

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

**Formulir
RKPA SKPD**

Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Purwokerto Utara

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
4	PENDAPATAN DAERAH			
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	500.000.000	450.000.000	(50.000.000)
4 1 02	Retribusi Daerah	500.000.000	450.000.000	(50.000.000)
	Jumlah Pendapatan	500.000.000	450.000.000	(50.000.000)
5	BELANJA			
5 1	BELANJA OPERASI	9.682.485.400	10.265.534.728	583.049.328
5 1 01	Belanja Pegawai	6.068.891.400	6.599.138.728	530.247.328
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.613.594.000	3.666.396.000	52.802.000
5 2	BELANJA MODAL	616.150.000	697.600.000	81.450.000
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	82.750.000	104.100.000	21.350.000
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	39.900.000	39.900.000	0
5 2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	493.500.000	553.600.000	60.100.000
	Jumlah Belanja	10.298.635.400	10.963.134.728	664.499.328
	Total Surplus/(Defisit)	(9.798.635.400)	(10.513.134.728)	(714.499.328)
6	PEMBIAYAAN			
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan			0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan			0
	Pembiayaan Netto			0

Kabupaten Banyumas , Tanggal
Camat Purwokerto Utara

AGUS ANGGRAITO,A.P.,M.Si.
NIP. 197008181990031003

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

Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022

**Formulir
RKPA-SKPD PENDAPATAN**

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Purwokerto Utara

Rincian Kerja Perubahan Anggaran Pendapatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah		
		Volume	Satuan	Harga			Volume	Satuan	Harga			
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp. 500.000.000	PENDAPATAN DAERAH				Rp. 450.000.000	Rp. (50.000.000)	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp. 500.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp. 450.000.000	Rp. (50.000.000)	
4.1.02	Retribusi Daerah				Rp. 500.000.000	Retribusi Daerah				Rp. 450.000.000	Rp. (50.000.000)	
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha				Rp. 500.000.000	Retribusi Jasa Usaha				Rp. 450.000.000	Rp. (50.000.000)	
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				Rp. 500.000.000	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				Rp. 450.000.000	Rp. (50.000.000)	
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan				Rp. 500.000.000	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan				Rp. 450.000.000	Rp. (50.000.000)	
	:: Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan					:: Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan						
	::: Sewa tanah bengkok Sewa bangunan					::: Sewa tanah bengkok Sewa bangunan						
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1 Tahun	Tahun	Rp. 500.000.000	Rp. 500.000.000	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1 Tahun	Tahun	Rp. 450.000.000	Rp. 450.000.000	Rp. (50.000.000)	
Grand Total :					Rp. 500.000.000	Grand Total :					Rp. 450.000.000	Rp. (50.000.000)

Kabupaten Banyumas , Tanggal
Camat Purwokerto Utara

AGUS ANGGRAITO,A.P.,M.Si.
NIP. 197008181990031003

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Banyumas 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		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %

Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Purwokerto Utara
 Unit : 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Purwokerto Utara
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 205.876.255
 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	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 203.370.266	Dana yang dibutuhkan	Rp. 205.876.255
Keluaran	Belanja perjalanan dinas, bahan bakar dan pelumas, perabot kantor, sewa, modal peralatan dan mesin, alat tulis kantor, kertas dan cover, benda pos, bahan komputer, alat listrik	10 unsur	Belanja perjalanan dinas, bahan bakar dan pelumas, perabot kantor, sewa, modal peralatan dan mesin, alat tulis kantor, kertas dan cover, benda pos, bahan komputer, alat listrik	10 unsur
Hasil	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kecamatan Purwokerto Utara

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Kab. Banyumas, Purwokerto Utara, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	100 %	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	100 %

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. 4.647.800					Rp. 2.828.800	Rp. (1.819.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 4.647.800					Rp. 2.828.800	Rp. (1.819.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.647.800					Rp. 2.828.800	Rp. (1.819.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.647.800					Rp. 2.828.800	Rp. (1.819.000)
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 4.647.800					Rp. 2.828.800	Rp. (1.819.000)
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.647.800					Rp. 1.287.800	Rp. (3.360.000)
	[-]											
	[2022] Baterai besar Spesifikasi :	7 Buah	buah	9.900	0	Rp. 69.300	7 Buah	buah	9.900	0	Rp. 69.300	Rp. 0
	[2022] Batu Baterai Spesifikasi :	6 Buah	buah	8.000	0	Rp. 48.000	6 Buah	buah	8.000	0	Rp. 48.000	Rp. 0
	[2022] Fitting Lampu TL Spesifikasi :	5 Buah	buah	107.500	0	Rp. 537.500	5 Buah	buah	107.500	0	Rp. 537.500	Rp. 0
	[2022] Isolasi Milion Besar Spesifikasi :	5 Buah	buah	14.000	0	Rp. 70.000	5 Buah	buah	14.000	0	Rp. 70.000	Rp. 0

	[2022] Kabel NYM 2x4mm Spesifikasi :	3 Meter	m	21.000	0	Rp. 63.000	3 Meter	m	21.000	0	Rp. 63.000	Rp. 0
	[2022] Lampu Hemat Energi 20watt Spesifikasi :	5 Buah	buah	85.000	0	Rp. 425.000	5 Buah	buah	85.000	0	Rp. 425.000	Rp. 0
	[2022] Lampu TL 10watt Spesifikasi :	5 Buah	buah	15.000	0	Rp. 75.000	5 Buah	buah	15.000	0	Rp. 75.000	Rp. 0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 1.541.000	Rp. 1.541.000
	[-]											
	[2022] Kabel NYY 3x6mm ² Spesifikasi :	30 Meter	m	38.000	0	Rp. 1.140.000	10 Meter	m	38.000	0	Rp. 380.000	Rp. (760.000)
	[2022] Lampu LED Spesifikasi :	15 Buah	buah	102.000	0	Rp. 1.530.000	8 Buah	buah	102.000	0	Rp. 816.000	Rp. (714.000)
	[2022] Lampu Pijar Jenis Cabe 25watt Spesifikasi :	20 Buah	buah	34.500	0	Rp. 690.000	10 Buah	buah	34.500	0	Rp. 345.000	Rp. (345.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 4.647.800	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 2.828.800	Rp. (1.819.000)

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Banyumas, Purwokerto Utara, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
Indikator	Target		Indikator	Target	
Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	

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. 20.082.000					Rp. 15.939.000	Rp. (4.143.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 20.082.000					Rp. 15.939.000	Rp. (4.143.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 20.082.000					Rp. 15.939.000	Rp. (4.143.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 20.082.000					Rp. 15.939.000	Rp. (4.143.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 8.025.000					Rp. 5.581.000	Rp. (2.444.000)
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.025.000					Rp. 3.388.000	Rp. (4.637.000)
	[-]											
	[2022] Ballpoint : Snowman BP 7 Spesifikasi :	60 Buah	buah	2.000	0	Rp. 120.000	60 Buah	buah	2.000	0	Rp. 120.000	Rp. 0
	[2022] Ballpoint Standard AE 7 OPAQUE atau sejenis Spesifikasi :	36 Buah	buah	2.500	0	Rp. 90.000	36 Buah	buah	2.500	0	Rp. 90.000	Rp. 0
	[2022] Buku Ekspedisi (tipis) Spesifikasi :	3 Buku	buah	12.000	0	Rp. 36.000	3 Buku	buah	12.000	0	Rp. 36.000	Rp. 0
	[2022] Buku Folio Bergaris : Isi 100 Lbr Spesifikasi :	6 Buah	buah	17.500	0	Rp. 105.000	6 Buah	buah	17.500	0	Rp. 105.000	Rp. 0
	[2022] Buku Kwitansi Besar Spesifikasi :	4 Buah	buah	9.000	0	Rp. 36.000	4 Buah	buah	9.000	0	Rp. 36.000	Rp. 0
	[2022] Hecht Neiches : Besar (24/6) Spesifikasi :	10 Dos	doos	5.000	0	Rp. 50.000	10 Dos	doos	5.000	0	Rp. 50.000	Rp. 0
	[2022] Hecht Neiches : Kecil (No. 10) Spesifikasi :	20 Dos	doos	3.000	0	Rp. 60.000	20 Dos	doos	3.000	0	Rp. 60.000	Rp. 0

	[2022] Isi Ballpoint : Pentel Spesifikasi :	20 Buah	buah	23.000	0	Rp. 460.000	20 Buah	buah	23.000	0	Rp. 460.000	Rp. 0
	[2022] Karet Penghapus standar Spesifikasi :	24 Buah	buah	5.000	0	Rp. 120.000	24 Buah	buah	5.000	0	Rp. 120.000	Rp. 0
	[2022] Lakban Besar Spesifikasi :	5 Roll	roll	20.000	0	Rp. 100.000	5 Roll	roll	20.000	0	Rp. 100.000	Rp. 0
	[2022] Lem Cair Ukuran Tanggung Spesifikasi :	24 Buah	buah	8.000	0	Rp. 192.000	24 Buah	buah	8.000	0	Rp. 192.000	Rp. 0
	[2022] Penggaris mica Ukuran 30cm Spesifikasi :	10 Buah	buah	3.500	0	Rp. 35.000	10 Buah	buah	3.500	0	Rp. 35.000	Rp. 0
	[2022] Penghapus cair/correction Fluid (uk. kecil) Spesifikasi :	6 Buah	buah	11.500	0	Rp. 69.000	6 Buah	buah	11.500	0	Rp. 69.000	Rp. 0
	[2022] Penghapus White Board Besar Spesifikasi :	3 Buah	buah	10.000	0	Rp. 30.000	3 Buah	buah	10.000	0	Rp. 30.000	Rp. 0
	[2022] Pensil Hitam 2B merah/ Biru Spesifikasi :	12 Buah	buah	5.500	0	Rp. 66.000	12 Buah	buah	5.500	0	Rp. 66.000	Rp. 0
	[2022] Pisau Cutter Besar (L500) Spesifikasi :	6 Dos	doos	20.000	0	Rp. 120.000	6 Dos	doos	20.000	0	Rp. 120.000	Rp. 0
	[2022] Pita mesin Ketik Plastik Asli : Rol Besar Spesifikasi :	6 Buah	buah	17.000	0	Rp. 102.000	6 Buah	buah	17.000	0	Rp. 102.000	Rp. 0
	[2022] Snelhecter : Biasa Folio Spesifikasi :	200 Buah	buah	2.000	0	Rp. 400.000	200 Buah	buah	2.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0
	[2022] Snelhecter : Plastik Spesifikasi :	50 Buah	buah	7.500	0	Rp. 375.000	50 Buah	buah	7.500	0	Rp. 375.000	Rp. 0
	[2022] Stempel Flash Stamp otomatis tanpa bantalan Spesifikasi :	3 Buah	buah	80.000	0	Rp. 240.000	3 Buah	buah	80.000	0	Rp. 240.000	Rp. 0
	[2022] Stempel Kusen (Stampad) KC 1 B5 Spesifikasi :	6 Buah	buah	10.500	0	Rp. 63.000	6 Buah	buah	10.500	0	Rp. 63.000	Rp. 0
	[2022] Stopmap biasa Folio Spesifikasi :	200 Buah	buah	1.500	0	Rp. 300.000	200 Buah	buah	1.500	0	Rp. 300.000	Rp. 0
	[2022] Tinta Stempel Spesifikasi :	6 Botol	botol	36.500	0	Rp. 219.000	6 Botol	botol	36.500	0	Rp. 219.000	Rp. 0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 2.193.000	Rp. 2.193.000
	[-]											
	[2022] Amplop Kop Dinas Uk. Kabinet Kertas Cassing Spesifikasi :	120 Buah	buah	1.500	0	Rp. 180.000	0 Buah	buah	1.500	0	Rp. 0	Rp. (180.000)
	[2022] Ballpoint : Pentel Spesifikasi :	24 Buah	buah	70.000	0	Rp. 1.680.000	15 Buah	buah	70.000	0	Rp. 1.050.000	Rp. (630.000)

	[2022] Binder Clip 107 warna set Spesifikasi :	36 Dos	doos	5.000	0	Rp. 180.000	15 Dos	doos	5.000	0	Rp. 75.000	Rp. (105.000)	
	[2022] Latomap Folder Spesifikasi :	29 Buah	buah	16.000	0	Rp. 464.000	0 Buah	buah	16.000	0	Rp. 0	Rp. (464.000)	
	[2022] Paper Clips Spesifikasi :	60 Dos	doos	5.000	0	Rp. 300.000	30 Dos	doos	5.000	0	Rp. 150.000	Rp. (150.000)	
	[2022] Post-It/Penanda kertas Spesifikasi :	24 Buah	buah	30.000	0	Rp. 720.000	17 Buah	buah	30.000	0	Rp. 510.000	Rp. (210.000)	
	[2022] Rol Tempat Isolasi Ukuran Besar Spesifikasi :	3 Buah	buah	99.000	0	Rp. 297.000	0 Buah	buah	99.000	0	Rp. 0	Rp. (297.000)	
	[2022] Spidol Besar/White Board Spesifikasi :	24 Buah	buah	9.000	0	Rp. 216.000	12 Buah	buah	9.000	0	Rp. 108.000	Rp. (108.000)	
	[2022] Stopmap plastik Spesifikasi :	50 Buah	buah	12.000	0	Rp. 600.000	25 Buah	buah	12.000	0	Rp. 300.000	Rp. (300.000)	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 6.832.500						Rp. 6.415.000	Rp. (417.500)
	 [#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.832.500						Rp. 787.500	Rp. (6.045.000)
	[-]												
	[2022] Kertas HVS 80gr Folio/F4 warna Spesifikasi :	15 Rim	rim	52.500	0	Rp. 787.500	15 Rim	rim	52.500	0	Rp. 787.500	Rp. 0	
	 [#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											Rp. 5.627.500	Rp. 5.627.500
	[-]												
	[2022] Amplop 80gr Ukuran cabinet 100 lembar Spesifikasi :	24 Dos	doos	21.000	0	Rp. 504.000	8 Dos	doos	21.000	0	Rp. 168.000	Rp. (336.000)	
	[2022] Amplop Coklat Besar Spesifikasi :	6 Dos	doos	39.500	0	Rp. 237.000	3 Dos	doos	39.500	0	Rp. 118.500	Rp. (118.500)	
	[2022] Amplop Tanggung Tebal 80gr Spesifikasi :	24 Dos	doos	20.000	0	Rp. 480.000	8 Dos	doos	20.000	0	Rp. 160.000	Rp. (320.000)	
	[2022] Kertas Faximile : Uk. 30x210 Spesifikasi :	12 Roll	roll	27.000	0	Rp. 324.000	3 Roll	roll	27.000	0	Rp. 81.000	Rp. (243.000)	
	[2022] Kertas HVS 70gr Folio/F4 Spesifikasi :	75 Rim	rim	60.000	0	Rp. 4.500.000	85 Rim	rim	60.000	0	Rp. 5.100.000	Rp. 600.000	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 200.000						Rp. 200.000	Rp. 0
	 [#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 200.000						Rp. 200.000	Rp. 0
	[-]												
	[2022] Materai Spesifikasi :	20 Buah	buah	10.000	0	Rp. 200.000	20 Buah	buah	10.000	0	Rp. 200.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 5.024.500						Rp. 3.743.000	Rp. (1.281.500)
	[2022] Flashdisk 16GB Spesifikasi :	5 Buah	buah	100.000	0	Rp. 500.000	5 Buah	buah	100.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0	
	[2022] Mouse Optic Spesifikasi :	6 Unit	unit	78.500	0	Rp. 471.000	6 Unit	unit	78.500	0	Rp. 471.000	Rp. 0	
	 [#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											Rp. 2.772.000	Rp. 2.772.000

Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														
	[-]													
	[2022] Cartridge printer tinta Spesifikasi :	5 Buah	buah	442.500	0	Rp. 2.212.500	4 Buah	buah	442.500	0	Rp. 1.770.000	Rp. (442.500)		
	[2022] Pita Printer (Isi Ulang) Spesifikasi :	6 Buah	buah	28.500	0	Rp. 171.000	0 Buah	buah	28.500	0	Rp. 0	Rp. (171.000)		
	[2022] Tinta Printer isi ulang Spesifikasi :	20 Buah	buah	83.500	0	Rp. 1.670.000	12 Buah	buah	83.500	0	Rp. 1.002.000	Rp. (668.000)		
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 10.500.000						Rp. 10.500.000	Rp. 0	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 10.500.000						Rp. 10.500.000	Rp. 0	
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 5.500.000						Rp. 5.500.000	Rp. 0	
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp. 5.500.000						Rp. 5.500.000	Rp. 0	
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor					Rp. 5.500.000						Rp. 5.500.000	Rp. 0	
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
	[-]													
	[2022] Lemari kaca rangka aluminium Spesifikasi :	1 Buah	buah	5.500.000	0	Rp. 5.500.000	1 Buah	buah	5.500.000	0	Rp. 5.500.000	Rp. 0		
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi					Rp. 5.000.000						Rp. 5.000.000	Rp. 0	
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika					Rp. 5.000.000						Rp. 5.000.000	Rp. 0	
5.2.02.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric					Rp. 5.000.000						Rp. 5.000.000	Rp. 0	
	[2022] LED TV 32" Spesifikasi :	1 Unit	unit	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	1 Unit	unit	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 30.582.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 26.439.000	Rp. (4.143.000)
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab. Banyumas, Purwokerto Utara, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan :														
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan								
Indikator					Target	Indikator					Target			
Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 %						Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 %								
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan							
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 62.569.500						Rp. 69.738.500	Rp. 7.169.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 62.569.500						Rp. 69.738.500	Rp. 7.169.000	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 53.569.500						Rp. 69.738.500	Rp. 16.169.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 53.569.500						Rp. 69.738.500	Rp. 16.169.000	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 15.290.000						Rp. 33.110.000	Rp. 17.820.000	
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
	[-]													
	[2022] Pertamina Spesifikasi :	1390 Liter	liter	11.000	0	Rp. 15.290.000	3010 Liter	liter	11.000	0	Rp. 33.110.000	Rp. 17.820.000		
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas					Rp. 2.400.000						Rp. 1.200.000	Rp. (1.200.000)	
	[2022] Isi Tabung LPG Spesifikasi : 12 kg	12 Tabung	tabung	200.000	0	Rp. 2.400.000	6 Tabung	tabung	200.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. (1.200.000)		
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 0						Rp. 588.000	Rp. 588.000	
	[2022] Cairan pembersih lantai Spesifikasi :		botol	0	0	Rp. 0	12 Botol	botol	23.000	0	Rp. 276.000	Rp. 276.000		
	[2022] Sabun Cuci piring cair kemasan		buah	0	0	Rp. 0	12 Buah	buah	17.000	0	Rp. 204.000	Rp. 204.000		

5.1	BELANJA OPERASI				Rp. 8.175.466		Rp. 8.175.466	Rp. 0																												
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp. 8.175.466		Rp. 8.175.466	Rp. 0																												
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp. 8.175.466		Rp. 8.175.466	Rp. 0																												
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp. 8.175.466		Rp. 8.175.466	Rp. 0																												
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp. 8.175.466		Rp. 8.175.466	Rp. 0																												
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp. 8.175.466		Rp. 2.882.966	Rp. (5.292.500)																												
	[-]																																			
	[2022] Alat Kantor Lainnya Spesifikasi :	66 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 66	66 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 66	Rp. 0																								
	[2022] Banner Spesifikasi :	40 M2	m ²	50.000	0	Rp. 2.000.000	40 M2	m ²	50.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0																								
	[2022] Foto Copy : Folio Spesifikasi :	2943 Lembar	lembar	300	0	Rp. 882.900	2943 Lembar	lembar	300	0	Rp. 882.900	Rp. 0																								
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 5.292.500				Rp. 5.292.500	Rp. 5.292.500																								
	[-]																																			
	[2022] Buku Agenda Spesifikasi :	20 Buah	buah	27.000	0	Rp. 540.000	0. Buah	buah	27.000	0	Rp. 0	Rp. (540.000)																								
	[2022] Buku Agenda Harian Spesifikasi :		buah	0	0	Rp. 0	40 Buah	buah	21.000	0	Rp. 840.000	Rp. 840.000																								
	[2022] Buku Agenda Keluar masuk Double Folio Spesifikasi :	24 Buku	buku	113.500	0	Rp. 2.724.000	24 Buku	buku	113.500	0	Rp. 2.724.000	Rp. 0																								
	[2022] Foto Copy : Bolak Balik Folio Spesifikasi :	2755 Lembar	lembar	500	0	Rp. 1.377.500	1957 Lembar	lembar	500	0	Rp. 978.500	Rp. (399.000)																								
	[2022] Stopmap folio warna kop dinas Spesifikasi :		buah	0	0	Rp. 0	150 Buah	buah	5.000	0	Rp. 750.000	Rp. 750.000																								
	[2022] Stopmap folio warna kop dinas Spesifikasi :	434 Buah	buah	1.500	0	Rp. 651.000	0. Buah	buah	1.500	0	Rp. 0	Rp. (651.000)																								
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 8.175.466	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 8.175.466	Rp. 0																								
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab. Banyumas, Purwokerto Utara, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="4">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Indikator</th> <th>Target</th> <th colspan="3">Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</td> <td>100 %</td> <td colspan="3">Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</td> <td>100 %</td> </tr> </tbody> </table>													Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Indikator			Target	Indikator			Target	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100 %	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100 %
Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan																																
Indikator			Target	Indikator			Target																													
Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100 %	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100 %																													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)																										
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan																														
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Jumlah																								
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 97.395.500					Rp. 98.694.489	Rp. 1.298.989																								
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 97.395.500					Rp. 98.694.489	Rp. 1.298.989																								
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 97.395.500					Rp. 98.694.489	Rp. 1.298.989																								
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 97.395.500					Rp. 98.694.489	Rp. 1.298.989																								
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 95.051.500					Rp. 97.344.489	Rp. 2.292.989																								
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 1.262.500	Rp. 1.262.500																								
	[-]																																			
	[2022] [SHSR] Uang Harian Perjalanan		OH	0	0	Rp. 0	2 Orang / Hari	OH	200.000	0	Rp. 400.000	Rp. 400.000																								

	Dinas Luar Daerah - BARLINGCAKEB - Lebih dari 8 Jam - Kendaraan Dinas/Pribadi Spesifikasi :												
	[2022] [SHSR] Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah - BARLINGCAKEB - Sampai dengan 8 Jam - Kendaraan Dinas/Pribadi Spesifikasi :		OH		0	0	Rp. 0	2 Orang / Hari	OH	150.000	0	Rp. 300.000	Rp. 300.000
	[2022] Uang Kilometer Kendaraan Roda Empat Di Atas 1300cc, Di Bawah 2.000cc - Dalam Daerah Spesifikasi :	2 Orang x 80 Km	Km		1.125	0	Rp. 180.000	500 Km	Km	1.125	0	Rp. 562.500	Rp. 382.500
	[#] Banjarnegara Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											Rp. 16.920.089	Rp. 16.920.089
	[-]												
	[2022] [SHSR] Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah - BARLINGCAKEB - Lebih dari 8 Jam - Transportasi Umum Spesifikasi :		OH		0	0	Rp. 0	36 Orang	OH	220.000	0	Rp. 7.920.000	Rp. 7.920.000
	[2022] Uang Kilometer Kendaraan Umum - Luar Daerah Spesifikasi :		Km		0	0	Rp. 0	36 Orang x 131.5802485380117 Km	Km	1.900	0	Rp. 9.000.089	Rp. 9.000.089
	[#] Capacity Building DIY Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											Rp. 3.359.000	Rp. 3.359.000
	[-]												
	[2022] [SHSR] Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - D.I. Yogyakarta - Gol. I/II Spesifikasi :		OH		0	0	Rp. 0	1 Orang / Hari	OH	507.000	0	Rp. 507.000	Rp. 507.000
	[2022] [SHSR] Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - D.I. Yogyakarta - Pejabat Eselon IV/Gol. III Spesifikasi :		OH		0	0	Rp. 0	1 Orang / Hari	OH	507.000	0	Rp. 507.000	Rp. 507.000
	[2022] [SHSR] Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah - Transportasi Umum - D.I. Yogyakarta Spesifikasi :		OH		0	0	Rp. 0	2 Orang x 2 Hari	OH	420.000	0	Rp. 1.680.000	Rp. 1.680.000
	[2022] Uang Kilometer Kendaraan		Km		0	0	Rp. 0	350 Km	Km	1.900	0	Rp. 665.000	Rp. 665.000

	Umum - Luar Daerah Spesifikasi :												
	 [#] DKI Jakarta Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											Rp. 7.631.000	Rp. 7.631.000
	[-]												
	[2022] [SHSR] Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI Jakarta - Pejabat Eselon III/Gol. IV Spesifikasi :		OH	0	0	Rp. 0	1 Orang x 2 Hari	OH	992.000	0	Rp. 1.984.000	Rp. 1.984.000	
	[2022] [SHSR] Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI Jakarta - Pejabat Eselon IV/Gol. III Spesifikasi :		OH	0	0	Rp. 0	1 Orang x 2 Hari	OH	730.000	0	Rp. 1.460.000	Rp. 1.460.000	
	[2022] [SHSR] Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah - Transportasi Umum - D.K.I. Jakarta Spesifikasi :		OH	0	0	Rp. 0	2 Orang x 3 Hari	OH	530.000	0	Rp. 3.180.000	Rp. 3.180.000	
	[2022] Uang Kilometer Kendaraan Umum - Luar Daerah Spesifikasi :		Km	0	0	Rp. 0	2 Orang x 265 Km	Km	1.900	0	Rp. 1.007.000	Rp. 1.007.000	
	 [#] Nusa Tenggara Barat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												Rp. 0
	[-]												
	[2022] [SHSR] Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi - MATARAM ke YOGYAKARTA Spesifikasi :	1 Orang	Per Orang	2.781.000	0	Rp. 2.781.000	0 Orang	Per Orang	2.781.000	0	Rp. 0	Rp. (2.781.000)	
	[2022] [SHSR] Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Nusa Tenggara Barat - Pejabat Eselon IV/Gol. III Spesifikasi :	1 Orang x 4 Hari	OH	580.000	0	Rp. 2.320.000	0 Orang x 0 Hari	OH	580.000	0	Rp. 0	Rp. (2.320.000)	
	[2022] [SHSR] Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibukota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama (One Way) - Mataram ke Kab. Lombok Tengah Spesifikasi :		Orang/Kali	0	0	Rp. 0	0 Orang x 0 Kali	Orang/Kali	450.000	0	Rp. 0	Rp. 0	
	[2022] [SHSR] Uang Harian		OH	0	0	Rp. 0	0 Orang x 0 Hari	OH	440.000	0	Rp. 0	Rp. 0	

	Perjalanan Dinas Luar Daerah - Transportasi Umum - NTB Spesifikasi :											
	[2022] Uang Kilometer Kendaraan Umum - Luar Daerah Spesifikasi :	2465 Km	Km	1.900	0	Rp. 4.683.500	0. Km	Km	1.900	0	Rp. 0	Rp. (4.683.500)
	[#] Perjalanan Dinas ke Provinsi DIY					Rp. 4.938.000					Rp. 8.607.000	Rp. 3.669.000
	[-]											
	[2022] [SHSR] Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - D.I Yogyakarta - Pejabat Eselon III/Gol. IV Spesifikasi :	2 Orang x 1 Hari	OH	1.384.000	0	Rp. 2.768.000	2 Orang x 2 Hari	OH	1.384.000	0	Rp. 5.536.000	Rp. 2.768.000
	[2022] [SHSR] Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah - Kendaraan Dinas/Pribadi - D.I. Yogyakarta Spesifikasi :	2 Orang x 2 Hari	OH	380.000	0	Rp. 1.520.000	0. Orang	OH	380.000	0	Rp. 0	Rp. (1.520.000)
	[2022] [SHSR] Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah - Transportasi Umum - D.I. Yogyakarta Spesifikasi :		OH	0	0	Rp. 0	2 Orang x 3 Hari	OH	420.000	0	Rp. 2.520.000	Rp. 2.520.000
	[2022] Uang Kilometer Kendaraan Roda Empat Di Atas 1300cc, Di Bawah 2.000cc - Luar Daerah Spesifikasi :	2 Orang x 200 Km	Km	1.625	0	Rp. 650.000	0. Orang	Km	2.300	0	Rp. 0	Rp. (650.000)
	[2022] Uang Kilometer Kendaraan Umum - Luar Daerah Spesifikasi :		Km	0	0	Rp. 0	2 Orang x 145 Km	Km	1.900	0	Rp. 551.000	Rp. 551.000
	[#] Perjalanan Dinas Ke Provinsi Jawa Barat										Rp. 3.796.000	Rp. 3.796.000
	[-]											
	[2022] [SHSR] Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah - Kendaraan Dinas/Pribadi - Jawa Barat Spesifikasi :		OH	0	0	Rp. 0	0. Orang	OH	390.000	0	Rp. 0	Rp. 0
	[2022] [SHSR] Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah - Transportasi Umum - Jawa Barat Spesifikasi :		OH	0	0	Rp. 0	1 Orang x 3 Hari	OH	430.000	0	Rp. 1.290.000	Rp. 1.290.000
	[2022] Uang Kilometer Kendaraan Umum - Luar Daerah		Km	0	0	Rp. 0	260 Km	Km	1.900	0	Rp. 494.000	Rp. 494.000

	Spesifikasi :											
	[SHSR] Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Jawa Barat - Pejabat Eselon III/Gol. IV Spesifikasi :		OH	0	0	Rp. 0	1 Orang x 2 Hari	OH	1.006.000	0	Rp. 2.012.000	Rp. 2.012.000
	Uang Kilometer Kendaraan Dinas Roda Empat Di Atas 1300cc, Di Bawah 2.000cc Spesifikasi :		km	0	0	Rp. 0	0. Orang	km	1.625	0	Rp. 0	Rp. 0
	[#] Perjalanan Dinas ke Provinsi Jawa Tengah					Rp. 11.313.000					Rp. 5.669.400	Rp. (5.643.600)
	[-]											
	[2022] [SHSR] Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Jawa Tengah - Pejabat Eselon III/Gol. IV Spesifikasi :	1 Orang x 2 Hari	OH	954.000	0	Rp. 1.908.000	1 Orang x 2 Hari	OH	954.000	0	Rp. 1.908.000	Rp. 0
	[2022] [SHSR] Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Jawa Tengah - Pejabat Eselon IV/Gol. III Spesifikasi :	2 Orang x 2 Hari	OH	600.000	0	Rp. 2.400.000	1 Orang x 1 Hari	OH	600.000	0	Rp. 600.000	Rp. (1.800.000)
	[2022] [SHSR] Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah - Kendaraan Dinas/Pribadi - Jawa Tengah Spesifikasi :	3 Orang x 4 Hari	OH	340.000	0	Rp. 4.080.000	1 Orang x 3 Hari	OH	340.000	0	Rp. 1.020.000	Rp. (3.060.000)
	[2022] [SHSR] Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah - Transportasi Umum - Jawa Tengah Spesifikasi :		OH	0	0	Rp. 0	1 Orang x 2 Hari	OH	370.000	0	Rp. 740.000	Rp. 740.000
	[2022] Uang Kilometer Kendaraan Roda Empat Di Atas 1300cc, Di Bawah 2.000cc - Luar Daerah Spesifikasi :	3 Orang x 300 Km x 2 Kali	Km	1.625	0	Rp. 2.925.000	1 Orang x 435 Km	Km	2.300	0	Rp. 1.000.500	Rp. (1.924.500)
	[2022] Uang Kilometer Kendaraan Umum - Luar Daerah Spesifikasi :		Km	0	0	Rp. 0	1 Orang x 211 Km	Km	1.900	0	Rp. 400.900	Rp. 400.900
	[#] Perjalanan Dinas ke Provinsi Jawa Timur					Rp. 68.836.000					Rp. 50.099.500	Rp. (18.736.500)
	[-]											
	[2022] [SHSR] Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Jawa Timur - Gol. I/II	20 Orang x 1 Hari	OH	664.000	0	Rp. 13.280.000	18 Orang x 1 Hari	OH	664.000	0	Rp. 11.952.000	Rp. (1.328.000)

