

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022

**Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD**

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 :

Sebelum Perubahan		Setelah 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											
	Materal @ 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		Orang / Bulan	0	0	Rp. 0	12 Bulan	Orang / Bulan	1.100.000	0	Rp. 13.200.000	Rp. 13.200.000
	Spesifikasi : Masa Kerja 0-4 tahun											
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 :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan			
	Indikator	Target	Indikator			Target
			Cakupan waktu penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik			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. 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 :													
		Sebelum Perubahan		Setelah 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

[illegible]