

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

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Indeks Kepuasan terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah	100 %	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah	100 %

Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN SATUI

Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN SATUI

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 162.739.000

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	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah	100 %	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 160.239.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 162.739.000
Keluaran	Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %
Hasil	Predikat SAKIP	68.39 Indeks	Predikat SAKIP	68.39 Indeks

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kecamatan Satui

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
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. Tanah Bumbu, Satui, Semua Kelurahan										
Waktu Pelaksanaan		: Januari s.d. Desember										
Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					
		Indikator				Target	Indikator				Target	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 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. 81.300.000					Rp. 81.300.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 81.300.000					Rp. 81.300.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 81.300.000					Rp. 81.300.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 81.300.000					Rp. 81.300.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 3.600.000					Rp. 3.600.000	Rp. 0
	[#] Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik					Rp. 3.600.000					Rp. 3.600.000	Rp. 0
	[-] Belanja Tagihan Air PDAM											
	Biaya Langganan PDAM Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	300.000	0	Rp. 3.600.000	12 Bulan	Bulan	300.000	0	Rp. 3.600.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 60.000.000					Rp. 60.000.000	Rp. 0
	[-] Belanja Tagihan Listrik											
	Beban Listrik Kantor dan Rumah Dinas Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	60.000.000	0	Rp. 60.000.000	1 Tahun	Tahun	60.000.000	0	Rp. 60.000.000	Rp. 0

5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 17.700.000					Rp. 17.700.000	Rp. 0
	[-] Internet Kantor											
	Belanja Internet Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	Unit/Tahun	13.300.000	0	Rp. 13.300.000	1 Unit / Tahun	Unit/Tahun	13.300.000	0	Rp. 13.300.000	Rp. 0
	[-] Internet Rumah Dinas											
	Belanja Internet Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	Unit/Tahun	4.400.000	0	Rp. 4.400.000	1 Unit / Tahun	Unit/Tahun	4.400.000	0	Rp. 4.400.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 81.300.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 81.300.000	Rp. 0
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi : Kab. Tanah Bumbu, Satui, Semua Kelurahan												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan :												
Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan					
Indikator						Target	Indikator					Target
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 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. 78.939.000					Rp. 81.439.000	Rp. 2.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 78.939.000					Rp. 81.439.000	Rp. 2.500.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 9.369.000					Rp. 9.369.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 9.369.000					Rp. 9.369.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp. 4.745.000					Rp. 4.745.000	Rp. 0
	[#] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.745.000					Rp. 4.745.000	Rp. 0
	[-] Belanja Bahan-Bahan Kimia											
	Cairan Pembersih Spesifikasi :	26 Buah	Botol	20.000	0	Rp. 520.000	26 Buah	Botol	20.000	0	Rp. 520.000	Rp. 0
	Cairan Pembersih Lantai Spesifikasi :	26 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 260.000	26 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 260.000	Rp. 0
	Cairan Pencuci Piring Spesifikasi :	25 Botol	Botol	14.000	0	Rp. 350.000	25 Botol	Botol	14.000	0	Rp. 350.000	Rp. 0
	Hand Sanitizer Spesifikasi :	24 Buah	Buah	60.000	0	Rp. 1.440.000	24 Buah	Buah	60.000	0	Rp. 1.440.000	Rp. 0
	Herbisida Spesifikasi :	5 Liter	Liter	75.000	0	Rp. 375.000	5 Liter	Liter	75.000	0	Rp. 375.000	Rp. 0
	Isi Ulang Pengharum Ruangan Spesifikasi :	60 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 1.800.000	60 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 3.594.000					Rp. 3.594.000	Rp. 0
	[-] Belanja Bahan-Bahan lainnya											
	Pengharum WC Spesifikasi :	24 Buah	Buah	18.000	0	Rp. 432.000	24 Buah	Buah	18.000	0	Rp. 432.000	Rp. 0
	Sabun anti septik Spesifikasi :	24 Liter	Liter	23.000	0	Rp. 552.000	24 Liter	Liter	23.000	0	Rp. 552.000	Rp. 0
	Sabun Cair Botol Spesifikasi :	36 Buah	Botol	15.000	0	Rp. 540.000	36 Buah	Botol	15.000	0	Rp. 540.000	Rp. 0
	[-] Kegiatan Kantor-Perabot Kantor											
	Keset kaki (kain) Spesifikasi :	6 Buah	Buah	125.000	0	Rp. 750.000	6 Buah	Buah	125.000	0	Rp. 750.000	Rp. 0

