

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Temanggung 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 : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Temanggung
 Unit : 7.01.0.00.0.00.01.0008 Kelurahan Kowangan
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 86.745.482
 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. 86.745.482	Dana yang dibutuhkan	Rp. 86.745.482
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. Temanggung, Temanggung, Kowangan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan :													
		Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan							
		Indikator		Target		Indikator		Target					
		Tersedianya Jasa Surat Menyurat		12 Bulan		Tersedianya Jasa Surat Menyurat		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. 3.000.000						Rp. 3.000.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 3.000.000						Rp. 3.000.000	Rp. 0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 3.000.000						Rp. 3.000.000	Rp. 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 3.000.000						Rp. 3.000.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 3.000.000						Rp. 3.000.000	Rp. 0
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.000.000						Rp. 3.000.000	Rp. 0
	[-]												
	Biaya Transportasi lokal Pejabat Pelaksana--Kecamatan, Kelurahan, UPT, dan Satuan Pendidikan (Sekolah) Spesifikasi : kurang dari 8 Jam sampai dengan 10 KM (PP)	4 Orang x 3 Hari x 12 Bulan	OH	15.000	0	Rp. 2.160.000	4 Orang x 3 Hari x 12 Bulan	OH	15.000	0	Rp. 2.160.000		Rp. 0
	Biaya Transportasi lokal Pengawas (Eselon IV), Fungsional Terampil-Kecamatan, Kelurahan, UPT, dan Satuan	42 Hari	OH	20.000	0	Rp. 840.000	42 Hari	OH	20.000	0	Rp. 840.000		Rp. 0

Pendidikan (Sekolah)	Spesifikasi : kurang dari 8 Jam sampai dengan 10 KM (PP)													
----------------------	----------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 3.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 3.000.000	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. Temanggung, Temanggung, Kowangan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Indikator		Target		Indikator		Target	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Bulan				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya 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. 10.000.000					Rp. 10.000.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 10.000.000					Rp. 10.000.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 10.000.000					Rp. 10.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 10.000.000					Rp. 10.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 1.800.000					Rp. 1.600.000	Rp. (200.000)
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 1.600.000	Rp. 1.600.000
	[-]											
	Telepone Kantor Spesifikasi :		Bulan	0	0	Rp. 0	0.0634920634920 % x 12 Bulan	Bulan	2.100.000	0	Rp. 1.600.000	Rp. 1.600.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.800.000						Rp. (1.800.000)
	[-]											
	Telepone Kantor Spesifikasi :	0.07142857142 % x 12 Bulan	Bulan	2.100.000	0	Rp. 1.800.000		Bulan	2.100.000	0	Rp. 0	Rp. (1.800.000)
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 2.400.000					Rp. 2.400.000	Rp. 0
	Air Kantor Spesifikasi :	0.13333333333 % x 12 Bulan	Bulan	1.500.000	0	Rp. 2.400.000	0.13333333333 % x 12 Bulan	Bulan	1.500.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 3.600.000					Rp. 3.600.000	Rp. 0
	Listrik Kantor Spesifikasi :	0.03 % x 12 Bulan	bulan	10.000.000	0	Rp. 3.600.000	0.03 % x 12 Bulan	bulan	10.000.000	0	Rp. 3.600.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 2.200.000					Rp. 2.400.000	Rp. 200.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 2.400.000	Rp. 2.400.000
	[-]											
	Fiber Optik internet Spesifikasi : 10 Mbps Upto	0.45833333333 % x 12 Bulan	bulan	400.000	0	Rp. 2.200.000	0.5 % x 12 Bulan	bulan	400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 10.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 10.000.000	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. Temanggung, Temanggung, Kowangan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Indikator		Target		Indikator		Target	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor 12 Bulan				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor 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. 73.745.482					Rp. 73.745.482	Rp. 0

