. (919.500)
	[#] Belanja Alat Tulis kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 919.500						Rp. (919.500)
	[-]											
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Bolpoin Pentel	2 Buah	buah	90.000	0	Rp. 180.000		buah	90.000	0	Rp. 0	Rp. (180.000)
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : File Box Besar	3 Buah	buah	22.000	0	Rp. 66.000		buah	22.000	0	Rp. 0	Rp. (66.000)
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stopmap Folio Kertas	25 Buah	buah	2.500	0	Rp. 62.500		buah	2.500	0	Rp. 0	Rp. (62.500)
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Snelhecter Folio Kertas	30 Buah	buah	3.300	0	Rp. 99.000		buah	3.300	0	Rp. 0	Rp. (99.000)
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Bolpoin Kering	20 Buah	buah	5.000	0	Rp. 100.000		buah	5.000	0	Rp. 0	Rp. (100.000)
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stopmap Plastik	10 Buah	buah	10.000	0	Rp. 100.000		buah	10.000	0	Rp. 0	Rp. (100.000)
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : binder Clip Nomor 260	2 Dus	dus	33.000	0	Rp. 66.000		dus	33.000	0	Rp. 0	Rp. (66.000)
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Bolpoin Pentel	2 Buah	buah	90.000	0	Rp. 180.000		buah	90.000	0	Rp. 0	Rp. (180.000)
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clip	5 Dus	dus	13.200	0	Rp. 66.000		dus	13.200	0	Rp. 0	Rp. (66.000)

	Nomor 155												
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					Rp. 1.580.000					Rp. 0	Rp. (1.580.000)	
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.580.000						Rp. (1.580.000)	
	[-]												
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio	25 Rim	rim	63.200	0	Rp. 1.580.000		rim	63.200	0	Rp. 0	Rp. (1.580.000)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					Rp. 2.883.000					Rp. 0	Rp. (2.883.000)	
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.883.000						Rp. (2.883.000)	
	[-]												
	Bahan Cetak Spesifikasi : Penjilidan : Jilid lakban tebal < 5 cm	50 Buku	buku	4.500	0	Rp. 225.000		buku	4.500	0	Rp. 0	Rp. (225.000)	
	[-] Pengadaan												
	Bahan Cetak Spesifikasi : fotokopi : Folio HVS 70 gram	4430 Lembar	lembar	600	0	Rp. 2.658.000		lembar	600	0	Rp. 0	Rp. (2.658.000)	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.265.000					Rp. 0	Rp. (1.265.000)	
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.265.000						Rp. (1.265.000)	
	[-]												
	Bahan Komputer Spesifikasi : Refill Tinta Catridge : Epson Hitam 70 ml	4 Buah	set	126.500	0	Rp. 506.000		set	126.500	0	Rp. 0	Rp. (506.000)	
	Bahan Komputer Spesifikasi : Refill Tinta Catridge : Epson Warna 70 ml	6 Buah	set	126.500	0	Rp. 759.000		set	126.500	0	Rp. 0	Rp. (759.000)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 6.647.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0	Rp. (6.647.500)	
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
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
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									0 Laporan
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. 0					Rp. 2.595.000	Rp. 2.595.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 0					Rp. 2.595.000	Rp. 2.595.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 0					Rp. 2.595.000	Rp. 2.595.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 0					Rp. 2.595.000	Rp. 2.595.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 0					Rp. 540.500	Rp. 540.500
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 540.500	Rp. 540.500
	[-] Alat tulis kantor											
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stopmap Folio Kertas		buah	0	0	Rp. 0	99 Buah	buah	2.500	0	Rp. 247.500	Rp. 247.500
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Bolpoin Kering		buah	0	0	Rp. 0	28 Buah	buah	5.000	0	Rp. 140.000	Rp. 140.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : binder Clip Nomor 260		dus	0	0	Rp. 0	2 Dus	dus	33.000	0	Rp. 66.000	Rp. 66.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clip Nomor 200		dus	0	0	Rp. 0	1 Dus	dus	26.400	0	Rp. 26.400	Rp. 26.400
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clip Nomor 111		dus	0	0	Rp. 0	3 Dus	dus	9.200	0	Rp. 27.600	Rp. 27.600
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Snelhecter Folio Kertas		buah	0	0	Rp. 0	10 Buah	buah	3.300	0	Rp. 33.000	Rp. 33.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					Rp. 0					Rp. 948.000	Rp. 948.000
	[#] Belanja Kertas HVS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 948.000	Rp. 948.000

	[-] Alat tulis kantor											
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio	rim	0	0	Rp. 0	15 Rim	rim	63.200	0	Rp. 948.000	Rp. 948.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak				Rp. 0					Rp. 94.500	Rp. 94.500	
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum									Rp. 94.500	Rp. 94.500	
	[-] Jilid											
	Bahan Cetak Spesifikasi : Penjilidan : Jilid lakban tebal < 5 cm	buku	0	0	Rp. 0	21 Buku	buku	4.500	0	Rp. 94.500	Rp. 94.500	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer				Rp. 0					Rp. 1.012.000	Rp. 1.012.000	
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum									Rp. 1.012.000	Rp. 1.012.000	
	[-] Tinta											
	Bahan Komputer Spesifikasi : Refill Tinta Catridge : Epson Hitam 70 ml	set	0	0	Rp. 0	4 Set	set	126.500	0	Rp. 506.000	Rp. 506.000	
	Bahan Komputer Spesifikasi : Refill Tinta Catridge : Epson Warna 70 ml	set	0	0	Rp. 0	4 Buah	set	126.500	0	Rp. 506.000	Rp. 506.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 2.595.000	Rp. 2.595.000	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 8.481.600	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 4.429.100	Rp. (4.052.500)	
						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