	Plastik Spesifikasi : Kecil	20 Pak	Pak	36.000	0	Rp. 720.000	20 Pak	Pak	36.000	0	Rp. 720.000	Rp. 0
	Sapu Lantai Spesifikasi :	8 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 280.000	8 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 280.000	Rp. 0
	Sapu Lidi Spesifikasi :	8 Buah	Buah	40.000	0	Rp. 320.000	8 Buah	Buah	40.000	0	Rp. 320.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 1.030.000					Rp. 1.030.000	Rp. 0
	[-] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor											
	Alat Pel Lantai Spesifikasi :	4 Buah	Buah	120.000	0	Rp. 480.000	4 Buah	Buah	120.000	0	Rp. 480.000	Rp. 0
	Pel Lantai Dorong Besar Spesifikasi :	2 Buah	Buah	175.000	0	Rp. 350.000	2 Buah	Buah	175.000	0	Rp. 350.000	Rp. 0
	Serok Plastik Spesifikasi :	8 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 200.000	8 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 200.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 69.570.000					Rp. 72.070.000	Rp. 2.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 69.570.000					Rp. 72.070.000	Rp. 2.500.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 45.500.000					Rp. 46.500.000	Rp. 1.000.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 45.500.000					Rp. 46.500.000	Rp. 1.000.000
	[-] Pramu Kebersihan											
	Honorarium Non ASN Spesifikasi :		Orang / Bulan	0	0	Rp. 0	2 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	1.850.000	0	Rp. 18.500.000	Rp. 18.500.000
	HONORARIUM NON ASN Spesifikasi :	2 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	1.750.000	0	Rp. 45.500.000	2 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	1.750.000	0	Rp. 28.000.000	Rp. (17.500.000)
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 22.750.000					Rp. 24.250.000	Rp. 1.500.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 22.750.000					Rp. 24.250.000	Rp. 1.500.000
	[-] Pramu/Penjaga Malam											
	Honorarium Non ASN Spesifikasi : Penjaga Malam		Orang / Bulan	0	0	Rp. 0	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	1.850.000	0	Rp. 9.250.000	Rp. 9.250.000
	Honorarium Non ASN Spesifikasi : Penjaga Malam	1 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	1.750.000	0	Rp. 22.750.000	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	1.750.000	0	Rp. 14.000.000	Rp. (8.750.000)
	Honorarium Non ASN Spesifikasi : Tambahan Penghasilan Non ASN		Orang / Bulan	0	0	Rp. 0	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah					Rp. 1.320.000					Rp. 1.320.000	Rp. 0
	[#] Belanja Jasa Pengelolaan Sampah					Rp. 1.320.000					Rp. 1.320.000	Rp. 0
	[-] Iuran Sampah											
	Iuran Sampah Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	110.000	0	Rp. 1.320.000	12 Bulan	Bulan	110.000	0	Rp. 1.320.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 78.939.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 81.439.000	Rp. 2.500.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 160.239.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 162.739.000	Rp. 2.500.000
							Kabupaten Tanah Bumbu , Tanggal Camat Satui					
							Ferdi Yospi Libia Erwinda, S. Hut NIP. 197810042007011017					

Keterangan :				
Tanggal Pembahasan :				
Catatan Hasil Pembahasan :				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan