

**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				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		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="9">Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td></td><td></td><td colspan="9">Cakupan waktu penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik</td><td>12 bulan</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					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 : <table><tr><td colspan="2">Sebelum Perubahan</td><td colspan="2">Sesudah Perubahan</td></tr><tr><td>Indikator</td><td>Target</td><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td></td><td></td><td>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

[illegible]