

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Balangan 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 :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	66.50 Nilai

Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN JUAI
Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN JUAI
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 108.200.000
Alokasi Tahun 2023 : 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 Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	66.50 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 97.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 108.200.000
Keluaran			Cakupan waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan
Hasil	Kelancaran Pelayanan Kantor	12 Bulan	Cakupan waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai

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 Bagi Hasil																																																			
Lokasi : Kab. Balangan, Juai, Semua Kelurahan																																																			
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember																																																			
Keluaran Sub Kegiatan :																																																			
<table><tr><td colspan="6">Sebelum Perubahan</td><td colspan="7">Sesudah Perubahan</td></tr><tr><td colspan="5">Indikator</td><td colspan="1">Target</td><td colspan="5">Indikator</td><td colspan="1">Target</td></tr><tr><td colspan="6">Cakupan waktu Pelayanan Administrasi Perkantoran</td><td colspan="1">12 Bulan</td><td colspan="6">Cakupan waktu Pelayanan Administrasi Perkantoran</td><td colspan="1">12 Bulan</td></tr></table>													Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan							Indikator					Target	Indikator					Target	Cakupan waktu Pelayanan Administrasi Perkantoran						12 Bulan	Cakupan waktu Pelayanan Administrasi Perkantoran						12 Bulan
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan																																													
Indikator					Target	Indikator					Target																																								
Cakupan waktu Pelayanan Administrasi Perkantoran						12 Bulan	Cakupan waktu Pelayanan Administrasi Perkantoran						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. 7.200.000						Rp. 20.400.000	Rp. 13.200.000																																						
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 7.200.000						Rp. 20.400.000	Rp. 13.200.000																																						
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 7.200.000						Rp. 7.200.000	Rp. 0																																						
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 7.200.000						Rp. 7.200.000	Rp. 0																																						
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 7.200.000						Rp. 7.200.000	Rp. 0																																						
	[#] Jalan Setia Karsa					Rp. 7.200.000						Rp. 7.200.000	Rp. 0																																						
	[-] Jalan Setia Karsa Desa Mungkur Uyam																																																		
	Materai @ 10.000 Spesifikasi : Kantor Pos	720 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 7.200.000	720 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 7.200.000	Rp. 0																																							
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 0						Rp. 13.200.000	Rp. 13.200.000																																						
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 0						Rp. 13.200.000	Rp. 13.200.000																																						
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 0						Rp. 13.200.000	Rp. 13.200.000																																						
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Arsiparis)											Rp. 13.200.000	Rp. 13.200.000																																						

	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil																																																	
	[-]																																																	
	Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap Spesifikasi : Masa Kerja 0-4 tahun		Orang / Bulan	0	0	Rp. 0	12 Bulan	Orang / Bulan	1.100.000	0	Rp. 13.200.000	Rp. 13.200.000																																						
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0	Rp. 0																																						
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																																																		
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil																																																		
Lokasi : Kab. Balangan, Juai, Semua Kelurahan																																																		
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember																																																		
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td colspan="2">Sebelum Perubahan</td><td colspan="10">Sesudah Perubahan</td></tr><tr><td>Indikator</td><td>Target</td><td colspan="8">Indikator</td><td>Target</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td></td><td colspan="8">Cakupan waktu penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik</td><td>12 bulan</td><td colspan="2"></td></tr></table>													Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan										Indikator	Target	Indikator								Target					Cakupan waktu penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik								12 bulan		
Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan																																																
Indikator	Target	Indikator								Target																																								
		Cakupan waktu penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik								12 bulan																																								
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)																																						
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan																																											
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																																								
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 80.800.000					Rp. 78.800.000	Rp. (2.000.000)																																						
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 80.800.000					Rp. 78.800.000	Rp. (2.000.000)																																						
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 80.800.000					Rp. 78.800.000	Rp. (2.000.000)																																						
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 80.800.000					Rp. 78.800.000	Rp. (2.000.000)																																						
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 10.000.000					Rp. 6.000.000	Rp. (4.000.000)																																						
	[#] Belanja Tagihan Air					Rp. 10.000.000					Rp. 6.000.000	Rp. (4.000.000)																																						
	[-] Pembayaran rekening pdam																																																	
	Belanja Air	2000 M3	M3	5.000	0	Rp. 10.000.000	1200 M3	M3	5.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. (4.000.000)																																						

	Spesifikasi :																													
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 48.000.000					Rp. 69.000.000	Rp. 21.000.000																		
	[#] Belanja Tagihan Listrik					Rp. 48.000.000					Rp. 69.000.000	Rp. 21.000.000																		
	[-] Pembayaran rekening listrik gedung ktr dan rumah dinas																													
	Biaya Langganan Listrik Spesifikasi :	48000 Kwh	Per kWh	1.000	0	Rp. 48.000.000	69000 Kwh	Per kWh	1.000	0	Rp. 69.000.000	Rp. 21.000.000																		
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 22.800.000					Rp. 3.800.000	Rp. (19.000.000)																		
	[#] Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 22.800.000					Rp. 3.800.000	Rp. (19.000.000)																		
	[-] Belanja Telepon / Internet																													
	Belanja Langganan Internet Spesifikasi :	12 Bulan	Per Bulan	1.900.000	0	Rp. 22.800.000	2 Bulan	Per Bulan	1.900.000	0	Rp. 3.800.000	Rp. (19.000.000)																		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0	Rp. 0																		
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																														
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil																														
Lokasi : Kab. Balangan, Juai, Semua Kelurahan																														
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember																														
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td colspan="2">Sebelum Perubahan</td><td colspan="4">Sesudah Perubahan</td></tr><tr><td>Indikator</td><td>Target</td><td colspan="3">Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td></td><td></td><td colspan="3">Cakupan waktu penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja</td><td>12 bulan</td></tr></table>													Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan				Indikator	Target	Indikator			Target			Cakupan waktu penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			12 bulan
Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan																												
Indikator	Target	Indikator			Target																									
		Cakupan waktu penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			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. 9.000.000						Rp. 9.000.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 9.000.000						Rp. 9.000.000	Rp. 0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 9.000.000						Rp. 9.000.000	Rp. 0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 9.000.000						Rp. 9.000.000	Rp. 0
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set					Rp. 500.000						Rp. 500.000	Rp. 0
	[#] belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-electric generating set					Rp. 500.000						Rp. 500.000	Rp. 0
	[-]												
	Service genset Spesifikasi :	1 Kali	kali	500.000	0	Rp. 500.000	1 Kali	kali	500.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0	
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 3.000.000						Rp. 3.000.000	Rp. 0
	[#] Service AC					Rp. 3.000.000						Rp. 3.000.000	Rp. 0
	[-]												
	Belanja Pemeliharaan / Service AC Spesifikasi :	3 Buah	Bh/Thn	1.000.000	0	Rp. 3.000.000	3 Buah	Bh/Thn	1.000.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0	
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 4.000.000						Rp. 4.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Pemeliharaan Personal Komputer					Rp. 4.000.000						Rp. 4.000.000	Rp. 0
	[-] Belanja Service												
	Service komputer / laptop	1 Tahun	buah	2.000.000	0	Rp. 2.000.000	1 Tahun	buah	2.000.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0	

	Spesifikasi :											
	Service Laptop Spesifikasi :	10 Buah	kali	200.000	0	Rp. 2.000.000	10 Buah	kali	200.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp. 1.500.000					Rp. 1.500.000	Rp. 0
	Servis Printer Spesifikasi :	5 Kali	Kali	300.000	0	Rp. 1.500.000	5 Kali	Kali	300.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 97.000.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 108.200.000	Rp. 11.200.000
							Kabupaten Balangan , Tanggal Camat Juai NANANG EDWARD, S.Sos NIP. 198001272006041016					
Keterangan :												
Tanggal Pembahasan :												
Catatan Hasil Pembahasan :												
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												

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