	Spesifikasi :											
	[2022] [SHSR] Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Jawa Timur - Pejabat Eselon III/Gol. IV Spesifikasi :	2 Orang x 1 Hari	OH	1.076.000	0	Rp. 2.152.000	1 Orang x 1 Hari	OH	1.076.000	0	Rp. 1.076.000	Rp. (1.076.000)
	[2022] [SHSR] Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Jawa Timur - Pejabat Eselon IV/Gol. III Spesifikasi :	6 Orang x 1 Hari	OH	664.000	0	Rp. 3.984.000	6 Orang x 1 Hari	OH	664.000	0	Rp. 3.984.000	Rp. 0
	[2022] [SHSR] Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah - Transportasi Umum - Jawa Timur Spesifikasi :	28 Orang x 2 Hari	OH	410.000	0	Rp. 22.960.000	25 Orang x 2 Hari	OH	410.000	0	Rp. 20.500.000	Rp. (2.460.000)
	[2022] Uang Kilometer Kendaraan Umum - Luar Daerah Spesifikasi :	28 Orang x 630 Km	Km	1.500	0	Rp. 26.460.000	25 Orang x 265 Km	Km	1.900	0	Rp. 12.587.500	Rp. (13.872.500)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 2.344.000					Rp. 1.350.000	Rp. (994.000)
	 [#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 1.350.000	Rp. 1.350.000
	 [-]											
	[2022] [SHSR] Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Lebih dari 8 Jam - Kendaraan Dinas/Pribadi - Zona 0 Spesifikasi :	2 Orang x 5 Kali	OH	60.000	0	Rp. 600.000	0. Orang x 0. Kali	OH	60.000	0	Rp. 0	Rp. (600.000)
	[2022] [SHSR] Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Lebih dari 8 Jam - Kendaraan Dinas/Pribadi - Zona I Spesifikasi :	2 Orang x 5 Kali	OH	70.000	0	Rp. 700.000	0. Orang x 0. Kali	OH	70.000	0	Rp. 0	Rp. (700.000)
	[2022] [SHSR] Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Lebih dari 8 Jam - Kendaraan Dinas/Pribadi - Zona II Spesifikasi :	2 Orang x 5 Kali	OH	90.000	0	Rp. 900.000	15 Orang / Hari	OH	90.000	0	Rp. 1.350.000	Rp. 450.000
	[2022] Uang Kilometer Kendaraan Roda Dua/Tiga sampai dengan 150cc - Dalam Daerah Spesifikasi :	6 Orang x 80 Km	Km	300	0	Rp. 144.000	0. Orang x 0. Km	Km	300	0	Rp. 0	Rp. (144.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 97.395.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 98.694.489	Rp. 1.298.989
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 203.370.266	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 205.876.255	Rp. 2.505.989

Kabupaten Banyumas , Tanggal
Camat Purwokerto Utara

AGUS ANGGRAITO,A.P.,M.Si.
NIP. 197008181990031003

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

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Banyumas 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 : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Purwokerto Utara
 Unit : 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Purwokerto Utara
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 39.871.250
 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	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	100 %	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 37.411.250	Dana yang dibutuhkan	Rp. 39.871.250
Keluaran	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, pembayaran pajak, bea dan perizinan, pemeliharaan alat angkutan, peralatan dan mesin	4 unsur	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, pembayaran pajak, bea dan perizinan, pemeliharaan alat angkutan, peralatan dan mesin	4 unsur
Hasil	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	100 %	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kecamatan Purwokerto Utara

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Sub Kegiatan		7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
Sumber Pendanaan		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi		Kab. Banyumas, Purwokerto Utara, Semua Kelurahan										
Waktu Pelaksanaan		Januari s.d. Desember										
Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					
		Indikator		Target			Indikator		Target			
		Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai		100 %			Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai		100 %			
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. 15.900.000					Rp. 25.450.000	Rp. 9.550.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 15.900.000					Rp. 25.450.000	Rp. 9.550.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 5.500.000					Rp. 5.250.000	Rp. (250.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 5.500.000					Rp. 5.250.000	Rp. (250.000)
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 5.500.000					Rp. 5.250.000	Rp. (250.000)
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.500.000					Rp. 3.500.000	Rp. (2.000.000)
	[-]											
	[2022] Belanja Pajak Kendaraan - Roda 4/lebih Spesifikasi :	2 Unit / Tahun	tahun	1.750.000	0	Rp. 3.500.000	2 Unit / Tahun	tahun	1.750.000	0	Rp. 3.500.000	Rp. 0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 1.750.000	Rp. 1.750.000
	[-]											
	[2022] Belanja Pajak Kendaraan - Roda 2/lebih Spesifikasi :	8 Unit / Tahun	tahun	250.000	0	Rp. 2.000.000	7 Unit / Tahun	tahun	250.000	0	Rp. 1.750.000	Rp. (250.000)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 10.400.000					Rp. 20.200.000	Rp. 9.800.000

5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 10.400.000				Rp. 20.200.000	Rp. 9.800.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 8.000.000				Rp. 16.000.000	Rp. 8.000.000
	[2022] Service Kendaraan Roda 4 Spesifikasi :	2 Unit x 4 Kali	Unit / Tahun	1.000.000	0	Rp. 8.000.000	2 Unit x 8 Kali	Unit / Tahun	1.000.000	0	Rp. 16.000.000 Rp. 8.000.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp. 2.400.000				Rp. 4.200.000	Rp. 1.800.000
	[2022] Service Kendaraan Roda 2 Spesifikasi :	4 Unit	Unit / Tahun	600.000	0	Rp. 2.400.000	7 Unit	Unit / Tahun	600.000	0	Rp. 4.200.000 Rp. 1.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 15.900.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 25.450.000 Rp. 9.550.000

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Banyumas, Purwokerto Utara, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
	Indikator			Target	Indikator			Target	
	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai				100 %	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai			

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. 8.711.250					Rp. 4.421.250	Rp. (4.290.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 8.711.250					Rp. 4.421.250	Rp. (4.290.000)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 8.711.250					Rp. 4.421.250	Rp. (4.290.000)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 8.711.250					Rp. 4.421.250	Rp. (4.290.000)
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 2.711.250					Rp. 1.421.250	Rp. (1.290.000)
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.711.250					Rp. 131.250	Rp. (2.580.000)
	[-]											
	[2022] Cleaning AC Split Spesifikasi : 0,5-2PK	1 Kegiatan	kegiatan	75.000	0	Rp. 75.000	1 Kegiatan	kegiatan	75.000	0	Rp. 75.000	Rp. 0
	[2022] Cleaning Kulkas Spesifikasi : Kulkas Biasa 1-2 Pintu	1 Kegiatan	kegiatan	56.250	0	Rp. 56.250	1 Kegiatan	kegiatan	56.250	0	Rp. 56.250	Rp. 0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 1.290.000	Rp. 1.290.000
	[-]											
	[2022] Bongkar - Pasang Indoor AC Split Spesifikasi : Indoor unit	12 Kegiatan	kegiatan	215.000	0	Rp. 2.580.000	6 Kegiatan	kegiatan	215.000	0	Rp. 1.290.000	Rp. (1.290.000)
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 3.000.000					Rp. 1.500.000	Rp. (1.500.000)
	[2022] Beban Pemeliharaan Komputer Unit Spesifikasi : pemeliharaan pc	4 Unit	Unit	750.000	0	Rp. 3.000.000	2 Unit	Unit	750.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. (1.500.000)
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					Rp. 3.000.000					Rp. 1.500.000	Rp. (1.500.000)
	[2022] Beban Pemeliharaan Peralatan Komputer Spesifikasi : pemeliharaan printer laser	2 Unit	Unit	1.500.000	0	Rp. 3.000.000	1 Unit	Unit	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. (1.500.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 8.711.250	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 4.421.250 Rp. (4.290.000)	

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Kab. Banyumas, Purwokerto Utara, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai		100 %	
Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai		100 %	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 12.800.000					Rp. 10.000.000	Rp. (2.800.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 12.800.000					Rp. 10.000.000	Rp. (2.800.000)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 12.800.000					Rp. 10.000.000	Rp. (2.800.000)
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 12.800.000					Rp. 10.000.000	Rp. (2.800.000)
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 12.800.000					Rp. 10.000.000	Rp. (2.800.000)
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000
	[-]											
	[2022] Pekerjaan Finishing Spesifikasi :	16 M2	m2	800.000	0	Rp. 12.800.000	12.5 M2	m2	800.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. (2.800.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 12.800.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 10.000.000	Rp. (2.800.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 37.411.250	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 39.871.250	Rp. 2.460.000

Kabupaten Banyumas , Tanggal
 Camat Purwokerto Utara

AGUS ANGGRAITO,A.P.,M.Si.
 NIP. 197008181990031003

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022	

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
 Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	Persentase pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %

Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Purwokerto Utara
 Unit : 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Purwokerto Utara
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 14.850.700
 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	Persentase pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	Persentase pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 14.850.900	Dana yang dibutuhkan	Rp. 14.850.700
Keluaran	Belanja alat tulis kantor, kertas dan cover, makanan dan minuman rapat, perjalanan dinas	4 unsur	Belanja alat tulis kantor, kertas dan cover, makanan dan minuman rapat, perjalanan dinas	4 unsur
Hasil	Persentase pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	Persentase pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kecamatan Purwokerto Utara

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Sub Kegiatan	7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait											
Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
Lokasi	Kab. Banyumas, Purwokerto Utara, Semua Kelurahan											
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember											
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan							
	Indikator		Target		Indikator		Target					
	Persentase pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100 %		Persentase pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100 %					
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 14.850.900					Rp. 14.850.700	Rp. (200)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 14.850.900					Rp. 14.850.700	Rp. (200)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 11.850.900					Rp. 12.350.700	Rp. 499.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 11.850.900					Rp. 12.350.700	Rp. 499.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 84.900					Rp. 584.700	Rp. 499.800
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 584.700	Rp. 584.700
	[-]											
	[2022] Foto Copy : Folio Spesifikasi :	283 Lembar	lembar	300	0	Rp. 84.900	1949 Lembar	lembar	300	0	Rp. 584.700	Rp. 499.800
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 11.766.000					Rp. 11.766.000	Rp. 0
	[#] Pelaksanaan Musrenbang					Rp. 2.650.000					Rp. 2.650.000	Rp. 0

	[-]												
	[2022] [SHSR] Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa - Kudapan/Snack Spesifikasi :	50 Orang x 1 Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 750.000	50 Orang x 1 Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 750.000	Rp. 0	
	[2022] [SHSR] Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa - Makanan Spesifikasi :	50 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	38.000	0	Rp. 1.900.000	50 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	38.000	0	Rp. 1.900.000	Rp. 0	
	 [#] Rapat Koordinasi					Rp. 5.300.000					Rp. 5.300.000	Rp. 0	
	[-]												
	[2022] [SHSR] Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa - Kudapan/Snack Spesifikasi :	25 Orang x 4 Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 1.500.000	25 Orang x 4 Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0	
	[2022] [SHSR] Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa - Makanan Spesifikasi :	25 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	38.000	0	Rp. 3.800.000	25 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	38.000	0	Rp. 3.800.000	Rp. 0	
	 [#] Rapat Pra Musrenbang					Rp. 3.816.000					Rp. 3.816.000	Rp. 0	
	[-]												
	[2022] [SHSR] Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa - Kudapan/Snack Spesifikasi :	24 Orang x 3 Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 1.080.000	24 Orang x 3 Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 1.080.000	Rp. 0	
	[2022] [SHSR] Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa - Makanan Spesifikasi :	24 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	38.000	0	Rp. 2.736.000	24 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	38.000	0	Rp. 2.736.000	Rp. 0	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 3.000.000					Rp. 2.500.000	Rp. (500.000)	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 3.000.000					Rp. 2.500.000	Rp. (500.000)	
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 3.000.000					Rp. 2.500.000	Rp. (500.000)	
	 [#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000	
	[-]												
	[2022] Uang Saku Peserta Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bintek Spesifikasi :	60 Orang / Hari	orang/hari	50.000	0	Rp. 3.000.000	50 Orang / Hari	orang/hari	50.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. (500.000)	
	 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 14.850.900	 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 14.850.700	Rp. (200)
	 Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 14.850.900	 Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 14.850.700	Rp. (200)
							Kabupaten Banyumas , Tanggal Camat Purwokerto Utara AGUS ANGGRAITO,A.P.,M.Si. NIP. 197008181990031003						
Keterangan :													
Tanggal Pembahasan :													
Catatan Hasil Pembahasan :													
1.													