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp. 73.745.482		Rp. 73.745.482	Rp. 0				
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp. 2.384.482		Rp. 2.384.482	Rp. 0				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp. 2.384.482		Rp. 2.384.482	Rp. 0				
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi				Rp. 79.500		Rp. 79.500	Rp. 0				
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp. 79.500		Rp. 79.500	Rp. 0				
	[-]											
	Tempat Sabun Spesifikasi : Toto	3 Buah	bh	26.500	0	Rp. 79.500	3 Buah	bh	26.500	0	Rp. 79.500	Rp. 0
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya				Rp. 233.000		Rp. 233.000	Rp. 0				
	Pembersih kaca Spesifikasi : 440 ml	6 Buah	spray	10.500	0	Rp. 63.000	6 Buah	spray	10.500	0	Rp. 63.000	Rp. 0
	Sabun Cuci colek Spesifikasi :	6 Kg	kg	15.500	0	Rp. 93.000	6 Kg	kg	15.500	0	Rp. 93.000	Rp. 0
	sabun cuci tangan Spesifikasi : Kemasan 200 ml anti bakteri anti virus kemasan botol	2 Botol	botol	38.500	0	Rp. 77.000	2 Botol	botol	38.500	0	Rp. 77.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor				Rp. 1.576.982		Rp. 1.576.982	Rp. 0				
	Ember Plastik isi 50 liter Spesifikasi :	1 Buah	buah	134.000	0	Rp. 134.000	1 Buah	buah	134.000	0	Rp. 134.000	Rp. 0
	kain lap Spesifikasi :	4 Buah	buah	20.000	0	Rp. 80.000	4 Buah	buah	20.000	0	Rp. 80.000	Rp. 0
	Kain Pel per Buah Spesifikasi :	3 Buah	buah	21.000	0	Rp. 63.000	3 Buah	buah	21.000	0	Rp. 63.000	Rp. 0
	Keset Bahan Kain Spesifikasi :	5 Buah	buah	19.500	0	Rp. 97.500	5 Buah	buah	19.500	0	Rp. 97.500	Rp. 0
	Keset Bahan Karpét ukuran 40x60 cm Spesifikasi :	2 Buah	buah	45.000	0	Rp. 90.000	2 Buah	buah	45.000	0	Rp. 90.000	Rp. 0
	Sapu Ijuk Spesifikasi :	3 Buah	buah	70.000	0	Rp. 210.000	3 Buah	buah	70.000	0	Rp. 210.000	Rp. 0
	Sapu Lidi Spesifikasi :	3 Buah	buah	17.500	0	Rp. 52.500	3 Buah	buah	17.500	0	Rp. 52.500	Rp. 0
	Sikat Cuci Pakaian Spesifikasi :	3 Buah	buah	18.500	0	Rp. 55.500	3 Buah	buah	18.500	0	Rp. 55.500	Rp. 0
	Sikat Kamar Mandi Spesifikasi :	2 Buah	buah	34.000	0	Rp. 68.000	2 Buah	buah	34.000	0	Rp. 68.000	Rp. 0
	Sikat WC Biasa Spesifikasi :	3 Buah	buah	15.000	0	Rp. 45.000	3 Buah	buah	15.000	0	Rp. 45.000	Rp. 0
	Tempat Sampah Injak Spesifikasi :	0,99191264367 % x 3 Buah	buah	145.000	0	Rp. 431.482	0,99191264367 % x 3 Buah	buah	145.000	0	Rp. 431.482	Rp. 0
	Tongkat Pel Spesifikasi :	2 Buah	buah	125.000	0	Rp. 250.000	2 Buah	buah	125.000	0	Rp. 250.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan				Rp. 495.000		Rp. 495.000	Rp. 0				

untuk Kegiatan Kantor Lainnya														
	Gayung Spesifikasi :	3 Buah	buah	13.000	0	Rp. 39.000	3 Buah	buah	13.000	0	Rp. 39.000	Rp. 0		
	Tissue wajah 1000 gr Spesifikasi :	12 Pak	pak	38.000	0	Rp. 456.000	12 Pak	pak	38.000	0	Rp. 456.000	Rp. 0		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 71.361.000						Rp. 71.361.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 67.719.000						Rp. 67.719.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 24.000.000						Rp. 24.000.000	Rp. 0	
	Staf Pendukung Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.000.000	0	Rp. 24.000.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.000.000	0	Rp. 24.000.000	Rp. 0		
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 21.000.000						Rp. 21.000.000	Rp. 0	
	Honorarium Petugas Kebersihan Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	OB	1.750.000	0	Rp. 21.000.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	1.750.000	0	Rp. 21.000.000	Rp. 0		
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 19.554.000						Rp. 19.554.000	Rp. 0	
	Petugas Keamanan Spesifikasi :	0.9052777777777777 % x 1 Orang x 12 Bulan	OB	1.800.000	0	Rp. 19.554.000	0.9052777777777777 % x 1 Orang x 12 Bulan	OB	1.800.000	0	Rp. 19.554.000	Rp. 0		
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 3.165.000						Rp. 3.165.000	Rp. 0	
	Uang Lembur Non PNS Spesifikasi :	120 Orang / Jam	O/J	7.500	0	Rp. 900.000	120 Orang / Jam	O/J	7.500	0	Rp. 900.000	Rp. 0		
	Uang Lembur PNS Golongan II, dan Golongan I Spesifikasi :	150 Orang / Jam	O/J	7.500	0	Rp. 1.125.000	150 Orang / Jam	O/J	7.500	0	Rp. 1.125.000	Rp. 0		
	Uang Lembur PNS Golongan III Spesifikasi :	120 Orang / Jam	O/J	9.500	0	Rp. 1.140.000	120 Orang / Jam	O/J	9.500	0	Rp. 1.140.000	Rp. 0		
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 3.642.000						Rp. 3.642.000	Rp. 0	
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 3.120.000						Rp. 3.120.000	Rp. 0	
	Iuran Jaminan Kesehatan Kelas II Spesifikasi :	0.6933333333333333 % x 3 Orang x 12 Bulan	OB	125.000	0	Rp. 3.120.000	0.6933333333333333 % x 3 Orang x 12 Bulan	OB	125.000	0	Rp. 3.120.000	Rp. 0		
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 144.000						Rp. 144.000	Rp. 0	
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi :	0.476190476104 % x 3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	8.400	0	Rp. 144.000	0.476190476104 % x 3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	8.400	0	Rp. 144.000	Rp. 0		
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 378.000						Rp. 378.000	Rp. 0	
	Iuran Jaminan Kematian Spesifikasi :	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	10.500	0	Rp. 378.000	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	10.500	0	Rp. 378.000	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 73.745.482	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 73.745.482	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 86.745.482	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 86.745.482	Rp. 0
							Kabupaten Temanggung , 19 September 2022 Lurah Kowangan SIYAMI, S.Sos NIP. 196803091990031006							
Keterangan :														
Tanggal Pembahasan :														

Catatan Hasil Pembahasan :

1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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