

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022	

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
 Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :
 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.28.0000 Kecamatan Kerjo
 Unit : 7.01.0.00.0.00.28.0000 Kecamatan Kerjo
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 353.974.500
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 315.088.500	Dana yang dibutuhkan	Rp. 353.974.500
Keluaran				
Hasil				

Kelompok Sasaran Kegiatan :

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	Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kelurahan			
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember			
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Terselenggaranya jasa surat menyurat	12 bulan	Terselenggaranya jasa surat menyurat	12 bulan

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. 19.000.000					Rp. 19.000.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 19.000.000					Rp. 19.000.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.000.000					Rp. 1.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.000.000					Rp. 1.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 1.000.000					Rp. 1.000.000	Rp. 0
	[#]					Rp. 1.000.000					Rp. 1.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Materai Spesifikasi : Materai 10.000	100 Buah	buah	10.000	0	Rp. 1.000.000	100 Buah	buah	10.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 18.000.000					Rp. 18.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 18.000.000					Rp. 18.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 18.000.000					Rp. 18.000.000	Rp. 0
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Jasa Pegawai Non Pns Dikbud: Administrasi, Analis Dan Tenaga Teknis Fungsional Pendukung Kegiatan: Pendidikan D1/D2/D3, Masa Kerja > 3 Tahun	12 Orang / Bulan	orang/ bulan	1.500.000	0	Rp. 18.000.000	12 Orang / Bulan	orang/ bulan	1.500.000	0	Rp. 18.000.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 19.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 19.000.000	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 : Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Terselenggaranya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik					12 bulan	Terselenggaranya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	

5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 24.000.000					Rp. 24.600.000	Rp. 600.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 24.000.000					Rp. 24.600.000	Rp. 600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 24.000.000					Rp. 24.600.000	Rp. 600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 24.000.000					Rp. 24.600.000	Rp. 600.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 3.600.000					Rp. 4.200.000	Rp. 600.000
	[#] BIAYA TELEPON Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 4.200.000	Rp. 4.200.000
	[-]											
	Beban Jasa telepon Spesifikasi : tagihan biaya telepon	12 Bulan	bulan	300.000	0	Rp. 3.600.000	14 Bulan	bulan	300.000	0	Rp. 4.200.000	Rp. 600.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 4.800.000					Rp. 4.800.000	Rp. 0
	[#]					Rp. 4.800.000					Rp. 4.800.000	Rp. 0
	[-]											
	Beban Jasa air Spesifikasi : tagihan air	12 Bulan	bulan	400.000	0	Rp. 4.800.000	12 Bulan	bulan	400.000	0	Rp. 4.800.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 15.600.000					Rp. 15.600.000	Rp. 0
	Beban Jasa listrik Spesifikasi : tagihan listrik	12 Bulan	bulan	1.300.000	0	Rp. 15.600.000	12 Bulan	bulan	1.300.000	0	Rp. 15.600.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 24.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 24.600.000	Rp. 600.000
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan :												
					Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan					
					Indikator	Target	Indikator				Target	
					Terselenggaranya penyediaan jasa kebersihan kantor		Terselenggaranya penyediaan jasa kebersihan kantor					
		12 bulan		12 bulan								
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. 267.588.500					Rp. 310.374.500	Rp. 42.786.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 267.588.500					Rp. 310.374.500	Rp. 42.786.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 7.188.500					Rp. 10.854.500	Rp. 3.666.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 7.188.500					Rp. 10.854.500	Rp. 3.666.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 58.000					Rp. 130.500	Rp. 72.500
	[#] BELANJA BAHAN KEBERSIHAN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 130.500	Rp. 130.500
	[-] OBAT NYAMUK SEMPROT											
	Bahan Lainnya Spesifikasi : Obat Nyamuk : Semprot 400 ml	4 Kaleng	kaleng	14.500	0	Rp. 58.000	9 Kaleng	kaleng	14.500	0	Rp. 130.500	Rp. 72.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.200					Rp. 3.200	Rp. 0
	[#]					Rp. 3.200					Rp. 3.200	Rp. 0
	[-]											
	Beban Cetak dan Penggandaan Lainnya Spesifikasi : Cetak Stiker	64 Cm	centimeter persegi	50	0	Rp. 3.200	64 Cm	centimeter persegi	50	0	Rp. 3.200	Rp. 0
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 6.137.300					Rp. 9.730.800	Rp. 3.593.500
	Alat-Alat Pel Dan Lap Spesifikasi : Sulak Bulu	2 Buah	buah	29.000	0	Rp. 58.000	2 Buah	buah	29.000	0	Rp. 58.000	Rp. 0
	Alat-Alat Pel Dan Lap Spesifikasi : Lap Pembersih Kaca : Kanebo	2 Buah	buah	33.100	0	Rp. 66.200	2 Buah	buah	33.100	0	Rp. 66.200	Rp. 0
	Alat-Alat Pel Dan Lap Spesifikasi : Pel bertongkat /putar	1 Buah	buah	350.000	0	Rp. 350.000	1 Buah	buah	350.000	0	Rp. 350.000	Rp. 0
	Alat-Alat Pel Dan Lap Spesifikasi : Tongkat Pel	2 Buah	buah	33.500	0	Rp. 67.000	2 Buah	buah	33.500	0	Rp. 67.000	Rp. 0
	Ember, Slang, Dan Tempat Air Lainnya Spesifikasi : Ember Plastik Canggih (sedang)	3 Buah	buah	15.000	0	Rp. 45.000	3 Buah	buah	15.000	0	Rp. 45.000	Rp. 0
	Keset Dan Tempat Sampah Spesifikasi : Keset Karet (60 x 90 cm)	2 Buah	buah	28.600	0	Rp. 57.200	2 Buah	buah	28.600	0	Rp. 57.200	Rp. 0
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pewangi Kamar Mandi : Isi	10 Buah	buah	13.000	0	Rp. 130.000	10 Buah	buah	13.000	0	Rp. 130.000	Rp. 0
	[#] BELANJA BAHAN KEBERSIHAN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 8.957.400	Rp. 8.957.400