2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

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

**Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
 Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase pelaksanaan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	100 %	Persentase pelaksanaan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	100 %

Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 Organisasi : 7.01.00.00.00.20.0000 Kecamatan Purwokerto Utara
 Unit : 7.01.00.00.00.20.0000 Kecamatan Purwokerto Utara
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 10.335.000
 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	Persentase pelaksanaan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	100 %	Persentase pelaksanaan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 14.310.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.335.000
Keluaran	Belanja alat tulis kantor, makanan dan minuman rapat, perjalanan dinas	3 Unsur	Belanja alat tulis kantor, makanan dan minuman rapat, perjalanan dinas	3 Unsur
Hasil	Persentase pelaksanaan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	100 %	Persentase pelaksanaan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kecamatan Purwokerto Utara

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Kab. Banyumas, Purwokerto Utara, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase pelaksanaan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	100 %	Persentase pelaksanaan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	100 %

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. 14.310.000					Rp. 10.335.000	Rp. (3.975.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 14.310.000					Rp. 10.335.000	Rp. (3.975.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 14.310.000					Rp. 10.335.000	Rp. (3.975.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 14.310.000					Rp. 10.335.000	Rp. (3.975.000)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 14.310.000					Rp. 10.335.000	Rp. (3.975.000)
	[#]										Rp. 2.925.000	Rp. 2.925.000
	[-]											
	[2022] [SHSR] Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa - Kudapan/Snack Spesifikasi :	270 Orang	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 4.050.000	195 Orang	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 2.925.000	Rp. (1.125.000)
	[2022] [SHSR] Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa - Makanan Spesifikasi :	270 Orang	Orang / Kali	38.000	0	Rp. 10.260.000	195 Orang	Orang / Kali	38.000	0	Rp. 7.410.000	Rp. (2.850.000)

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	Rp. 14.310.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	Rp. 10.335.000	Rp. (3.975.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	Rp. 14.310.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	Rp. 10.335.000	Rp. (3.975.000)

	Kabupaten Banyumas , Tanggal Camat Purwokerto Utara AGUS ANGGRAITO,A.P.,M.Si. NIP. 197008181990031003
--	--

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022	

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
 Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase Kelurahan yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	Persentase Kelurahan yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %

Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Purwokerto Utara
 Unit : 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Purwokerto Utara
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 37.047.100
 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	Persentase Kelurahan yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	Persentase Kelurahan yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 37.047.100	Dana yang dibutuhkan	Rp. 37.047.100
Keluaran	Belanja alat tulis kantor, makanan dan minuman rapat, perjalanan dinas	3 unsur	Belanja alat tulis kantor, makanan dan minuman rapat, perjalanan dinas	3 unsur
Hasil	Persentase Kelurahan yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	Persentase Kelurahan yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kecamatan Purwokerto Utara

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Kab. Banyumas, Purwokerto Utara, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase Kelurahan yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	Persentase Kelurahan yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan							
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 37.047.100					Rp. 37.047.100	Rp. 0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 37.047.100					Rp. 37.047.100	Rp. 0		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 28.170.100					Rp. 29.441.800	Rp. 1.271.700		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 28.170.100					Rp. 29.441.800	Rp. 1.271.700		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 3.407.100					Rp. 4.408.800	Rp. 1.001.700		
	[#]					Rp. 3.407.100					Rp. 150.000	Rp. (3.257.100)		
	[-] Kegiatan PKK													
	[2022] Stopmap biasa Folio Spesifikasi :	100	Buah	buah	1.500	0	Rp. 150.000	100	Buah	buah	1.500	0	Rp. 150.000	Rp. 0
	[#] Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat										Rp. 982.800	Rp. 982.800		
	[-]													
	[2022] Foto Copy : Folio Spesifikasi :	3290	Lembar	lembar	300	0	Rp. 987.000	3276	Lembar	lembar	300	0	Rp. 982.800	Rp. (4.200)
	[#] Kegiatan PKK										Rp. 3.276.000	Rp. 3.276.000		
	[-]													
	[2022] Banner Spesifikasi :		m ²		0	0	Rp. 0	20	M2	m ²	50.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000
	[2022] Foto Copy : Balik Folio Spesifikasi :		lembar		0	0	Rp. 0	2152	Lembar	lembar	500	0	Rp. 1.076.000	Rp. 1.076.000
	[#] Kegiatan PKK													
	[2022] Ballpoint Standard ST 007 atau sejenis	50	Buah	buah	3.000	0	Rp. 150.000	100	Buah	buah	3.000	0	Rp. 300.000	Rp. 150.000

	Spesifikasi :												
	[2022] Cetak Kertas HVS, 80gram : ½ Folio 1 muka 1 warna Spesifikasi :	6 Rim	rim	150.000	0	Rp. 900.000	0 Rim	rim	150.000	0	Rp. 0	Rp. (900.000)	
	[2022] Foto Copy : Folio Spesifikasi :	4067 Lembar	lembar	300	0	Rp. 1.220.100	3000 Lembar	lembar	300	0	Rp. 900.000	Rp. (320.100)	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 0					Rp. 900.000	Rp. 900.000	
	[-]												
	[2022] Kertas HVS 70gr Folio/F4 Spesifikasi :		rim	0	0	Rp. 0	15 Rim	rim	60.000	0	Rp. 900.000	Rp. 900.000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 24.763.000					Rp. 24.133.000	Rp. (630.000)	
	[#]					Rp. 14.628.000					Rp. 14.628.000	Rp. 0	
	[-]												
	[2022] [SHSR] Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa - Kudapan/Snack Spesifikasi :	23 Orang x 12 Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 4.140.000	23 Orang x 12 Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 4.140.000	Rp. 0	
	[2022] [SHSR] Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa - Makanan Spesifikasi :	23 Orang x 12 Kali	Orang / Kali	38.000	0	Rp. 10.488.000	23 Orang x 12 Kali	Orang / Kali	38.000	0	Rp. 10.488.000	Rp. 0	
	[#] Kegiatan PKK					Rp. 10.135.000					Rp. 9.505.000	Rp. (630.000)	
	[-] Kegiatan Pelatihan												
	[2022] [SHSR] Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa - Kudapan/Snack Spesifikasi :	50 Orang x 1 Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 750.000	50 Orang x 1 Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 750.000	Rp. 0	
	[2022] [SHSR] Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa - Makanan Spesifikasi :	50 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	38.000	0	Rp. 1.900.000	50 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	38.000	0	Rp. 1.900.000	Rp. 0	
	[-] Rapat Kelurahan												
	[2022] [SHSR] Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa - Kudapan/Snack Spesifikasi :	36 Orang x 2 Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 1.080.000	30 Orang / Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 450.000	Rp. (630.000)	
	[-] Rapat Koordinasi												
	[2022] [SHSR] Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa - Kudapan/Snack Spesifikasi :	60 Orang x 1 Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 900.000	60 Orang x 1 Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 900.000	Rp. 0	
	[2022] [SHSR] Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa - Makanan Spesifikasi :	60 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	38.000	0	Rp. 2.280.000	60 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	38.000	0	Rp. 2.280.000	Rp. 0	
	[-] Rapat Pengurus												
	[2022] [SHSR] Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa - Kudapan/Snack Spesifikasi :	15 Orang x 11 Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 2.475.000	15 Orang x 11 Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 2.475.000	Rp. 0	
	[-] Rapat Pokja												
	[2022] [SHSR] Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa - Kudapan/Snack Spesifikasi :	10 Orang x 4 Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 600.000	10 Orang x 4 Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0	
	[-] Rapat Sekretaris												
	[2022] [SHSR] Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa - Kudapan/Snack Spesifikasi :	10 Orang x 1 Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 150.000	10 Orang x 1 Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 150.000	Rp. 0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.800.000					Rp. 1.800.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.800.000					Rp. 1.800.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 1.800.000					Rp. 1.800.000	Rp. 0	
	[#]					Rp. 1.800.000					Rp. 1.800.000	Rp. 0	
	[-]												
	[2022] [SHSR] Honorarium Narasumber/Pembahas - Dari Luar Satuan Kerja Perangkat Daerah - Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan Spesifikasi :		Orang / Jam	0	0	Rp. 0	2 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	450.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. 1.800.000	

	[SHSR] Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - Dari Luar Satuan Kerja Perangkat Daerah - Pejabat Eselon III ke bawah/yang disertakan Spesifikasi :	2 Orang	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 1.800.000	0 Orang	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 0	Rp. (1.800.000)
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 7.077.000					Rp. 5.805.300	Rp. (1.271.700)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 7.077.000					Rp. 5.805.300	Rp. (1.271.700)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 4.577.000					Rp. 3.305.300	Rp. (1.271.700)
	[#] Kegiatan PKK					Rp. 4.577.000					Rp. 3.305.300	Rp. (1.271.700)
	[-]											
	[2022] [SHSR] Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Jawa Timur - Pejabat Eselon IV/Gol. III Spesifikasi :	3 Orang / Hari	OH	664.000	0	Rp. 1.992.000	1 Orang / Hari	OH	664.000	0	Rp. 664.000	Rp. (1.328.000)
	[2022] [SHSR] Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah - Transportasi Umum - Jawa Timur Spesifikasi :	4 Orang / Hari	OH	410.000	0	Rp. 1.640.000	4 Orang / Hari	OH	410.000	0	Rp. 1.640.000	Rp. 0
	[2022] Uang Kilometer Kendaraan Umum - Luar Daerah Spesifikasi :	630 Km	Km	1.500	0	Rp. 945.000	527 Km	Km	1.900	0	Rp. 1.001.300	Rp. 56.300
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 2.500.000					Rp. 2.500.000	Rp. 0
	[2022] Uang Saku Peserta Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bintek Spesifikasi :	50 Orang / Hari	orang/hari	50.000	0	Rp. 2.500.000	50 Orang / Hari	orang/hari	50.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 37.047.100	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 37.047.100	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 37.047.100	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 37.047.100	Rp. 0

Kabupaten Banyumas, Tanggal
Camat Purwokerto Utara

AGUS ANGGRAITO,A.P.,M.Si.
NIP. 197008181990031003

Keterangan :	
Tanggal Pembahasan :	
Catatan Hasil Pembahasan :	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022	

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
 Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	100 %	Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	100 %

Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Purwokerto Utara
 Unit : 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Purwokerto Utara
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 69.387.000
 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	Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	100 %	Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 63.792.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 69.387.000
Keluaran	Belanja alat tulis kantor, makanan dan minuman rapat, perjalanan dinas, kertas dan cover, natura dan pakan	5 unsur	Belanja alat tulis kantor, makanan dan minuman rapat, perjalanan dinas, kertas dan cover, natura dan pakan	5 unsur
Hasil	Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	100 %	Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kecamatan Purwokerto Utara

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah				
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi	: Kab. Banyumas, Purwokerto Utara, Semua Kelurahan			
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember			
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	100 %	Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	100 %

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. 28.242.000					Rp. 33.837.000	Rp. 5.595.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 28.242.000					Rp. 33.837.000	Rp. 5.595.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 21.042.000					Rp. 21.237.000	Rp. 195.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 21.042.000					Rp. 21.237.000	Rp. 195.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.759.500					Rp. 1.759.500	Rp. 0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.759.500					Rp. 1.759.500	Rp. 0
	[-]											
	[2022] Ballpoint : Snowman BP 7 Spesifikasi :	66 Buah	buah	2.000	0	Rp. 132.000	66 Buah	buah	2.000	0	Rp. 132.000	Rp. 0
	[2022] Buku Folio Bergaris : Isi 100 Lbr Spesifikasi :	9 Buah	buah	17.500	0	Rp. 157.500	9 Buah	buah	17.500	0	Rp. 157.500	Rp. 0
	[2022] Foto Copy : Folio Spesifikasi :	2285 Lembar	lembar	300	0	Rp. 685.500	2285 Lembar	lembar	300	0	Rp. 685.500	Rp. 0
	[2022] Hecht Neiches : Besar (24/6) Spesifikasi :	7 Dos	doos	5.000	0	Rp. 35.000	7 Dos	doos	5.000	0	Rp. 35.000	Rp. 0
	[2022] Hecht Neiches : Kecil (No. 10) Spesifikasi :	6 Dos	doos	3.000	0	Rp. 18.000	6 Dos	doos	3.000	0	Rp. 18.000	Rp. 0
	[2022] Stopmap biasa Folio Spesifikasi :	220 Lembar	buah	1.500	0	Rp. 330.000	220 Lembar	buah	1.500	0	Rp. 330.000	Rp. 0

	[2022] Tinta Stempel Spesifikasi :	11 Botol	botol	36.500	0	Rp. 401.500	11 Botol	botol	36.500	0	Rp. 401.500	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 950.000						Rp. 1.145.000	Rp. 195.000
	[2022] Kertas HVS 70gr Folio/F4 Spesifikasi :	5 Rim	rim	60.000	0	Rp. 300.000	5 Rim	rim	60.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0	
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											Rp. 845.000	Rp. 845.000
	[-]												
	[2022] Kertas HVS 80gr Folio/F4 Spesifikasi :	10 Rim	rim	65.000	0	Rp. 650.000	13 Rim	rim	65.000	0	Rp. 845.000	Rp. 195.000	
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp. 4.375.500						Rp. 4.375.500	Rp. 0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.375.500						Rp. 4.375.500	Rp. 0
	[-]												
	[2022] Air mineral gelas Spesifikasi :	60 Dos	dus	35.000	0	Rp. 2.100.000	60 Dos	dus	35.000	0	Rp. 2.100.000	Rp. 0	
	[2022] Kopi plus gula Spesifikasi :	1013 Per Bungkus	bks	1.500	0	Rp. 1.519.500	1013 Per Bungkus	bks	1.500	0	Rp. 1.519.500	Rp. 0	
	[2022] Permen Kopi Spesifikasi :	84 Per Bungkus	bks	9.000	0	Rp. 756.000	84 Per Bungkus	bks	9.000	0	Rp. 756.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 13.957.000						Rp. 13.957.000	Rp. 0
	[2022] [SHSR] Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa - Kudapan/Snack Spesifikasi :	11 Orang x 9 Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 1.485.000	11 Orang x 9 Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 1.485.000	Rp. 0	
	[2022] [SHSR] Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa - Makanan Spesifikasi :	11 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	38.000	0	Rp. 1.672.000	11 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	38.000	0	Rp. 1.672.000	Rp. 0	
	[2022] Uang Makan Lembur Non PNS Spesifikasi :	10 Orang x 12 Kali	orang/kali	30.000	0	Rp. 3.600.000	10 Orang x 12 Kali	orang/kali	30.000	0	Rp. 3.600.000	Rp. 0	
	[2022] Uang Makan Lembur PNS Spesifikasi :	20 Orang x 12 Kali	orang/kali	30.000	0	Rp. 7.200.000	20 Orang x 12 Kali	orang/kali	30.000	0	Rp. 7.200.000	Rp. 0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 7.200.000						Rp. 12.600.000	Rp. 5.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 7.200.000						Rp. 12.600.000	Rp. 5.400.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 1.800.000						Rp. 1.800.000	Rp. 0
	[2022] [SHSR] Honorarium Narasumber/Pembahas - Dari Luar Satuan Kerja Perangkat Daerah - Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan Spesifikasi :		Orang / Jam	0	0	Rp. 0	2 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	450.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. 1.800.000	
	[SHSR] Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - Dari Luar Satuan Kerja Perangkat Daerah - Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan Spesifikasi :	2 Orang	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 1.800.000	0. Orang	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 0	Rp. (1.800.000)	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 5.400.000						Rp. 10.800.000	Rp. 5.400.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											Rp. 10.800.000	Rp. 10.800.000
	[-]												
	[2022] Uang Lembur Non PNS Spesifikasi :	10 Orang x 4 Jam x 6 Kali	orang/jam	7.500	0	Rp. 1.800.000	10 Orang x 4 Jam x 12 Kali	orang/jam	7.500	0	Rp. 3.600.000	Rp. 1.800.000	
	[2022] Uang Lembur PNS Spesifikasi :	20 Orang x 4 Jam x 6 Kali	orang/jam	7.500	0	Rp. 3.600.000	20 Orang x 4 Jam x 12 Kali	orang/jam	7.500	0	Rp. 7.200.000	Rp. 3.600.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 28.242.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 33.837.000	Rp. 5.595.000	
Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan													
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi : Kab. Banyumas, Purwokerto Utara, Semua Kelurahan													
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember													
Keluaran Sub Kegiatan :													
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan							
Indikator						Target	Indikator						Target
Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik						100 %	Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik						100 %

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Jumlah
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 35.550.000					Rp. 35.550.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 35.550.000					Rp. 35.550.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 35.550.000					Rp. 35.550.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 35.550.000					Rp. 35.550.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.271.500					Rp. 1.165.000	Rp. (106.500)
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.271.500					Rp. 533.200	Rp. (738.300)
	[-]											
	[2022] Alat Kantor Lainnya Spesifikasi :	200	Rupiah			Rp. 200	200	Rupiah			Rp. 200	Rp. 0
	[2022] Banner Spesifikasi :	4 M2	m ²	50.000	0	Rp. 200.000	4 M2	m ²	50.000	0	Rp. 200.000	Rp. 0
	[2022] Hechmachine : Kecil (No. 10) Spesifikasi :	1 Buah	buah	16.500	0	Rp. 16.500	1 Buah	buah	16.500	0	Rp. 16.500	Rp. 0
	[2022] Ordner : Folio Spesifikasi :	3 Buah	buah	28.500	0	Rp. 85.500	3 Buah	buah	28.500	0	Rp. 85.500	Rp. 0
	[2022] Remover Spesifikasi :	1 Buah	buah	16.000	0	Rp. 16.000	1 Buah	buah	16.000	0	Rp. 16.000	Rp. 0
	[2022] Snelhecter : Biasa Folio Spesifikasi :	25 Buah	buah	2.000	0	Rp. 50.000	25 Buah	buah	2.000	0	Rp. 50.000	Rp. 0
	[2022] Stopmap biasa Folio Spesifikasi :	30 Buah	buah	1.500	0	Rp. 45.000	30 Buah	buah	1.500	0	Rp. 45.000	Rp. 0
	[2022] Stopmap plastik Spesifikasi :	10 Buah	buah	12.000	0	Rp. 120.000	10 Buah	buah	12.000	0	Rp. 120.000	Rp. 0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 631.800	Rp. 631.800
	[-]											
	[2022] ½ Folio 1 muka 1 warna Spesifikasi :	1 Rim	rim	124.500	0	Rp. 124.500	0 Rim	rim	124.500	0	Rp. 0	Rp. (124.500)
	[2022] Foto Copy : Folio Spesifikasi :	2046 Lembar	lembar	300	0	Rp. 613.800	2106 Lembar	lembar	300	0	Rp. 631.800	Rp. 18.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 0					Rp. 120.000	Rp. 120.000
	[2022] Kertas HVS 70gr Folio/F4 Spesifikasi :		rim	0	0	Rp. 0	2 Rim	rim	60.000	0	Rp. 120.000	Rp. 120.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 542.500					Rp. 985.000	Rp. 442.500
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 542.500					Rp. 100.000	Rp. (442.500)
	[-]											
	[2022] Flashdisk 16GB Spesifikasi :	1 Buah	buah	100.000	0	Rp. 100.000	1 Buah	buah	100.000	0	Rp. 100.000	Rp. 0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 885.000	Rp. 885.000
	[-]											
	[2022] Catridge printer tinta Spesifikasi :	1 Buah	buah	442.500	0	Rp. 442.500	2 Buah	buah	442.500	0	Rp. 885.000	Rp. 442.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 33.736.000					Rp. 33.280.000	Rp. (456.000)
	[2022] [SHSR] Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa - Makanan Spesifikasi :	30 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	38.000	0	Rp. 3.420.000	26 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	38.000	0	Rp. 2.964.000	Rp. (456.000)
	[#] Rapat di Kecamatan					Rp. 9.540.000					Rp. 9.540.000	Rp. 0
	[-]											
	[2022] [SHSR] Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa - Kudapan/Snack Spesifikasi :	30 Orang x 6 Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 2.700.000	30 Orang x 6 Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 2.700.000	Rp. 0
	[2022] [SHSR] Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa - Makanan Spesifikasi :	30 Orang x 6 Kali	Orang / Kali	38.000	0	Rp. 6.840.000	30 Orang x 6 Kali	Orang / Kali	38.000	0	Rp. 6.840.000	Rp. 0
	[#] Rapat di Kelurahan					Rp. 20.776.000					Rp. 20.776.000	Rp. 0
	[-]											

	[2022] [SHSR] Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa - Kudapan/Snack Spesifikasi :	14 Orang x 4 Kali x 7 Kelurahan	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 5.880.000	14 Orang x 4 Kali x 7 Kelurahan	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 5.880.000	Rp. 0		
	[2022] [SHSR] Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa - Makanan Spesifikasi :	14 Orang x 4 Kali x 7 Kelurahan	Orang / Kali	38.000	0	Rp. 14.896.000	14 Orang x 4 Kali x 7 Kelurahan	Orang / Kali	38.000	0	Rp. 14.896.000	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 35.550.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 35.550.000	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 63.792.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 69.387.000	Rp. 5.595.000

							Kabupaten Banyumas , Tanggal Camat Purwokerto Utara					
							AGUS ANGGRAITO,A.P.,M.Si. NIP. 197008181990031003					

Keterangan :												
Tanggal Pembahasan :												
Catatan Hasil Pembahasan :												
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												

Tim Anggaran Pemerintah Daerah													
No.	Nama					NIP	Jabatan			Tanda Tangan			

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Banyumas 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		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %

Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Purwokerto Utara
 Unit : 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Purwokerto Utara
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 13.852.000
 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	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 13.852.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 13.852.000
Keluaran				
Hasil	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun	5 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun	5 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kecamatan Purwokerto Utara

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah				
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi	: Kab. Banyumas, Purwokerto Utara, Semua Kelurahan			
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember			
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %

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. 8.693.000					Rp. 8.693.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 8.693.000					Rp. 8.693.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 8.693.000					Rp. 8.693.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 8.693.000					Rp. 8.693.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.015.000					Rp. 1.558.000	Rp. (457.000)
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											Rp. 0
	[-]											
	[2022] Cetak Kertas HVS, 80gram : 1/2 Folio 1 muka 1 warna Spesifikasi :	3 Rim	rim	150.000	0	Rp. 450.000	0 Rim	rim	150.000	0	Rp. 0	Rp. (450.000)
	[#] Pembelian alat tulis kantor										Rp. 1.558.000	Rp. 1.558.000
	[-]											
	[2022] Alat Kantor Lainnya	500	Rupiah	1	0	Rp. 500	100	Rupiah	1	0	Rp. 100	Rp. (400)

	Spesifikasi :																																				
	[2022] Foto Copy : Folio Spesifikasi :	5215 Lembar	lembar	300	0	Rp. 1.564.500	5193 Lembar	lembar	300	0	Rp. 1.557.900	Rp. (6.600)																									
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 0					Rp. 475.000	Rp. 475.000																									
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 475.000	Rp. 475.000																									
	[-]																																				
	[2022] Kertas HVS 70gr Folio/F4 warna Spesifikasi :		rim	0	0	Rp. 0	5 Rim	rim	62.000	0	Rp. 310.000	Rp. 310.000																									
	[2022] Kertas Kwarto/A4 80gr Spesifikasi :		rim	0	0	Rp. 0	3 Rim	rim	55.000	0	Rp. 165.000	Rp. 165.000																									
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 6.678.000					Rp. 6.660.000	Rp. (18.000)																									
	[2022] [SHSR] Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa - Kudapan/Snack Spesifikasi :	18 Orang x 7 Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 1.890.000	20 Orang x 7 Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 2.100.000	Rp. 210.000																									
	[2022] [SHSR] Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa - Makanan Spesifikasi :	18 Orang x 7 Kali	Orang / Kali	38.000	0	Rp. 4.788.000	20 Orang x 6 Kali	Orang / Kali	38.000	0	Rp. 4.560.000	Rp. (228.000)																									
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 8.693.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 8.693.000	Rp. 0																									
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab. Banyumas, Purwokerto Utara, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="4">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Indikator</th> <th>Target</th> <th colspan="3">Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</td> <td>100 %</td> <td colspan="3">Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</td> <td>100 %</td> </tr> </tbody> </table>													Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Indikator			Target	Indikator			Target	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 %	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100 %
Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan																																	
Indikator			Target	Indikator			Target																														
Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 %	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100 %																													
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. 5.159.000					Rp. 5.159.000	Rp. 0																									
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 5.159.000					Rp. 5.159.000	Rp. 0																									
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.159.000					Rp. 5.159.000	Rp. 0																									
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.159.000					Rp. 5.159.000	Rp. 0																									
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.103.000					Rp. 1.103.000	Rp. 0																									
	[#]					Rp. 1.103.000					Rp. 1.103.000	Rp. 0																									
	[-]																																				
	[2022] Alat Kantor Lainnya Spesifikasi :	200 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 200	200 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 200	Rp. 0																									
	[2022] Foto Copy : Folio Spesifikasi :	3676 Lembar	lembar	300	0	Rp. 1.102.800	3676 Lembar	lembar	300	0	Rp. 1.102.800	Rp. 0																									
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 240.000					Rp. 240.000	Rp. 0																									
	[2022] Kertas HVS 70gr Folio/F4 Spesifikasi :	4 Rim	rim	60.000	0	Rp. 240.000	4 Rim	rim	60.000	0	Rp. 240.000	Rp. 0																									
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.816.000					Rp. 3.816.000	Rp. 0																									
	[2022] [SHSR] Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa - Kudapan/Snack	18 Orang x 4 Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 1.080.000	18 Orang x 4 Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 1.080.000	Rp. 0																									

	Spesifikasi :													
	[2022] [SHSR] Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa - Makanan Spesifikasi :	18 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	38.000	0	Rp. 2.736.000	18 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	38.000	0	Rp. 2.736.000	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 5.159.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 5.159.000	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 13.852.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 13.852.000	Rp. 0

							Kabupaten Banyumas , Tanggal Camat Purwokerto Utara AGUS ANGGRAITO,A.P.,M.Si. NIP. 197008181990031003					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

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

Pemerintah Kabupaten Banyumas 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		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %

Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Purwokerto Utara
 Unit : 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Purwokerto Utara
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 397.955.635
 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	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 403.396.924	Dana yang dibutuhkan	Rp. 397.955.635
Keluaran	Belanja alat tulis kantor, jasa tagihan telepon, air, listrik, surat kabar, internet, jasa kantor, iuran jaminan dan asuransi	7 unsur	Belanja alat tulis kantor, jasa tagihan telepon, air, listrik, surat kabar, internet, jasa kantor, iuran jaminan dan asuransi	7 unsur
Hasil	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kecamatan Purwokerto Utara

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 : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Kab. Banyumas, Purwokerto Utara, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 46.901.524					Rp. 42.260.235	Rp. (4.641.289)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 46.901.524					Rp. 42.260.235	Rp. (4.641.289)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 46.901.524					Rp. 42.260.235	Rp. (4.641.289)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 46.901.524					Rp. 42.260.235	Rp. (4.641.289)
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 3.278.100					Rp. 913.500	Rp. (2.364.600)
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 913.500	Rp. 913.500
	[-]											
	[2022] Beban Jasa telepon sambungan lokal jarak jauh lebih dari 500 km Spesifikasi :	1561 Per Detik	/6 detik	2.100	0	Rp. 3.278.100	435 Per Detik	/6 detik	2.100	0	Rp. 913.500	Rp. (2.364.600)
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 3.900.000					Rp. 3.750.000	Rp. (150.000)
	[2022] Beban Tetap Diameter Pipa 0,75" Spesifikasi :	130 M2 Per Bulan	bulan	30.000	0	Rp. 3.900.000	125 M2 Per Bulan	bulan	30.000	0	Rp. 3.750.000	Rp. (150.000)

5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 27.431.424					Rp. 28.340.735	Rp. 909.311																												
	[2022] Kantor Pemerintahan 5.501-200kVA Spesifikasi :	18005 Kwh	kWh	1.445	0	Rp. 26.011.824	18655 Kwh	kWh	1.445	0	Rp. 26.950.879	Rp. 939.055																												
	[2022] Rumah Tangga R-1M/TR 451-900VA Spesifikasi :	1050 Kwh	kWh	1.352	0	Rp. 1.419.600	1028 Kwh	kWh	1.352	0	Rp. 1.389.856	Rp. (29.744)																												
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp. 2.920.000					Rp. 2.380.000	Rp. (540.000)																												
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.920.000						Rp. (2.920.000)																												
	[-]																																							
	[2022] Suara merdeka Spesifikasi :	365 Eksemplar	eks.	4.500	0	Rp. 1.642.500	0 Eksemplar	eks.	4.500	0	Rp. 0	Rp. (1.642.500)																												
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 2.380.000	Rp. 2.380.000																												
	[-]																																							
	[2022] Radar Banyumas Spesifikasi :	365 Eksemplar	eks.	3.500	0	Rp. 1.277.500	680 Eksemplar	eks.	3.500	0	Rp. 2.380.000	Rp. 1.102.500																												
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 9.372.000					Rp. 6.876.000	Rp. (2.496.000)																												
	[2022] Bandwith Internet Access 3 Mbps Spesifikasi :	12 Bulan	paket	781.000	0	Rp. 9.372.000	0 Bulan	paket	781.000	0	Rp. 0	Rp. (9.372.000)																												
	[2022] Bandwith Internet Access 512 Kbps Spesifikasi :		paket	0	0	Rp. 0	12 Bulan	paket	573.000	0	Rp. 6.876.000	Rp. 6.876.000																												
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 46.901.524	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 42.260.235	Rp. (4.641.289)																												
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab. Banyumas, Purwokerto Utara, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="4" style="text-align: center;">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Indikator</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Target</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Indikator</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">100 %</td> <td colspan="4">Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">100 %</td> </tr> </tbody> </table>													Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Indikator		Target		Indikator		Target		Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %		Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	
Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan																																				
Indikator		Target		Indikator		Target																																		
Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %		Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %																														
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. 356.495.400					Rp. 355.695.400	Rp. (800.000)																												
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 356.495.400					Rp. 355.695.400	Rp. (800.000)																												
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 356.495.400					Rp. 355.695.400	Rp. (800.000)																												
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 354.600.000					Rp. 353.800.000	Rp. (800.000)																												
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 3.600.000					Rp. 2.800.000	Rp. (800.000)																												
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 2.800.000	Rp. 2.800.000																												
	[-]																																							
	[2022] Belanja Jasa Pelatih Olahraga Spesifikasi :	18 Orang / Hari	orang/hari	200.000	0	Rp. 3.600.000	14 Orang / Hari	orang/hari	200.000	0	Rp. 2.800.000	Rp. (800.000)																												

5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 210.600.000		Rp. 210.600.000	Rp. 0			
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 210.600.000		Rp. 210.600.000	Rp. 0			
	[-]											
	[2022] Honorarium Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi :	9 Orang x 12 Bulan	OB	1.950.000	0	Rp. 210.600.000	9 Orang x 12 Bulan	OB	1.950.000	0	Rp. 210.600.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 117.000.000		Rp. 117.000.000	Rp. 0			
	[2022] Honorarium Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi :	5 Orang x 12 Bulan	OB	1.950.000	0	Rp. 117.000.000	5 Orang x 12 Bulan	OB	1.950.000	0	Rp. 117.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp. 23.400.000		Rp. 23.400.000	Rp. 0			
	[2022] Honorarium Jasa Tenaga Supir Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	OB	1.950.000	0	Rp. 23.400.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	1.950.000	0	Rp. 23.400.000	Rp. 0
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 1.895.400		Rp. 1.895.400	Rp. 0			
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 842.400		Rp. 842.400	Rp. 0			
	[2022] Iuran Asuransi Kecelakaan Kerja Spesifikasi :	15 Orang x 12 Bulan x 1950000 Rupiah	tahun	0	0	Rp. 842.400	15 Orang x 12 Bulan x 1950000 Rupiah	tahun	0	0	Rp. 842.400	Rp. 0
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 1.053.000		Rp. 1.053.000	Rp. 0			
	[2022] Iuran Asuransi Kematian Spesifikasi :	15 Orang x 12 Bulan x 1950000 Rupiah	tahun	0	0	Rp. 1.053.000	15 Orang x 12 Bulan x 1950000 Rupiah	tahun	0	0	Rp. 1.053.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 356.495.400	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 355.695.400	Rp. (800.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 403.396.924	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 397.955.635	Rp. (5.441.289)
							Kabupaten Banyumas , Tanggal Camat Purwokerto Utara AGUS ANGGRAITO,A.P.,M.Si. NIP. 197008181990031003					
Keterangan :												
Tanggal Pembahasan :												
Catatan Hasil Pembahasan :												
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama					NIP	Jabatan			Tanda Tangan		