	[-] CIKRAK BLEK												
	Sapu Dan Sikat Spesifikasi : Pengki/Ekrak/Cikrak : Blek	6 Buah	buah	12.000	0	Rp. 72.000	8 Buah	buah	12.000	0	Rp. 96.000	Rp. 24.000	
	[-] ISI ULANG PENGHARUM RUANGAN OTOMATIS												
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pewangi/Pengharum Ruangan : Isi Ulang (otomatis)	7 Buah	buah	85.000	0	Rp. 595.000	9 Buah	buah	85.000	0	Rp. 765.000	Rp. 170.000	
	[-] KAIN PEL												
	Alat-Alat Pel Dan Lap Spesifikasi : Kain Pel Kecil	3 Buah	buah	9.000	0	Rp. 27.000	7 Buah	buah	9.000	0	Rp. 63.000	Rp. 36.000	
	[-] KAPUR BARUS												
	pengharum ruangan Spesifikasi : Pewangi Kamar Mandi : Kapur Barus Ball (5-12)	10 Buah	buah	29.000	0	Rp. 290.000	20 Buah	buah	29.000	0	Rp. 580.000	Rp. 290.000	
	[-] KESET KARPET												
	Keset Dan Tempat Sampah Spesifikasi : Keset Karpet (40 x 120 cm)	2 Buah	buah	16.000	0	Rp. 32.000	4 Buah	buah	16.000	0	Rp. 64.000	Rp. 32.000	
	[-] OBAT PEMBERSIH KACA BESAR												
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : obat Pembersih Kaca Besar	5 Kaleng	kaleng	15.500	0	Rp. 77.500	10 Kaleng	kaleng	15.500	0	Rp. 155.000	Rp. 77.500	
	[-] PEMBERSIH KLOSET												
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Pembersih Closet/keramik	15 Botol	botol	12.900	0	Rp. 193.500	20 Botol	botol	12.900	0	Rp. 258.000	Rp. 64.500	
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pewangi Kamar Mandi : Pewangi Kloset	10 Buah	buah	11.000	0	Rp. 110.000	15 Buah	buah	11.000	0	Rp. 165.000	Rp. 55.000	
	[-] PEMBERSIH LANTAI												
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Pembersih Lantai Isi 900 ml	15 Buah	buah	16.700	0	Rp. 250.500	25 Buah	buah	16.700	0	Rp. 417.500	Rp. 167.000	
	[-] PENGHARUM RUANGAN GANTUNG												
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pewangi/Pengharum Ruangan : Gantung	10 Buah	buah	13.500	0	Rp. 135.000	20 Buah	buah	13.500	0	Rp. 270.000	Rp. 135.000	
	[-] PENYEMPROTAN DISINFECTAN												
	Perabot Kantor Lainnya Spesifikasi : Penyemprot desinfektan	1 Buah	buah	200.000	0	Rp. 200.000	4 Buah	buah	200.000	0	Rp. 800.000	Rp. 600.000	
	[-] PEWANGI RUANGAN SEMPROT												
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pewangi/Pengharum Ruangan : Semprot	6 Buah	buah	18.900	0	Rp. 113.400	16 Buah	buah	18.900	0	Rp. 302.400	Rp. 189.000	
	[-] SABUN CUCI TANGAN												
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Sabun Cuci Tangan	10 Buah	buah	35.000	0	Rp. 350.000	20 Buah	buah	35.000	0	Rp. 700.000	Rp. 350.000	
	[-] SABUN MANDI												
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Sabun Mandi	10 Buah	buah	3.400	0	Rp. 34.000	15 Buah	buah	3.400	0	Rp. 51.000	Rp. 17.000	
	[-] SABUN MANDI CAIR												
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Sabun Mandi Cair	10 Buah	botol	25.500	0	Rp. 255.000	15 Buah	botol	25.500	0	Rp. 382.500	Rp. 127.500	
	[-] SABUN PENCUCI PIRING												
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Sabun Pencuci Piring	15 Buah	buah	14.000	0	Rp. 210.000	25 Buah	buah	14.000	0	Rp. 350.000	Rp. 140.000	
	[-] SAPU IJUK PANJANG												
	Sapu Dan Sikat Spesifikasi : Sapu Ijuk Panjang (Pembersih Atap)	8 Buah	buah	20.000	0	Rp. 160.000	13 Buah	buah	20.000	0	Rp. 260.000	Rp. 100.000	

	[-] SAPU IJUK PENDEK												
	Sapu Dan Sikat Spesifikasi : Sapu Ijuk Pendek	4 Buah	buah	20.000	0	Rp. 80.000	6 Buah	buah	20.000	0	Rp. 120.000	Rp. 40.000	
	[-] SIKAT WC												
	Sapu Dan Sikat Spesifikasi : Sikat WC tongkat plastik	2 Buah	buah	23.000	0	Rp. 46.000	4 Buah	buah	23.000	0	Rp. 92.000	Rp. 46.000	
	[-] TEMPAT SAMPAH												
	Keset Dan Tempat Sampah Spesifikasi : Tempat Sampah : Plastik Tutup Sedang	2 Buah	buah	16.500	0	Rp. 33.000	4 Buah	buah	16.500	0	Rp. 66.000	Rp. 33.000	
	[-] TISU WASTAFEL												
	Perabot Kantor Lainnya Spesifikasi : tisu wastafel hand towel	7 Buah	karton	300.000	0	Rp. 2.100.000	10 Buah	karton	300.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 900.000	
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya					Rp. 990.000					Rp. 990.000	Rp. 0	
	[#]					Rp. 990.000					Rp. 990.000	Rp. 0	
	[-]												
	Obat-Obatan Lainnya Spesifikasi : Roundup	2 Liter	liter	495.000	0	Rp. 990.000	2 Liter	liter	495.000	0	Rp. 990.000	Rp. 0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 260.400.000					Rp. 299.520.000	Rp. 39.120.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 260.400.000					Rp. 299.520.000	Rp. 39.120.000	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 13.440.000					Rp. 17.280.000	Rp. 3.840.000	
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : jasa pegawai Non PNS: Administrasi, Analis dan Tenaga Teknis Fungsional Pendukung Kegiatan: Pendidikan SMA, Masa kerja < 1 tahun	12 Bulan	orang/bulan	1.120.000	0	Rp. 13.440.000	12 Bulan	orang/bulan	1.120.000	0	Rp. 13.440.000	Rp. 0	
	[#] THL Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 3.840.000	Rp. 3.840.000	
	[-]												
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : jasa pegawai Non PNS: Administrasi, Analis dan Tenaga Teknis Fungsional Pendukung Kegiatan: Pendidikan S1, Masa kerja < 1 tahun		orang/bulan	0	0	Rp. 0	3 Orang / Bulan	orang/bulan	1.280.000	0	Rp. 3.840.000	Rp. 3.840.000	
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 65.520.000					Rp. 65.520.000	Rp. 0	
	[#]					Rp. 65.520.000					Rp. 65.520.000	Rp. 0	
	[-]												
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : jasa pegawai Non PNS: Caraka/Petugas Keamanan/Tenaga Kebersihan/Pramukantor/Resepsionis/Pengemudi Kendaraan Operasional Dinas: Masa kerja > 3 tahun	36 Orang / Bulan	orang/bulan	1.400.000	0	Rp. 50.400.000	36 Orang / Bulan	orang/bulan	1.400.000	0	Rp. 50.400.000	Rp. 0	
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : jasa pegawai Non PNS: Caraka/Petugas Keamanan/Tenaga Kebersihan/Pramukantor/Resepsionis/Pengemudi Kendaraan Operasional Dinas: Masa kerja 1 - 3 tahun	12 Orang / Bulan	orang/bulan	1.260.000	0	Rp. 15.120.000	12 Orang / Bulan	orang/bulan	1.260.000	0	Rp. 15.120.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 181.440.000					Rp. 216.720.000	Rp. 35.280.000	
	[#] BELANJA JASA TENAGA KEAMANAN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 216.720.000	Rp. 216.720.000	
	[-] BELANJA JASA TENAGA KEAMANAN												
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : jasa pegawai Non PNS: Caraka/Petugas Keamanan/Tenaga Kebersihan/Pramukantor/Resepsionis/Pengemudi Kendaraan Operasional Dinas: Masa kerja > 3 tahun	90 Orang / Bulan	orang/bulan	1.400.000	0	Rp. 126.000.000	108 Orang / Bulan	orang/bulan	1.400.000	0	Rp. 151.200.000	Rp. 25.200.000	
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : jasa pegawai Non PNS: Caraka/Petugas Keamanan/Tenaga Kebersihan/Pramukantor/	44 Orang / Bulan	orang/bulan	1.260.000	0	Rp. 55.440.000	52 Orang / Bulan	orang/bulan	1.260.000	0	Rp. 65.520.000	Rp. 10.080.000	

	Resepsionis/Pengemudi Kendaraan Operasional Dinas: Masa kerja 1 - 3 tahun												
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 4.500.000						Rp. 0	Rp. (4.500.000)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 4.500.000						Rp. 0	Rp. (4.500.000)
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 4.500.000						Rp. 0	Rp. (4.500.000)
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 4.500.000						Rp. 0	Rp. (4.500.000)
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 4.500.000						Rp. 0	Rp. (4.500.000)
	[#]					Rp. 4.500.000							Rp. (4.500.000)
	[-]												
	Tangga Aluminium Spesifikasi : tangga lipat > 5 M	1 Buah	buah	4.500.000	0	Rp. 4.500.000		buah	4.500.000	0		Rp. 0	Rp. (4.500.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 272.088.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 310.374.500	Rp. 38.286.000	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 315.088.500	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 353.974.500	Rp. 38.886.000	

Kabupaten Karanganyar , Tanggal
Camat Kerjo

Drs. Sularno, M.Pd.
NIP. 196412221984031001

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------