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Banyumas 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
Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %

Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Purwokerto Utara
 Unit : 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Purwokerto Utara
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 21.239.000
 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	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 22.383.500	Dana yang dibutuhkan	Rp. 21.239.000
Keluaran	Belanja bahan komputer dan modal peralatan komputer	2 unsur	Belanja bahan komputer dan modal peralatan komputer	2 unsur
Hasil	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	100 %	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kecamatan Purwokerto Utara

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
--

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Kab. Banyumas, Purwokerto Utara, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	100 %	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	100 %

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. 883.500					Rp. 389.000	Rp. (494.500)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 883.500					Rp. 389.000	Rp. (494.500)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 883.500					Rp. 389.000	Rp. (494.500)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 883.500					Rp. 389.000	Rp. (494.500)
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 883.500					Rp. 389.000	Rp. (494.500)
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 883.500					Rp. 389.000	Rp. (494.500)
	[-]											
	[2022] Mouse Optic Spesifikasi :	4 Unit	unit	78.500	0	Rp. 314.000	4 Unit	unit	78.500	0	Rp. 314.000	Rp. 0
	[2022] Mouse Pad Spesifikasi :	3 Buah	buah	25.000	0	Rp. 75.000	3 Buah	buah	25.000	0	Rp. 75.000	Rp. 0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											Rp. 0
	[-]											
	[2022] Fan Harddisk Spesifikasi :	1 Buah	buah	494.500	0	Rp. 494.500	0 Buah	buah	494.500	0	Rp. 0	Rp. (494.500)
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 21.500.000					Rp. 20.850.000	Rp. (650.000)

5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 21.500.000					Rp. 20.850.000	Rp. (650.000)
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp. 4.500.000					Rp. 4.500.000	Rp. 0
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					Rp. 4.500.000					Rp. 4.500.000	Rp. 0
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film					Rp. 4.500.000					Rp. 4.500.000	Rp. 0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.500.000					Rp. 4.500.000	Rp. 0
	[-]											
	[2022] Speaker Aktif Panggung/Sound System Spesifikasi :	1 Unit	Unit	4.500.000	0	Rp. 4.500.000	1 Unit	Unit	4.500.000	0	Rp. 4.500.000	Rp. 0
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 17.000.000					Rp. 16.350.000	Rp. (650.000)
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 10.000.000					Rp. 10.000.000	Rp. 0
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 10.000.000					Rp. 10.000.000	Rp. 0
	[2022] Laptop Processor Core i3 Spesifikasi :	1 Unit	unit	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	1 Unit	unit	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 7.000.000					Rp. 6.350.000	Rp. (650.000)
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp. 7.000.000					Rp. 6.350.000	Rp. (650.000)
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 6.350.000	Rp. 6.350.000
	[-]											
	[2022] Printer - HP LaserJet Pro M404dw [W1A56A] Spesifikasi :	1 Unit	Unit	7.000.000	0	Rp. 7.000.000	0 Unit	Unit	7.000.000	0	Rp. 0	Rp. (7.000.000)
	[2022] Printer Laser Warna Spesifikasi :		unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	unit	6.350.000	0	Rp. 6.350.000	Rp. 6.350.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 22.383.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 21.239.000	Rp. (1.144.500)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 22.383.500	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 21.239.000	Rp. (1.144.500)

	Kabupaten Banyumas , Tanggal Camat Purwokerto Utara AGUS ANGGRAITO,A.P.,M.Si. NIP. 197008181990031003
--	--

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Banyumas 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		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %

Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Purwokerto Utara
 Unit : 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Purwokerto Utara
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 6.531.125.173
 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	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.904.674.400	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.531.125.173
Keluaran	Belanja honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan, gaji dan tunjangan ASN	2 unsur	Belanja honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan, gaji dan tunjangan ASN	2 unsur
Hasil	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kecamatan Purwokerto Utara

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
---	--

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kab. Banyumas, Purwokerto Utara, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %

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. 5.872.514.400					Rp. 6.498.965.173	Rp. 626.450.773
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 5.872.514.400					Rp. 6.498.965.173	Rp. 626.450.773
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 3.461.959.484					Rp. 3.817.915.173	Rp. 355.955.689
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 2.582.798.400					Rp. 2.828.620.200	Rp. 245.821.800
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 2.582.798.400					Rp. 2.828.620.200	Rp. 245.821.800
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum										Rp. 2.828.620.200	Rp. 2.828.620.200
	[-]											
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	13 Bulan		198.676.800	0	Rp. 2.582.798.400	14 Bulan		202.044.300	0	Rp. 2.828.620.200	Rp. 245.821.800
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 192.963.134					Rp. 200.159.398	Rp. 7.196.264
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 192.963.134					Rp. 200.159.398	Rp. 7.196.264
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	13 Bulan		14.843.318	0	Rp. 192.963.134	14 Bulan		14.297.100	0	Rp. 200.159.398	Rp. 7.196.264
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 240.110.000					Rp. 257.110.000	Rp. 17.000.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 240.110.000					Rp. 257.110.000	Rp. 17.000.000
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	13 Bulan		18.470.000	0	Rp. 240.110.000	14 Bulan		18.365.000	0	Rp. 257.110.000	Rp. 17.000.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 40.040.000					Rp. 48.740.000	Rp. 8.700.000
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 40.040.000					Rp. 48.740.000	Rp. 8.700.000

	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	13 Bulan		3.080.000	0	Rp. 40.040.000	14 Bulan		3.481.429	0	Rp. 48.740.000	Rp. 8.700.000		
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 112.033.740					Rp. 121.593.180	Rp. 9.559.440		
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 112.033.740					Rp. 121.593.180	Rp. 9.559.440		
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	13 Bulan		8.617.980	0	Rp. 112.033.740	14 Bulan		8.685.227	0	Rp. 121.593.180	Rp. 9.559.440		
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 12.929.764					Rp. 112.929.764	Rp. 100.000.000		
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 12.929.764					Rp. 112.929.764	Rp. 100.000.000		
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		12.929.764	0	Rp. 12.929.764	1 Tahun		112.929.764	0	Rp. 112.929.764	Rp. 100.000.000		
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 39.422					Rp. 39.468	Rp. 46		
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 39.422					Rp. 39.468	Rp. 46		
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		39.422	0	Rp. 39.422	14 Bulan		2.819	0	Rp. 39.468	Rp. 46		
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp. 256.250.228					Rp. 221.568.513	Rp. (34.681.715)		
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp. 256.250.228					Rp. 221.568.513	Rp. (34.681.715)		
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	13 Bulan		19.711.556	0	Rp. 256.250.228	24 Bulan		9.232.021	0	Rp. 221.568.513	Rp. (34.681.715)		
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp. 6.198.647					Rp. 6.788.596	Rp. 589.949		
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp. 6.198.647					Rp. 6.788.596	Rp. 589.949		
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	13 Bulan		476.819	0	Rp. 6.198.647	14 Bulan		484.900	0	Rp. 6.788.596	Rp. 589.949		
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp. 18.596.149					Rp. 20.366.054	Rp. 1.769.905		
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp. 18.596.149					Rp. 20.366.054	Rp. 1.769.905		
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	13 Bulan		1.430.473	0	Rp. 18.596.149	14 Bulan		1.454.718	0	Rp. 20.366.054	Rp. 1.769.905		
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp. 2.385.554.916					Rp. 2.656.050.000	Rp. 270.495.084		
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp. 2.385.554.916					Rp. 2.656.050.000	Rp. 270.495.084		
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 2.385.554.916					Rp. 2.656.050.000	Rp. 270.495.084		
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		198.796.243	0	Rp. 2.385.554.916	14 Bulan		189.717.857	0	Rp. 2.656.050.000	Rp. 270.495.084		
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 25.000.000					Rp. 25.000.000	Rp. 0		
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah					Rp. 25.000.000					Rp. 25.000.000	Rp. 0		
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah					Rp. 25.000.000					Rp. 25.000.000	Rp. 0		
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp. 25.000.000					Rp. 25.000.000	Rp. 0		
	[-]													
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		25.000.000	0	Rp. 25.000.000	1 Tahun		25.000.000	0	Rp. 25.000.000	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 5.872.514.400	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 6.498.965.173	Rp. 626.450.773
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														
Lokasi : Kab. Banyumas, Purwokerto Utara, Semua Kelurahan														
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember														

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan								
	Indikator				Target	Indikator				Target				
	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %				
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. 32.160.000						Rp. 32.160.000	Rp. 0
5.1.01	Belanja Pegawai						Rp. 30.000.000						Rp. 30.000.000	Rp. 0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN						Rp. 30.000.000						Rp. 30.000.000	Rp. 0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium						Rp. 30.000.000						Rp. 30.000.000	Rp. 0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan						Rp. 30.000.000						Rp. 30.000.000	Rp. 0
	[#]						Rp. 30.000.000						Rp. 30.000.000	Rp. 0
	[-]													
	[2022] [SHSR] Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan - Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan - Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	OB	400.000	0	Rp. 4.800.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	400.000	0	Rp. 4.800.000	Rp. 0		
	[2022] [SHSR] Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan - Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan - Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	OB	200.000	0	Rp. 2.400.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	200.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0		
	[2022] [SHSR] Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan - Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) - Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	OB	800.000	0	Rp. 9.600.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	800.000	0	Rp. 9.600.000	Rp. 0		
	[2022] [SHSR] Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	OB	600.000	0	Rp. 7.200.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	600.000	0	Rp. 7.200.000	Rp. 0		
	[2022] [SHSR] Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan - Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) - Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	OB	500.000	0	Rp. 6.000.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	500.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp. 2.160.000						Rp. 2.160.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp. 2.160.000						Rp. 2.160.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp. 2.160.000						Rp. 2.160.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan						Rp. 2.160.000						Rp. 2.160.000	Rp. 0

Pendapatan												
[2022] Honorarium Pengurus Barang Pengguna Golongan II Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	OB	180.000	0	Rp. 2.160.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	180.000	0	Rp. 2.160.000	Rp. 0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 32.160.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 32.160.000	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 5.904.674.400	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 6.531.125.173	Rp. 626.450.773

						Kabupaten Banyumas , Tanggal Camat Purwokerto Utara					
						AGUS ANGGRAITO,A.P.,M.Si. NIP. 197008181990031003					

Keterangan :	
Tanggal Pembahasan :	
Catatan Hasil Pembahasan :	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan