

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

Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021

**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
Sasaran Program :
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		
Indikator	Target	Indikator		Target
		Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Ajibarang		100 %

Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Ajibarang
Unit : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Ajibarang
Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 1.680.000
Alokasi Tahun 2022 : 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 Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Ajibarang	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.700.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.680.000
Keluaran			Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun	6 Dokumen
Hasil	Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	100 %	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Persentase Layanan Kecamatan Diselesaikan Tepat Waktu

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, Ajibarang, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah dokumen renja yang disusun	1 dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	1 dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.850.000					Rp. 800.000	Rp. (1.050.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.850.000					Rp. 800.000	Rp. (1.050.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.850.000					Rp. 800.000	Rp. (1.050.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.850.000					Rp. 800.000	Rp. (1.050.000)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.850.000					Rp. 800.000	Rp. (1.050.000)
	[#] Belanja Makan Minum Rapat					Rp. 1.850.000					Rp. 800.000	Rp. (1.050.000)
	[-] Belanja Makan											
	[SHSR] Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa - Makanan Spesifikasi :	37 Orang / Kali	Orang/Kali	35.000	0	Rp. 1.295.000	16 Orang / Kali	Orang/Kali	35.000	0	Rp. 560.000	Rp. (735.000)
	[-] Snack											
	[SHSR] Biaya Konsumsi Rapat - Rapat	37 Orang / Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 555.000	16 Orang / Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 240.000	Rp. (315.000)

	Biasa - Kudapan/Snack Spesifikasi :													
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 1.850.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 800.000	Rp. (1.050.000)
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														
Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan														
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember														
Keluaran Sub Kegiatan :														
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan								
Indikator						Target	Indikator						Target	
Kegiatan rapat kerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang dilaksanakan						4 kali	Kegiatan rapat kerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang dilaksanakan						4 Kegiatan	
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. 1.850.000					Rp. 880.000	Rp. (970.000)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.850.000					Rp. 880.000	Rp. (970.000)		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.850.000					Rp. 880.000	Rp. (970.000)		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.850.000					Rp. 880.000	Rp. (970.000)		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.850.000					Rp. 880.000	Rp. (970.000)		
	[#] Belanja Makan Minum Rapat					Rp. 1.850.000					Rp. 880.000	Rp. (970.000)		
	[-] Belanja Makan													
	[SHSR] Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa - Makanan Spesifikasi :	37 Orang / Kali	Orang/Kali	35.000	0	Rp. 1.295.000	17 Orang / Kali	Orang/Kali	35.000	0	Rp. 595.000	Rp. (700.000)		
	[-] Belanja Snack													
	[SHSR] Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa - Kudapan/Snack Spesifikasi :	37 Orang / Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 555.000	19 Orang / Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 285.000	Rp. (270.000)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 1.850.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 880.000	Rp. (970.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 3.700.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 1.680.000	Rp. (2.020.000)
							Kabupaten Banyumas , Tanggal Camat Ajibarang PARSONO, S.Sos. M.Si NIP. 196707011992091001							
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 2021	

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
 Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Sasaran Program :
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Ajibarang	

Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Ajibarang
 Unit : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Ajibarang
 Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 2.018.809.513
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target
Capaian Kegiatan			Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Ajibarang	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.002.151.328	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.018.
Keluaran			Jumlah administrasi keuangan yang dikelola	12 Jenis
Hasil	Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerahn dokumen penganggaran	100 %	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Daerah

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, Ajibarang, Semua Kelurahan			
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember			
Keluaran Sub Kegiatan	:			
	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	21 orang	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	21 orang

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bert (Ber)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.970.051.328					Rp. 1.985.649.513	Rp. (9)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.970.051.328					Rp. 1.985.649.513	Rp. (9)
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 1.832.685.877					Rp. 1.340.249.513	Rp. (4)
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 1.257.073.202					Rp. 909.849.313	Rp. (3)
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 1.257.073.202					Rp. 909.849.313	Rp. (3)
	[#] Belanja Gaji Pokok Pegawai PNS										Rp. 909.849.313	Rp. 9
	[-] Acres 2,5 %											
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		30.660.322	0	Rp. 30.660.322	1 Tahun		12.729.313	0	Rp. 12.729.313	Rp.
	[-] Golongan I											
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]			0	0	Rp. 0	6 Bulan		2.400.000	0	Rp. 14.400.000	Rp
	[-] Golongan II											
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		20.500.920	0	Rp. 287.012.880	14 Bulan		6.380.000	0	Rp. 89.320.000	Rp. (
	[-] Golongan III											
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		57.500.000	0	Rp. 805.000.000	14 Orang / Bulan		50.500.000	0	Rp. 707.000.000	Rp.

	[-] Golongan IV											
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]			0	0	Rp. 0	4 Bulan		4.800.000	0	Rp. 19.200.000	Rp.
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		9.600.000	0	Rp. 134.400.000	14 Bulan		4.800.000	0	Rp. 67.200.000	Rp.
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 167.565.237					Rp. 134.427.600	Rp. (:
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 167.565.237					Rp. 134.427.600	Rp. (:
	[#]					Rp. 167.565.237					Rp. 124.017.600	Rp. (:
	[-] Golongan II											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		2.223.576	0	Rp. 31.130.064	14 Bulan		1.200.000	0	Rp. 16.800.000	Rp.
	[-] Golongan III											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		6.953.444	0	Rp. 97.348.216	14 Bulan		7.658.400	0	Rp. 107.217.600	R
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga										Rp. 10.410.000	Rp.
	[-] Acres 2,5 %											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		4.086.957	0	Rp. 4.086.957	1 Tahun		1.410.000	0	Rp. 1.410.000	Rp.
	[-] Golongan IV											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]			0	0	Rp. 0	4 Bulan		500.000	0	Rp. 2.000.000	R
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		2.500.000	0	Rp. 35.000.000	14 Bulan		500.000	0	Rp. 7.000.000	Rp.
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 232.757.000					Rp. 68.160.000	Rp. (11
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 232.757.000					Rp. 68.160.000	Rp. (11
	[#]					Rp. 232.757.000						Rp. (2:
	[-] Acres 2,5 %											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		5.677.000	0	Rp. 5.677.000			5.677.000	0	Rp. 0	Rp.
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS										Rp. 68.160.000	Rp.
	[-] Eselon III / a											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		2.240.000	0	Rp. 31.360.000	14 Bulan		1.260.000	0	Rp. 17.640.000	Rp.
	[-] Eselon III / b											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		3.680.000	0	Rp. 51.520.000	14 Bulan		980.000	0	Rp. 13.720.000	Rp.
	[-] Eselon IV / a											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	5 Orang x 14 Bulan		980.000	0	Rp. 68.600.000	50 Orang / Bulan		540.000	0	Rp. 27.000.000	Rp.
	[-] Eselon IV / b											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	2 Orang x 14 Bulan		2.700.000	0	Rp. 75.600.000	20 Orang / Bulan		490.000	0	Rp. 9.800.000	Rp.
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 33.322.350					Rp. 29.650.000	Rp.
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 33.322.350					Rp. 29.650.000	Rp.
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum										Rp. 29.650.000	Rp.
	[-] Acres 2,5 %											

	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		142.350	0	Rp. 142.350	00 Tahun		142.350	0	Rp. 0	F
	[-] Golongan I											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]			0	0	Rp. 0	6 Orang / Bulan		175.000	0	Rp. 1.050.000	R
	[-] Golongan II											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	7 Orang x 14 Bulan		180.000	0	Rp. 17.640.000	52 Orang / Bulan		180.000	0	Rp. 9.360.000	Rp
	[-] Golongan III											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	6 Orang x 14 Bulan		185.000	0	Rp. 15.540.000	104 Orang / Bulan		185.000	0	Rp. 19.240.000	R
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 76.296.000					Rp. 57.400.000	Rp. (
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 76.296.000					Rp. 57.400.000	Rp. (
	[#] Belanja Tunjangan Beras										Rp. 57.400.000	Rp.
	[-] Tunjangan Beras											
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		6.358.000	0	Rp. 76.296.000	14 Orang / Bulan		4.100.000	0	Rp. 57.400.000	Rp.
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 5.037.088					Rp. 45.250.000	Rp.
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 5.037.088					Rp. 45.250.000	Rp.
	[#]										Rp. 5.037.088	Rp.
	[-] Acres 2,5 %											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		160.000	0	Rp. 2.240.000			160.000	0	Rp. 0	Rp
	[-] Tunjangan PPh Golongan III											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		125.000	0	Rp. 1.750.000			145.000	0	Rp. 0	Rp
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus										Rp. 3.850.000	Rp
	[-] Tunjangan PPh Golongan IV											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		74.792	0	Rp. 1.047.088	14 Bulan		275.000	0	Rp. 3.850.000	R
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS										Rp. 41.400.000	Rp.
	[-] PPh 21											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]			0	0	Rp. 0	12 Bulan		3.450.000	0	Rp. 41.400.000	Rp
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 35.000					Rp. 12.600	F
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 35.000					Rp. 12.600	F
	[#] Pembulatan Gaji PNS										Rp. 12.600	
	[-] Pembulatan Gaji											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		2.500	0	Rp. 35.000	14 Bulan		900	0	Rp. 12.600	
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp. 48.000.000					Rp. 87.100.000	Rp.
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp. 48.000.000					Rp. 87.100.000	Rp.
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan										Rp. 51.100.000	Rp.
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan											
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		4.000.000	0	Rp. 48.000.000	14 Bulan		3.650.000	0	Rp. 51.100.000	R
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS										Rp. 36.000.000	Rp.

	[-] Belanja BPJS Kesehatan											
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]			0	0	Rp. 0	12 Bulan		3.000.000	0	Rp. 36.000.000	Rp.
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp. 3.500.000					Rp. 2.380.000	Rp.
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp. 3.500.000					Rp. 2.380.000	Rp.
	[#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja										Rp. 2.380.000	Rp.
	[-] Tunjangan Kecelakaan Kerja PNS											
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		250.000	0	Rp. 3.500.000	14 Bulan		170.000	0	Rp. 2.380.000	Rp.
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN					Rp. 9.100.000					Rp. 6.020.000	Rp.
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS					Rp. 9.100.000					Rp. 6.020.000	Rp.
	[#] Belanja luran Jaminan Kematian PNS										Rp. 6.020.000	Rp.
	[-] Tunjangan Kematian											
	Belanja luran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		650.000	0	Rp. 9.100.000	14 Bulan		430.000	0	Rp. 6.020.000	Rp.
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp. 1.137.365.451					Rp. 645.400.000	Rp. (4)
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp. 1.137.365.451					Rp. 645.400.000	Rp. (4)
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 1.137.365.451					Rp. 645.400.000	Rp. (4)
	[#]					Rp. 1.137.365.451						Rp. (1.1)
	[-] Belanja BPJS Kesehatan											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		3.006.000	0	Rp. 36.072.000			2.400.000	0	Rp. 0	Rp.
	[-] Kenaikan Tamsilpeg 25 %											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		65.713.451	0	Rp. 65.713.451	1 Tahun		0	0	Rp. 0	Rp.
	[-] Pengelola Golongan II											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan x 4 Orang		1.950.000	0	Rp. 109.200.000			1.950.000	0	Rp. 0	Rp. (
	[-] PPh 21											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		3.950.000	0	Rp. 55.300.000			2.500.000	0	Rp. 0	Rp.
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS										Rp. 645.400.000	Rp. 6
	[-] Eselon III / a											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan x 1 Orang		7.300.000	0	Rp. 102.200.000	12 Orang / Bulan		7.500.000	0	Rp. 90.000.000	Rp.
	[-] Eselon III / b											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan x 1 Orang		5.620.000	0	Rp. 78.680.000	12 Orang / Bulan		6.000.000	0	Rp. 72.000.000	Rp.
	[-] Eselon IV / a											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan x 5 Orang		4.250.000	0	Rp. 297.500.000	48 Orang / Bulan		4.200.000	0	Rp. 201.600.000	Rp.
	[-] Eselon IV / b											

	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan x 2 Orang		4.000.000	0	Rp. 112.000.000	24 Orang / Bulan		3.750.000	0	Rp. 90.000.000	Rp.		
[-] Pengadministrasi Golongan I														
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]			0	0	Rp. 0	5 Orang / Bulan		1.400.000	0	Rp. 7.000.000	R		
[-] Pengelola Golongan II														
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan x 2 Orang		1.800.000	0	Rp. 50.400.000	24 Orang / Bulan		1.950.000	0	Rp. 46.800.000	Rp		
[-] Pengelola Golongan III														
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan x 7 Orang		2.350.000	0	Rp. 230.300.000	60 Orang / Bulan		2.300.000	0	Rp. 138.000.000	Rp.		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 2.970.051.328	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 1.985.649.513	Rp. (9)

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Banyumas, Ajiarang, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			
	Honor pengelola Keuangan Daerah Perangkat Daerah yang dibayarkan				12 bulan	Honor pengelola Keuangan Daerah Perangkat Daerah yang dibayarkan		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bert (Ber)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 32.100.000					Rp. 33.160.000	Rp
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 32.100.000					Rp. 32.100.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 32.100.000					Rp. 32.100.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 32.100.000					Rp. 32.100.000	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 29.700.000					Rp. 29.700.000	
	[#] Bendahara Pengeluaran					Rp. 3.300.000					Rp. 3.300.000	
	[-] Bendahara Pengeluaran											
	[SHSR] Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan - Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan - Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Spesifikasi :	12 Bulan	OB	275.000	0	Rp. 3.300.000	12 Bulan	OB	275.000	0	Rp. 3.300.000	
	[#] 'Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)					Rp. 12.000.000					Rp. 12.000.000	
	[-] 'Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)											
	[SHSR] Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan - Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) - Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Spesifikasi :	12 Bulan	OB	1.000.000	0	Rp. 12.000.000	12 Bulan	OB	1.000.000	0	Rp. 12.000.000	
	[#] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					Rp. 9.600.000					Rp. 9.600.000	

	[-] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)												
	[SHSR] Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Spesifikasi :	12 Bulan	OB	800.000	0	Rp. 9.600.000	12 Bulan	OB	800.000	0	Rp. 9.600.000		
	[#] Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)					Rp. 4.800.000					Rp. 4.800.000		
	[-] Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)												
	[SHSR] Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan - Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) - Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Spesifikasi :	12 Bulan	OB	400.000	0	Rp. 4.800.000	12 Bulan	OB	400.000	0	Rp. 4.800.000		
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 2.400.000					Rp. 2.400.000		
	[#] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa					Rp. 2.400.000					Rp. 2.400.000		
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa												
	[SHSR] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	6 Bulan	OB	400.000	0	Rp. 2.400.000	6 Bulan	OB	400.000	0	Rp. 2.400.000		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 0					Rp. 1.060.000	Rp	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 0					Rp. 1.060.000	Rp	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 0					Rp. 1.060.000	Rp	
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					Rp. 0					Rp. 1.060.000	Rp	
	[#] Tunjangan Pengurus Barang - Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu										Rp. 1.060.000	Rp	
	[-] Honorarium Pengurus Barang												
	Tunjangan Pengurus Barang - Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu - Gol. IIIa/IIIb Spesifikasi :		OB	0	0	Rp. 0	4 Orang / Bulan	OB	265.000	0	Rp. 1.060.000		R
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 32.100.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 33.160.000	Rp	
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 3.002.151.328	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 2.018.809.513	Rp. (9)	
							Kabupaten Banyumas , Tanggal Camat Ajibarang PARSONO, S.Sos. M.Si NIP. 196707011992091001						
Keterangan :													
Tanggal Pembahasan :													
Catatan Hasil Pembahasan :													
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
Tim Anggaran Pemerintah Daerah													
No.	Nama						NIP	Jabatan			Tan		

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

**Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
 Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Sasaran Program :
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan			
Indikator	Target	Indikator		Target	
		Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Ajibarang			100 %

Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Ajibarang
 Unit : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Ajibarang
 Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 191.352.170
 Alokasi Tahun 2022 : 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 Kecamatan Ajibarang	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 191.852.325	Dana yang dibutuhkan	Rp. 191.352.170
Keluaran			Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	12 Bulan
Hasil	Persentase realisasi fisik program penunjang urusan pemerintahan	100 %	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kecamatan Ajibarang

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, Ajibarang, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Alat listrik dan elektronik yang tersedia	12 bulan	Jumlah Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	12 Jenis

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. 14.137.000					Rp. 13.137.000	Rp. (1.000.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 14.137.000					Rp. 13.137.000	Rp. (1.000.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.137.000					Rp. 3.537.000	Rp. 1.400.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.137.000					Rp. 3.537.000	Rp. 1.400.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 2.137.000					Rp. 3.537.000	Rp. 1.400.000
	[#] Belanja Alat Listrik					Rp. 2.137.000					Rp. 3.537.000	Rp. 1.400.000
	[-] Bateray Kecil											
	Battery Kecil Spesifikasi :	30 Buah	buah	3.500	0	Rp. 105.000	19 Buah	buah	3.500	0	Rp. 66.500	Rp. (38.500)
	[-] Battery LR6 2B AA/2 Pcs											
	Battery LR6 2B AA/2 Pcs Spesifikasi :		set	0	0	Rp. 0	7 Buah	set	10.500	0	Rp. 73.500	Rp. 73.500
	[-] Batu Baterai 9 volt											
	Batu baterai 9 volt Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	1 Buah	Buah	32.000	0	Rp. 32.000	Rp. 32.000
	[-] Kabel Rol 50 m											
	Kabel roll 50 m Spesifikasi :	1 Buah	buah	599.500	0	Rp. 599.500	1 Buah	buah	599.500	0	Rp. 599.500	Rp.

	[-] Lampu Emergency											
	Lampu emergency Spesifikasi :		buah	0	0	Rp. 0	00 Buah	buah	364.500	0	Rp. 0	Rp.
	[-] Lampu Hemat Energi 18 wat											
	Lampu Hemat Energi 18 Watt Spesifikasi :		buah	0	0	Rp. 0	13 Buah	buah	86.000	0	Rp. 1.118.000	Rp. 1.118.000
	Lampu Hemat Energi 20 Watt Spesifikasi :	5 Buah	buah	85.000	0	Rp. 425.000	00 Buah	buah	85.000	0	Rp. 0	Rp. (425.000)
	[-] Lampu Hemat Energi 40 Wat											
	Lampu Hemat Energi 40 Watt Spesifikasi :	5 Buah	buah	201.500	0	Rp. 1.007.500	5 Buah	buah	201.500	0	Rp. 1.007.500	Rp.
	[-] Lampu Taman											
	Kap lampu taman Spesifikasi :		buah	0	0	Rp. 0	2 Buah	buah	200.000	0	Rp. 400.000	Rp. 400.000
	[-] Terminal Kabel 16 mm2											
	Terminal Kabel 16 mm ² Spesifikasi :		buah	0	0	Rp. 0	4 Buah	buah	60.000	0	Rp. 240.000	Rp. 240.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 12.000.000					Rp. 9.600.000	Rp. (2.400.000)
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 12.000.000					Rp. 9.600.000	Rp. (2.400.000)
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 12.000.000					Rp. 9.600.000	Rp. (2.400.000)
	[#] Belanja Tambah Daya Listrik					Rp. 12.000.000					Rp. 9.600.000	Rp. (2.400.000)
	[-] Pekerjaan Instalasi Listrik											
	Pekerjaan Instalasi Listrik Spesifikasi :	40 M2	m2	300.000	0	Rp. 12.000.000	32 M2	m2	300.000	0	Rp. 9.600.000	Rp. (2.400.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 14.137.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 13.137.000	Rp. (1.000.000)

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Banyumas, Ajibarang, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
	Indikator		Target		Indikator		Target	
	bahan perlengkapan kerja tersedia		12 bulan		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia		16 Jenis	

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. 16.208.500					Rp. 21.532.270	Rp. 5.323.771
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 16.208.500					Rp. 21.532.270	Rp. 5.323.771
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 16.208.500					Rp. 21.532.270	Rp. 5.323.771
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 16.208.500					Rp. 21.532.270	Rp. 5.323.771
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 16.208.500					Rp. 21.532.270	Rp. 5.323.771
	[#]					Rp. 62.500					Rp. 62.500	Rp. 1.213.270
	[-]											
	Binder Clips 107 hitam Spesifikasi :	5 Dos	doos	12.500	0	Rp. 62.500	5 Dos	doos	12.500	0	Rp. 62.500	Rp.
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp. 3.774.000					Rp. 4.987.270	Rp. 1.213.270
	[-]											
	Alat Kantor Lainnya Spesifikasi :		Rupiah	0	0	Rp. 0	270 Tahun	Rupiah	1	0	Rp. 270	Rp. 27
	Binder Clip 107 warna set Spesifikasi :	40 Doz	doos	5.000	0	Rp. 200.000	70 Doz	doos	5.000	0	Rp. 350.000	Rp. 150.000
	Kartu Kendali Keluar (karbon) Spesifikasi :	5 Buah	buah	17.000	0	Rp. 85.000	5 Buah	buah	17.000	0	Rp. 85.000	Rp.

	Spidol Kecil/Sign Pen : Hitam Spesifikasi :	6 Buah	buah	2.000	0	Rp. 12.000	6 Buah	buah	2.000	0	Rp. 12.000	Rp.	
	[-] Amplop												
	Amplop Kop Dinas Uk. Besar Kertas Casing Spesifikasi :	1001 Buah	buah	2.000	0	Rp. 2.002.000	820 Buah	buah	2.000	0	Rp. 1.640.000	Rp. (362.000)	
	[-] Belanja Balpoint												
	Ballpoint Standard AE 7 OPAQUE atau sejenis Spesifikasi :	520 Buah	buah	2.500	0	Rp. 1.300.000	520 Buah	buah	2.500	0	Rp. 1.300.000	Rp.	
	[-] Buku Kwitansi												
	Buku Kwitansi Kecil Spesifikasi :	70 Buah	buah	2.500	0	Rp. 175.000	70 Buah	buah	2.500	0	Rp. 175.000	Rp.	
	[-] Ordner Folio												
	Ordner : Folio Spesifikasi :		buah	0	0	Rp. 0	50 Buah	buah	28.500	0	Rp. 1.425.000	Rp. 1.425.000	
	[#] Belanja Amplop					Rp. 1.545.000						Rp. 885.000	Rp. (660.000)
	[-]												
	Amplop Kop Dinas Uk. Sedang Kertas Casing Spesifikasi :	1030 Buah	buah	1.500	0	Rp. 1.545.000	590 Buah	buah	1.500	0	Rp. 885.000	Rp. (660.000)	
	[#] Belanja HVS					Rp. 3.396.000						Rp. 11.320.000	Rp. 7.924.000
	[-] Kertas HVS												
	HVS 70gram Warna : Folio 1 muka 1 warna Spesifikasi :	12 Buah	rim	283.000	0	Rp. 3.396.000	40 Buah	rim	283.000	0	Rp. 11.320.000	Rp. 7.924.000	
	[#] Belanja HVS Folio					Rp. 2.945.000						Rp. (2.945.000)	
	[-] Kertas HVS												
	HVS 70gram Warna : Double Folio 2 muka 1 warna Spesifikasi :	10 Buah	rim	294.500	0	Rp. 2.945.000	00 Buah	rim	294.500	0	Rp. 0	Rp. (2.945.000)	
	[#] Belanja Stopmap					Rp. 765.000						Rp. 556.500	Rp. (208.500)
	[-] Stopmap Biasa												
	Stopmap biasa Folio Spesifikasi :	510 Buah	buah	1.500	0	Rp. 765.000	371 Buah	buah	1.500	0	Rp. 556.500	Rp. (208.500)	
	[#] Gunting					Rp. 200.000						Rp. 200.000	Rp. (200.000)
	[-]												
	Gunting Besar Spesifikasi :	10 Buah	buah	20.000	0	Rp. 200.000	10 Buah	buah	20.000	0	Rp. 200.000	Rp.	
	[#] Label Stiker Besar					Rp. 250.000						Rp. 250.000	Rp. (250.000)
	[-] Label												
	Label Stiker Besar Spesifikasi :	20 Buah	lembar	12.500	0	Rp. 250.000	20 Buah	lembar	12.500	0	Rp. 250.000	Rp.	
	[#] Penggaris					Rp. 21.000						Rp. 21.000	Rp. (21.000)
	[-]												
	Penggaris mica Ukuran 30cm Spesifikasi :	6 Buah	buah	3.500	0	Rp. 21.000	6 Buah	buah	3.500	0	Rp. 21.000	Rp.	
	[#] Snelhecter					Rp. 3.250.000						Rp. 3.250.000	Rp. (3.250.000)
	[-] Snelhecter biasa												
	Snelhecter : Biasa Folio Spesifikasi :	500 Buah	buah	2.000	0	Rp. 1.000.000	500 Buah	buah	2.000	0	Rp. 1.000.000	Rp.	
	[-] Snelhecter Plastik												
	Snelhecter :	300 Buah	buah	7.500	0	Rp. 2.250.000	300 Buah	buah	7.500	0	Rp. 2.250.000	Rp.	

Plastik Spesifikasi :														
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 16.208.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 21.532.270	Rp. 5.323.77		

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 Sumber Pendanaan :
 Lokasi : Kab. Banyumas, Ajibarang, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Indikator		Target	Indikator		Target		
Peralatan Rumah Tangga yang tersedia		12 bulan	Peralatan Rumah Tangga yang tersedia		12 bulan		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 5.000.000					Rp. 6.696.000	Rp. 1.696.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 5.000.000					Rp. 6.696.000	Rp. 1.696.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.000.000					Rp. 6.696.000	Rp. 1.696.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.000.000					Rp. 6.696.000	Rp. 1.696.000
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas					Rp. 1.200.000					Rp. 1.200.000	Rp. 1.200.000
	[#] Belanja Bahan Isi Tabung Gas					Rp. 1.200.000					Rp. 1.200.000	Rp. 1.200.000
	[-] Belanja Isi Tabung Gas											
	Isi Tabung LPG Spesifikasi :	6 Kali	12 Kg	200.000	0	Rp. 1.200.000	6 Kali	12 Kg	200.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 1.200.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 3.800.000					Rp. 5.496.000	Rp. 1.696.000
	[#]					Rp. 969.500					Rp. 697.500	Rp. (272.000)
	[-] Cairam Pembersih Lantai											
	Cairan pembersih Lantai Spesifikasi :	10 Liter	Liter	30.000	0	Rp. 300.000	10 Liter	Liter	30.000	0	Rp. 300.000	Rp. 300.000
	[-] Gelas Anggur											
	Gelas Anggur Spesifikasi :	4 Lusin	dosin	68.000	0	Rp. 272.000	00 Lusin	dosin	68.000	0	Rp. 0	Rp. (272.000)
	[-] Sendok MAkan Stainlis											
	Sendok makan stainless Spesifikasi :	5 Lusin	dosin	79.500	0	Rp. 397.500	5 Lusin	dosin	79.500	0	Rp. 397.500	Rp. 397.500
	[#] Belanja Bahan Perabot					Rp. 1.077.500					Rp. 1.195.500	Rp. 118.000
	[-]											
	Cikrak Plastik Spesifikasi :		buah	0	0	Rp. 0	2 Buah	buah	40.000	0	Rp. 80.000	Rp. 80.000
	Ember 25 liter Spesifikasi :		buah	0	0	Rp. 0	4 Buah	buah	44.000	0	Rp. 176.000	Rp. 176.000
	[-] Cairan Pembersih Kaca											
	Cairan Pembersih kaca Spesifikasi :	21 Buah	botol	18.500	0	Rp. 388.500	21 Buah	botol	18.500	0	Rp. 388.500	Rp. 388.500
	[-] Cairan Pembersih Kamar Mandi											
	Cairan pembersih kamar mandi Spesifikasi :		botol	0	0	Rp. 0	4 Botol	botol	21.000	0	Rp. 84.000	Rp. 84.000
	[-] Gelas Belimbing											
	Gelas belimbing Spesifikasi :	6 Lusin	dosin	74.000	0	Rp. 444.000	3 Lusin	dosin	74.000	0	Rp. 222.000	Rp. (222.000)
	[-] Sapu Ijuk											
	Sapu ijuk Spesifikasi :	10 Buah	buah	24.500	0	Rp. 245.000	10 Buah	buah	24.500	0	Rp. 245.000	Rp. 245.000
	[#] Belanja Piring					Rp. 306.000					Rp. 306.000	Rp. 306.000
	[-] Piring Makan											
	Piring makan Spesifikasi :	6 Lusin	dosin	51.000	0	Rp. 306.000	6 Lusin	dosin	51.000	0	Rp. 306.000	Rp. 306.000

[#] Kran Air Plastik					Rp. 27.000						Rp. 27.000	Rp. 27.000
[-] Kran Air												
Kran air plastik 1/2 " sek. Arcel Spesifikasi :	3 Buah	buah	9.000	0	Rp. 27.000	3 Buah	buah	9.000	0	Rp. 27.000	Rp. 27.000	Rp. 27.000
[#] Pengharum Ruangan					Rp. 1.120.000						Rp. 1.680.000	Rp. 560.000
[-] Pengharum Ruangan												
Pengharum Ruangan Matic Spesifikasi :	4 Buah	buah	280.000	0	Rp. 1.120.000	6 Buah	buah	280.000	0	Rp. 1.680.000	Rp. 1.680.000	Rp. 560.000
[#] Perabot Rumah Tangga											Rp. 660.000	Rp. 660.000
[-] Cairan Antiseptik												
Cairan anti septik Spesifikasi :		per 100 ml	0	0	Rp. 0	120 MI	per 100 ml	5.500	0	Rp. 660.000	Rp. 660.000	Rp. 660.000
[#] Rak Sandal											Rp. 270.000	Rp. 270.000
[-]												
Rak Sandal Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	3 Buah	Buah	90.000	0	Rp. 270.000	Rp. 270.000	Rp. 270.000
[#] Sepatu boot											Rp. 660.000	Rp. 660.000
[-] Sepatu boot												
Sepatu boot Spesifikasi :		Pasang	0	0	Rp. 0	3 Pasang	Pasang	220.000	0	Rp. 660.000	Rp. 660.000	Rp. 660.000
[#] Tempat Sampah					Rp. 300.000							Rp. (300.000)
[-] Tempat Sampah												
Tempat Sampah Plastik Besar tanpa tutup Spesifikasi :	10 Buah	buah	30.000	0	Rp. 300.000	00 Buah	buah	30.000	0	Rp. 0	Rp. (300.000)	Rp. (300.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 5.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 6.696.000	Rp. 1.696.000

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Banyumas, Ajibarang, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator		Target	Indikator		Target		
	Bahan Logistik Kantor yang tersedia		10 jenis	Bahan Logistik Kantor yang tersedia		10 jenis		

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. 47.500.525					Rp. 63.455.000	Rp. 15.954.47
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 47.500.525					Rp. 63.455.000	Rp. 15.954.47
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 47.500.525					Rp. 63.455.000	Rp. 15.954.47
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 47.500.525					Rp. 63.455.000	Rp. 15.954.47
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 17.160.000					Rp. 25.740.000	Rp. 8.580.000
	[#] Belanja Bahan Bakar Roda 2					Rp. 9.240.000					Rp. 13.860.000	Rp. 4.620.000
	[-] Belanja Bahan Bakar Roda Dua											
	Pertamax Spesifikasi :	7 Unit x 10 Bulan x 12 Liter	liter	11.000	0	Rp. 9.240.000	7 Unit x 12 Bulan x 15 Liter	liter	11.000	0	Rp. 13.860.000	Rp. 4.620.000
	[#] Belanja Bahan Bakar Roda 4					Rp. 7.920.000					Rp. 11.880.000	Rp. 3.960.000
	[-] Belanja Bahan Bakar Roda 4											
	Pertamax Spesifikasi :	2 Unit x 12 Bulan x 30 Liter	liter	11.000	0	Rp. 7.920.000	2 Unit x 12 Bulan x 45 Liter	liter	11.000	0	Rp. 11.880.000	Rp. 3.960.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.010.525					Rp. 5.011.600	Rp. 4.001.07
	[#]					Rp. 10.500					Rp. 10.500	Rp. 10.500
	[-] Binder clip											
	Binder clip No. 155/LSN Spesifikasi :	1 Dos	doos	10.500	0	Rp. 10.500	1 Dos	doos	10.500	0	Rp. 10.500	Rp. 10.500

	[#] Belanja Alat Kantor Lainnya					Rp. 25				Rp. 100	Rp. 7	
	[-] Belanja Alat Kantor Lainnya											
	Alat Kantor Lainnya Spesifikasi :	25 Buah	Rupiah	1	0	Rp. 25	100 Buah	Rupiah	1	0	Rp. 100 Rp. 7	
	[#] Papan Bahan Arcylic					Rp. 1.000.000				Rp. 5.001.000	Rp. 4.001.00	
	[-] Papan Bahan Arcylic											
	Papan bahan arcylic Spesifikasi :	1000 Cm	cm ²	1.000	0	Rp. 1.000.000	5001 Cm	cm ²	1.000	0	Rp. 5.001.000 Rp. 4.001.00	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 2.500.000				Rp. 2.020.000	Rp. (480.000)	
	[#] Belanja Materai					Rp. 2.500.000				Rp. 2.020.000	Rp. (480.000)	
	[-] Belanja Materai											
	Materai Spesifikasi :	250 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 2.500.000	202 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 2.020.000 Rp. (480.000)	
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp. 13.290.000				Rp. 11.458.400	Rp. (1.831.600)	
	[#] Belanja Minum Harian Pegawai					Rp. 13.290.000				Rp. 11.458.400	Rp. (1.831.600)	
	[-] Belanja Air Mineral Gelas											
	Air mineral gelas Spesifikasi :	75 Dus	dus	35.000	0	Rp. 2.625.000	87 Dus	dus	35.000	0	Rp. 3.045.000 Rp. 420.00	
	[-] Gula Pasir											
	Gula Pasir Spesifikasi :	10 Kg	kg	29.000	0	Rp. 290.000	80 Kg	kg	29.000	0	Rp. 2.320.000 Rp. 2.030.00	
	[-] Isi Ulang Galon											
	Air minum Isi Ulang Spesifikasi :	15 Galon	galon	25.000	0	Rp. 375.000	15 Galon	galon	25.000	0	Rp. 375.000 Rp.	
	[-] Minum Harian Pegawai											
	Kopi/teh harian Pegawai Spesifikasi :	6250 Gelas	org/hari	1.600	0	Rp. 10.000.000	3574 Gelas	org/hari	1.600	0	Rp. 5.718.400 Rp. (4.281.600)	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 12.665.000				Rp. 18.350.000	Rp. 5.685.000	
	[#] Belanja Makan					Rp. 5.600.000				Rp. 9.695.000	Rp. 4.095.000	
	[-] Belanja Makan											
	[SHSR] Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa - Makanan Spesifikasi :	160 Orang / Kali	Orang/Kali	35.000	0	Rp. 5.600.000	277 Orang / Kali	Orang/Kali	35.000	0	Rp. 9.695.000 Rp. 4.095.000	
	[#] Belanja Makan Minum Rapat					Rp. 7.065.000				Rp. 8.655.000	Rp. 1.590.000	
	[-] Belanja Snack											
	[SHSR] Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa - Kudapan/Snack Spesifikasi :	471 Orang / Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 7.065.000	577 Orang / Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 8.655.000 Rp. 1.590.000	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 875.000				Rp. 875.000	Rp. 0	
	[#] Belanja Jamuan Tamu					Rp. 875.000				Rp. 875.000	Rp. 0	
	[-] Jamuan Tamu											
	Jamuan minum dan makan kecil Spesifikasi :	35 Orang	orang	25.000	0	Rp. 875.000	35 Orang	orang	25.000	0	Rp. 875.000 Rp.	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 47.500.525	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 63.455.000	Rp. 15.954.47

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Banyumas, Ajibarang, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Barang cetak dan penggandaan yang tersedia	12 bulan	Barang cetak dan penggandaan yang tersedia	12 bulan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 11.000.300					Rp. 11.091.900	Rp. 91.60
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 11.000.300					Rp. 11.091.900	Rp. 91.60
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 11.000.300					Rp. 11.091.900	Rp. 91.60
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 11.000.300					Rp. 11.091.900	Rp. 91.60
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 11.000.300					Rp. 11.091.900	Rp. 91.60
	[#] Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor										Rp. 100	Rp. 10
	[-]											
	Alat Kantor Lainnya Spesifikasi :		Rupiah	0	0	Rp. 0	100 Buah	Rupiah	1	0	Rp. 100	Rp. 10
	[#] Belanja Benner					Rp. 2.000.000					Rp. 2.000.000	Rp. 10
	[-] Belanja Benner											
	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. 10
	[#] Belanja Foto Copy					Rp. 9.000.300					Rp. 9.091.800	Rp. 91.50
	[-] Belanja Foto Copy											
	Foto Copy : Folio Spesifikasi :	30001 Lembar	lembar	300	0	Rp. 9.000.300	30306 Lembar	lembar	300	0	Rp. 9.091.800	Rp. 91.50
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 11.000.300	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 11.091.900	Rp. 91.60

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Banyumas, Ajibarang, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
	Indikator		Target	Indikator		Target
	Kegiatan Koordinasi, Konsultasi dan pertemuan Tk.Provinsi/Pusat yang dilaksanakan		12 bulan	Jumlah Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi/Pusat yang dilaksanakan		30 Kali

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. 98.006.000					Rp. 75.440.000	Rp. (22.566.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 98.006.000					Rp. 75.440.000	Rp. (22.566.000)
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 98.006.000					Rp. 75.440.000	Rp. (22.566.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 98.006.000					Rp. 75.440.000	Rp. (22.566.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 50.522.000					Rp. 16.090.000	Rp. (34.432.000)
	[#] Jawa Barat					Rp. 3.870.000					Rp. 1.290.000	Rp. (2.580.000)
	[-] uang Harian											
	[SHSR] Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah - Jawa Barat Spesifikasi :	3 Orang x 3 Hari	OH	430.000	0	Rp. 3.870.000	1 Orang x 3 Hari	OH	430.000	0	Rp. 1.290.000	Rp. (2.580.000)
	[#] Perjalanan Dinas ke Jawa Tengah (PKK)					Rp. 7.400.000					Rp. 3.700.000	Rp. (3.700.000)
	[-] uang Harian											
	[SHSR] Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah - Jawa Tengah Spesifikasi :	20 Orang / Hari	OH	370.000	0	Rp. 7.400.000	10 Orang / Hari	OH	370.000	0	Rp. 3.700.000	Rp. (3.700.000)
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah					Rp. 36.732.000					Rp. 11.100.000	Rp. (25.632.000)
	[-]											
	[SHSR] Satuan Biaya Penginapan Perjalanan	12 Orang / Hari	OH	600.000	0	Rp. 7.200.000		OH	600.000	0	Rp. 0	Rp. (7.200.000)

	Dinas Dalam Negeri - Jawa Tengah - Gol. I/II Spesifikasi :												
	[SHSR] Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Jawa Tengah - Pejabat Eselon III/Gol. IV Spesifikasi :	8 Orang / Hari	OH	954.000	0	Rp. 7.632.000	OH	954.000	0	Rp. 0	Rp. (7.632.000		
	[SHSR] Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Jawa Tengah - Pejabat Eselon IV/Gol. III Spesifikasi :	18 Orang / Hari	OH	600.000	0	Rp. 10.800.000	OH	600.000	0	Rp. 0	Rp. (10.800.000		
	[SHSR] Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah - Jawa Tengah Spesifikasi :	30 Orang / Hari	OH	370.000	0	Rp. 11.100.000	30 Orang / Hari	OH	370.000	0	Rp. 11.100.000	Rp.	
	 [#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Ke Yogyakarta					Rp. 2.520.000						Rp. (2.520.000	
	[-]												
	[SHSR] Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah - D.I Yogyakarta Spesifikasi :	2 Orang x 3 Hari	OH	420.000	0	Rp. 2.520.000	00 Orang	OH	420.000	0	Rp. 0	Rp. (2.520.000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 47.484.000					Rp. 59.350.000	Rp. 11.866.000	
	 [#]										Rp. 10.800.000	Rp. 10.800.000	
	[-] Perjalanan Dinas Uang Harian Lebih Dari 8 Jam												
	[SHSR] Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Lebih Dari 8 Jam) Spesifikasi :		OH	0	0	Rp. 0	72 Orang / Hari	OH	150.000	0	Rp. 10.800.000	Rp. 10.800.000	
	 [#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp. 42.984.000					Rp. 41.050.000	Rp. (1.934.000	
	[-]												
	Uang Kilometer Kendaraan Roda Dua/Tiga sampai dengan 150cc Spesifikasi :	40 Km x 507 Kegiatan	km	300	0	Rp. 6.084.000	00 Km x 00 Kegiatan	km	300	0	Rp. 0	Rp. (6.084.000	
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah												
	Uang Kilometer Kendaraan Dinas Roda Empat s.d 1300cc Spesifikasi :	45 Km x 2 Unit x 60 Kegiatan	km	1.500	0	Rp. 8.100.000	45 Km x 2 Unit x 60 Kegiatan	km	1.500	0	Rp. 8.100.000	Rp.	
	Uang Kilometer Kendaraan Umum Spesifikasi :	40 Km x 350 Kegiatan	km	1.500	0	Rp. 21.000.000	00 Km x 00 Kegiatan	km	1.500	0	Rp. 0	Rp. (21.000.000	
	[-] Uang Transportasi Lokal Perjalanan Dinas Dalam Daerah												
	Uang Transportasi Lokal Perjalanan Dinas Dalam Daerah <8 Jam	26 Orang x 12 Bulan	Kendaraan	25.000	0	Rp. 7.800.000	1318 Orang / Hari	Kendaraan	25.000	0	Rp. 32.950.000	Rp. 25.150.000	

Spesifikasi :												
[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Ke Kabupaten PKK					Rp. 4.500.000			Rp. 7.500.000			Rp. 3.000.00	
[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah												
Uang Kilometer Kendaraan Umum Spesifikasi :		40 Km x 75 Kegiatan	km	1.500	0	Rp. 4.500.000	00 Km x 00 Kegiatan	km	1.500	0	Rp. 0	Rp. (4.500.000)
[-] Uang Transportasi Lokal Perjalanan Dinas Dalam Daerah < 8 Jam												
Uang Transportasi Lokal Perjalanan Dinas Dalam Daerah <8 Jam Spesifikasi :			Kendaraan	0	0	Rp. 0	300 Orang / Hari	Kendaraan	25.000	0	Rp. 7.500.000	Rp. 7.500.00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 98.006.000			Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :			Rp. 75.440.000	Rp. (22.566.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 191.852.325			Jumlah Total Anggaran Kegiatan :			Rp. 191.352.170	Rp. (500.155)

						Kabupaten Banyumas , Tanggal Camat Ajibarang PARSONO, S.Sos. M.Si NIP. 196707011992091001					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 2021	

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
 Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Sasaran Program :
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase realisasi fisik program Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	Persentase realisasi fisik program Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %

Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Ajibarang
 Unit : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Ajibarang
 Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 70.445.000
 Alokasi Tahun 2022 : 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 realisasi fisik program Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	Persentase realisasi fisik program Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 77.070.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 70.445.000
Keluaran			Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan
Hasil	Persentase realisasi fisik program penunjang urusan pemerintahan	12 Bulan	Persentase realisasi fisik program penunjang urusan pemerintahan	12 Bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah Tersedia

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Kab. Banyumas, Ajibarang, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kantor dengan baik	100 %	Jumlah Meubelair Kantor yang tersedia	5 Unit

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 16.000.000					Rp. 16.000.000	Rp. 0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 16.000.000					Rp. 16.000.000	Rp. 0
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 16.000.000					Rp. 16.000.000	Rp. 0
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 16.000.000					Rp. 16.000.000	Rp. 0
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp. 16.000.000					Rp. 16.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Mebel					Rp. 16.000.000					Rp. 16.000.000	Rp. 0
	[-] Meja Rapat											
	Meja Rapat Spesifikasi :	5 Buah	Buah	3.200.000	0	Rp. 16.000.000	5 Buah	Buah	3.200.000	0	Rp. 16.000.000	Rp. 0
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 16.000.000					Rp. 16.000.000	Rp. 0

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

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Peralatan kantor perangkat daerah yang tersedia	12 unit	Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang tersedia	12 Jenis

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/
---------------	--------	-------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	------------

		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Berkurang)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.445.000					Rp. 2.445.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.445.000					Rp. 2.445.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.445.000					Rp. 2.445.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.445.000					Rp. 2.445.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 2.445.000					Rp. 2.445.000	Rp. 0
	[#] Power Suply					Rp. 2.445.000					Rp. 2.445.000	Rp. 0
	[-] Power Supply 450											
	Power Supply 450W Spesifikasi :	3 Unit	unit	815.000	0	Rp. 2.445.000	3 Unit	unit	815.000	0	Rp. 2.445.000	Rp. 0
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 44.625.000					Rp. 44.000.000	Rp. (625.000)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 44.625.000					Rp. 44.000.000	Rp. (625.000)
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 6.625.000					Rp. 6.000.000	Rp. (625.000)
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp. 6.000.000					Rp. 6.000.000	Rp. 0
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp. 6.000.000					Rp. 6.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Mesin Absensi					Rp. 6.000.000					Rp. 6.000.000	Rp. 0
	[-] Belanja Mesin Absensi Wajah											
	Mesin Absensi Wajah Spesifikasi :	1 Unit	Unit	6.000.000	0	Rp. 6.000.000	1 Unit	Unit	6.000.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 625.000					Rp. 0	Rp. (625.000)
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 625.000					Rp. 0	Rp. (625.000)
	[#] Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya					Rp. 625.000					Rp. 625.000	Rp. (625.000)
	[-] Taplak Meja Tamu											
	Taplak meja Tamu Spesifikasi :	10 Buah	Buah	62.500	0	Rp. 625.000	00 Buah	Buah	62.500	0	Rp. 0	Rp. (625.000)
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp. 9.000.000					Rp. 9.000.000	Rp. 0
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					Rp. 9.000.000					Rp. 9.000.000	Rp. 0
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film					Rp. 9.000.000					Rp. 9.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Sound System					Rp. 9.000.000					Rp. 9.000.000	Rp. 0
	[-] Belanja Sound System											
	Speaker Aktif Panggung/Sound System Spesifikasi :	2 Unit	Unit	4.500.000	0	Rp. 9.000.000	2 Unit	Unit	4.500.000	0	Rp. 9.000.000	Rp. 0
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 29.000.000					Rp. 29.000.000	Rp. 0
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 20.000.000					Rp. 20.000.000	Rp. 0
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 20.000.000					Rp. 20.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Personal Computer					Rp. 20.000.000					Rp. 20.000.000	Rp. 0
	[-] Lap Top Processor i3											
	Lap Top Processor Core i3 Spesifikasi :	2 Unit	unit	10.000.000	0	Rp. 20.000.000	2 Unit	unit	10.000.000	0	Rp. 20.000.000	Rp. 0
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 9.000.000					Rp. 9.000.000	Rp. 0
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp. 9.000.000					Rp. 9.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Printer					Rp. 4.500.000					Rp. 4.500.000	Rp. 0
	[-] Printer											
	Printer- EPSON Printer L1110 Spesifikasi :	2 Unit	Unit	2.250.000	0	Rp. 4.500.000	2 Unit	Unit	2.250.000	0	Rp. 4.500.000	Rp. 0
	[#] Belanja Scanner					Rp. 4.500.000					Rp. 4.500.000	Rp. 0
	[-] Belanja Scanner											
	Scanner - FUJITSU ScanSnap iX100 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
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 47.070.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 46.445.000	Rp. (625.000)

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Banyumas, Ajibarang, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Perengkapan kantor perangkat daerah yang tersedia	12 unit	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	12 unit

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 14.000.000					Rp. 8.000.000	Rp. (6.000.000)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 14.000.000					Rp. 8.000.000	Rp. (6.000.000)
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 14.000.000					Rp. 8.000.000	Rp. (6.000.000)
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 14.000.000					Rp. 8.000.000	Rp. (6.000.000)
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 14.000.000					Rp. 8.000.000	Rp. (6.000.000)
	[#] Pembelian vertikal blend					Rp. 14.000.000					Rp. 8.000.000	Rp. (6.000.000)
	[-] Belanja Vertikal Blind											
	Vertikal Blind Spesifikasi :	28 Meter	m	500.000	0	Rp. 14.000.000	16 Meter	m	500.000	0	Rp. 8.000.000	Rp. (6.000.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 14.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 8.000.000	Rp. (6.000.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 77.070.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 70.445.000	Rp. (6.625.000)

Kabupaten Banyumas , Tanggal
Camat Ajibarang

PARSONO, S.Sos. M.Si
NIP. 196707011992091001

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 2021	

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
 Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Sasaran Program :
 Capaian Program :

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

Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Ajibarang
 Unit : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Ajibarang
 Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 196.198.500
 Alokasi Tahun 2022 : 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 Kecamatan Ajibarang	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 201.071.070	Dana yang dibutuhkan	Rp. 196.198.500
Keluaran			Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	12 Jenis
Hasil	Persentase realisasi fisik program Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kecamatan Ajibarang

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, Ajibarang, Semua Kelurahan			
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember			
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terbayar	12 bulan	Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola	12 bulan

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. 47.043.470					Rp. 39.356.100	Rp. (7.687.370)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 47.043.470					Rp. 39.356.100	Rp. (7.687.370)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 47.043.470					Rp. 39.356.100	Rp. (7.687.370)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 47.043.470					Rp. 39.356.100	Rp. (7.687.370)
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 1.470.000					Rp. 1.155.000	Rp. (315.000)
	[#] Tagihan Telepon					Rp. 1.470.000					Rp. 1.155.000	Rp. (315.000)
	[-] Tagihan Telepon											
	Beban Jasa telepon sambungan lokal jarak jauh lebih dari 500 km Spesifikasi : SBU	700 Per Detik	/6 detik	2.100	0	Rp. 1.470.000	550 Per Detik	/6 detik	2.100	0	Rp. 1.155.000	Rp. (315.000)
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 2.975.000					Rp. 7.700.000	Rp. 4.725.000
	[#] Belanja Tagihan Air					Rp. 2.975.000					Rp. 7.700.000	Rp. 4.725.000
	[-] Belanja Air											
	Instansi Pemerintah	850 M3"	m3	3.500	0	Rp. 2.975.000	2200 M3"	m3	3.500	0	Rp. 7.700.000	Rp. 4.725.000

	Kabupaten 11-20m3 Spesifikasi :													
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 29.038.470					Rp. 18.781.100	Rp. (10.257.370)		
	[#] Belanja Tagihan Listrik					Rp. 29.038.470					Rp. 18.781.100	Rp. (10.257.370)		
	[-] Belanja Tagihan Listrik													
	Kantor Pemerintahan 5.501- 200kVA Spesifikasi :	20100 Kwh	kWh	1.445	0	Rp. 29.038.470	13000 Kwh	kWh	1.445	0	Rp. 18.781.100	Rp. (10.257.370)		
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp. 2.520.000					Rp. 2.520.000	Rp. 0		
	[#] Belanja Surat Kabar					Rp. 2.520.000					Rp. 2.520.000	Rp. 0		
	[-] Radar Banyumas													
	Radar Banyumas Spesifikasi :	2 Eksemplar / Buku x 12 Bulan x 30 Hari	eks.	3.500	0	Rp. 2.520.000	2 Eksemplar / Buku x 12 Bulan x 30 Hari	eks.	3.500	0	Rp. 2.520.000	Rp. 0		
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 11.040.000					Rp. 9.200.000	Rp. (1.840.000)		
	[#] Belanja Internet					Rp. 11.040.000					Rp. 9.200.000	Rp. (1.840.000)		
	[-] Belanja Tagihan Internet													
	Belanja Internet - 100Mbps Spesifikasi :	12 Bulan	/ bulan	920.000	0	Rp. 11.040.000	10 Kali	/ bulan	920.000	0	Rp. 9.200.000	Rp. (1.840.000)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 47.043.470	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 39.356.100	Rp. (7.687.370)		

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Banyumas, Ajibarang, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			12 kali	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			12 kali
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			100 %	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			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. 9.250.000					Rp. 0	Rp. (9.250.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 9.250.000					Rp. 0	Rp. (9.250.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 9.250.000					Rp. 0	Rp. (9.250.000)
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 4.000.000					Rp. 0	Rp. (4.000.000)
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 4.000.000					Rp. 0	Rp. (4.000.000)
	[#] Belanja Sewa Kendaraan					Rp. 4.000.000					Rp. 0	Rp. (4.000.000)
	[-]											
	Sewa Kendaraan Operasional Dalam Daerah - Bus besar Spesifikasi :	2 Hari	hari	2.000.000	0	Rp. 4.000.000	00 Hari	hari	2.000.000	0	Rp. 0	Rp. (4.000.000)
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya					Rp. 5.250.000					Rp. 0	Rp. (5.250.000)
5.1.02.02.07.0035	Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya					Rp. 5.250.000					Rp. 0	Rp. (5.250.000)
	[#] Belanja Sewa Pakaian Adat					Rp. 5.250.000					Rp. 0	Rp. (5.250.000)
	[-]											
	Belanja Sewa Pakaian Adat Spesifikasi :	35 Buah	Stel	150.000	0	Rp. 5.250.000	00 Buah	Stel	150.000	0	Rp. 0	Rp. (5.250.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 9.250.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0	Rp. (9.250.000)

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi	: Kab. Banyumas, Ajibarang, Semua Kelurahan			
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember			
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Honor pengelola Keuangan Daerah Perangkat Daerah yang dibayarkan	12 bulan	Jumlah Pegawai Non ASN	6 Orang

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. 144.777.600					Rp. 156.842.400	Rp. 12.064.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 144.777.600					Rp. 156.842.400	Rp. 12.064.800
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 144.777.600					Rp. 156.842.400	Rp. 12.064.800
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 144.000.000					Rp. 156.000.000	Rp. 12.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 24.000.000					Rp. 36.000.000	Rp. 12.000.000
	[#] Belanja Jasa Administrasi					Rp. 24.000.000					Rp. 24.000.000	Rp. 0
	[-] Honorarium Tenaga Administrasi											
	Honorarium Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.000.000	0	Rp. 24.000.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.000.000	0	Rp. 24.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi										Rp. 12.000.000	Rp. 12.000.000
	[-] Honorarium Tenaga Administrasi											
	Honorarium Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi :		OB	0	0	Rp. 0	2 Orang x 3 Bulan	OB	2.000.000	0	Rp. 12.000.000	Rp. 12.000.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp. 24.000.000					Rp. 24.000.000	Rp. 0
	[#] Honorarium Tenaga Pelayanan Umum					Rp. 24.000.000					Rp. 24.000.000	Rp. 0
	[-] Belanja Jasa Petugas Pelayanan Umum											
	Honorarium Jasa Tenaga Pelayanan Umum Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.000.000	0	Rp. 24.000.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.000.000	0	Rp. 24.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 48.000.000					Rp. 48.000.000	Rp. 0
	[#] Honorarium Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 48.000.000					Rp. 48.000.000	Rp. 0
	[-] Honorarium Tenaga Kebersihan											
	Honorarium Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi :	2 Orang x 12 Bulan	OB	2.000.000	0	Rp. 48.000.000	2 Orang x 12 Bulan	OB	2.000.000	0	Rp. 48.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 24.000.000					Rp. 24.000.000	Rp. 0
	[#] Honorarium Tenaga Keamanan					Rp. 24.000.000					Rp. 24.000.000	Rp. 0
	[-] Honorarium Jasa Tenaga Keamanan											
	Honorarium Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.000.000	0	Rp. 24.000.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.000.000	0	Rp. 24.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp. 24.000.000					Rp. 24.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp. 24.000.000					Rp. 24.000.000	Rp. 0
	[-] Honorarium Jasa Tenaga Supir											
	Honorarium Jasa Tenaga Supir Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.000.000	0	Rp. 24.000.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.000.000	0	Rp. 24.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 777.600					Rp. 842.400	Rp. 64.800
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 345.600					Rp. 374.400	Rp. 28.800

	[#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN								Rp. 28.800	Rp. 28.800		
	[-] Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN											
	luran Asuransi Kecelakaan Kerja Spesifikasi :		Tahun	0	0	Rp. 0	2 Orang x 3 Bulan x 2000000 Rupiah	Tahun	0	0	Rp. 28.800	Rp. 28.800
	[#] Jaminan Kecelakaan Kerja				Rp. 345.600				Rp. 345.600	Rp. 0		
	[-] Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN											
	luran Asuransi Kecelakaan Kerja Spesifikasi :	12 Bulan x 6 Orang x 2000000 Rupiah	Tahun	0	0	Rp. 345.600	12 Bulan x 6 Orang x 2000000 Rupiah	Tahun	0	0	Rp. 345.600	Rp. 0
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN				Rp. 432.000				Rp. 468.000	Rp. 36.000		
	[#] Belanja luran Jaminan Kematian Non ASN								Rp. 36.000	Rp. 36.000		
	[-] Jaminan Kematian Non PNS											
	luran Asuransi Kematian Spesifikasi :		Tahun	0	0	Rp. 0	3 Bulan x 2 Orang x 2000000 Rupiah	Tahun	0	0	Rp. 36.000	Rp. 36.000
	[#] Jaminan Kematian Non PNS				Rp. 432.000				Rp. 432.000	Rp. 0		
	[-] Jaminan Kematian Non PNS											
	luran Asuransi Kematian Spesifikasi :	12 Bulan x 6 Orang x 2000000 Rupiah	Tahun	0	0	Rp. 432.000	12 Bulan x 6 Orang x 2000000 Rupiah	Tahun	0	0	Rp. 432.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 144.777.600	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :			Rp. 156.842.400	Rp. 12.064.800		
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 201.071.070	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :			Rp. 196.198.500	Rp. (4.872.570)		

	Kabupaten Banyumas , Tanggal Camat Ajibarang PARSONO, S.Sos. M.Si NIP. 196707011992091001
--	--

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 2021	

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

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		T
Indikator	Target	Indikator		
		Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik Kecamatan Ajibarang		10

Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Ajibarang
 Unit : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Ajibarang
 Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 12.725.000
 Alokasi Tahun 2022 : 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 Kecamatan Ajibarang	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 12.725.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 12.725.000
Keluaran			Jumlah Jenis Pelayanan Di Kecamatan	1 Jenis
Hasil	Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	12 Bulan	Persentase pemohon pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kec. Ajibarang

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, Ajibarang, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Pemohon PATEN yang terlayani	20400 orang	pemohon pelayanan di Kecamatan yang terlayani	20400 orang

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertan (Berku	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 6.725.000					Rp. 6.725.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 6.725.000					Rp. 6.725.000	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.845.000					Rp. 2.845.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.845.000					Rp. 2.845.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 45.000					Rp. 45.000	
	[#] Belanja Balpoint					Rp. 45.000					Rp. 45.000	
	[-] Balpoint											
	Ballpoint Kenko Gel Pen KE100 Spesifikasi :	10 Buah	buah	4.500	0	Rp. 45.000	10 Buah	buah	4.500	0	Rp. 45.000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.800.000					Rp. 2.800.000	
	[#] Belanja Makan Minum Lembur					Rp. 800.000					Rp. 800.000	
	[-] Uang Makan Lembur PNS											
	Uang Makan Lembur PNS Spesifikasi :	2 Orang x 20 Kegiatan	orang/kali	20.000	0	Rp. 800.000	2 Orang x 20 Kegiatan	orang/kali	20.000	0	Rp. 800.000	
	[#] Belanja Makan Minum Rapat					Rp. 2.000.000					Rp. 2.000.000	
	[-] Makan											
	[SHSR] Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa -	40 Orang / Kali	Orang/Kali	35.000	0	Rp. 1.400.000	40 Orang / Kali	Orang/Kali	35.000	0	Rp. 1.400.000	

	Makanan Spesifikasi :													
	[-] Snack													
	[SHSR] Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa - Kudapan/Snack Spesifikasi :	40 Orang x 1 Kegiatan	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 600.000	40 Orang x 1 Kegiatan	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 600.000			
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 3.880.000						Rp. 3.880.000		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 3.880.000						Rp. 3.880.000		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 1.300.000						Rp. 1.300.000		
	[#]					Rp. 900.000						Rp. 900.000		
	[-] Honorarium Narasumber													
	[SHSR] Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - Dari Dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah - Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	Orang / Jam	450.000	0	Rp. 900.000	2 Orang / Kegiatan	Orang / Jam	450.000	0	Rp. 900.000			
	[#] honorarium moderator					Rp. 400.000						Rp. 400.000		
	[-] Honorarium Narasumber													
	[SHSR] Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp. 400.000	1 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp. 400.000			
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 2.580.000						Rp. 2.580.000		
	[#] Belanja Lembur Non PNS					Rp. 1.380.000						Rp. 1.380.000		
	[-]													
	Uang Lembur Non PNS Spesifikasi : SBU	2 Orang x 23 Kegiatan x 4 Jam	orang/jam	7.500	0	Rp. 1.380.000	2 Orang x 23 Kegiatan x 4 Jam	orang/jam	7.500	0	Rp. 1.380.000			
	[#] Belanja Lembur PNS					Rp. 1.200.000						Rp. 1.200.000		
	[-]													
	Uang Lembur PNS Spesifikasi : SBU	2 Orang x 20 Kegiatan x 4 Jam	orang/jam	7.500	0	Rp. 1.200.000	2 Orang x 20 Kegiatan x 4 Jam	orang/jam	7.500	0	Rp. 1.200.000			
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 6.725.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 6.725.000	

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, Ajibarang, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		
	Indikator	Target	Indikator		Target
	Persentase PBB yang dapat terbayar	90 %	Jumlah Desa/kelurahan yang telah menyampaikan laporan PBB yang terbayar		15 Desa

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertan (Berku	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 6.000.000					Rp. 6.000.000		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 6.000.000					Rp. 6.000.000		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 6.000.000					Rp. 6.000.000		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 6.000.000					Rp. 6.000.000		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 6.000.000					Rp. 6.000.000		
	[#] Makan					Rp. 3.570.000					Rp. 3.570.000		
	[-] Makan												
	[SHSR] Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa - Makanan Spesifikasi :	102 Orang / Kali	Orang/Kali	35.000	0	Rp. 3.570.000	102 Orang / Kali	Orang/Kali	35.000	0	Rp. 3.570.000		
	[#] Makan Minum Rapat Pembelian Snack					Rp. 2.430.000					Rp. 2.430.000		
	[-] Snack												
	[SHSR] Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa - Kudapan/Snack	162 Orang / Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 2.430.000	162 Orang / Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 2.430.000		

Spesifikasi :									
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 6.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 6.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 12.725.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 12.725.000

					Kabupaten Banyumas , Tanggal Camat Ajibarang				
					PARSONO, S.Sos. M.Si NIP. 196707011992091001				

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah										
No.	Nama				NIP		Jabatan		Tanda Tan	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021	

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

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		T
Indikator	Target	Indikator		
		Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik Kecamatan Ajibarang		10

Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Ajibarang
 Unit : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Ajibarang
 Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 12.725.000
 Alokasi Tahun 2022 : 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 Kecamatan Ajibarang	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 12.725.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 12.725.000
Keluaran			Jumlah Jenis Pelayanan Di Kecamatan	1 Jenis
Hasil	Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	12 Bulan	Persentase pemohon pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kec. Ajibarang

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, Ajibarang, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Pemohon PATEN yang terlayani	20400 orang	pemohon pelayanan di Kecamatan yang terlayani	20400 orang

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertan (Berku
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 6.725.000					Rp. 6.725.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 6.725.000					Rp. 6.725.000	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.845.000					Rp. 2.845.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.845.000					Rp. 2.845.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 45.000					Rp. 45.000	
	[#] Belanja Balpoint					Rp. 45.000					Rp. 45.000	
	[-] Balpoint											
	Ballpoint Kenko Gel Pen KE100 Spesifikasi :	10 Buah	buah	4.500	0	Rp. 45.000	10 Buah	buah	4.500	0	Rp. 45.000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.800.000					Rp. 2.800.000	
	[#] Belanja Makan Minum Lembur					Rp. 800.000					Rp. 800.000	
	[-] Uang Makan Lembur PNS											
	Uang Makan Lembur PNS Spesifikasi :	2 Orang x 20 Kegiatan	orang/kali	20.000	0	Rp. 800.000	2 Orang x 20 Kegiatan	orang/kali	20.000	0	Rp. 800.000	
	[#] Belanja Makan Minum Rapat					Rp. 2.000.000					Rp. 2.000.000	
	[-] Makan											
	[SHSR] Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa -	40 Orang / Kali	Orang/Kali	35.000	0	Rp. 1.400.000	40 Orang / Kali	Orang/Kali	35.000	0	Rp. 1.400.000	

	Makanan Spesifikasi :													
	[-] Snack													
	[SHSR] Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa - Kudapan/Snack Spesifikasi :	40 Orang x 1 Kegiatan	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 600.000	40 Orang x 1 Kegiatan	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 600.000			
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 3.880.000						Rp. 3.880.000		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 3.880.000						Rp. 3.880.000		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 1.300.000						Rp. 1.300.000		
	[#]					Rp. 900.000						Rp. 900.000		
	[-] Honorarium Narasumber													
	[SHSR] Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - Dari Dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah - Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	Orang / Jam	450.000	0	Rp. 900.000	2 Orang / Kegiatan	Orang / Jam	450.000	0	Rp. 900.000			
	[#] honorarium moderator					Rp. 400.000						Rp. 400.000		
	[-] Honorarium Narasumber													
	[SHSR] Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp. 400.000	1 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp. 400.000			
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 2.580.000						Rp. 2.580.000		
	[#] Belanja Lembur Non PNS					Rp. 1.380.000						Rp. 1.380.000		
	[-]													
	Uang Lembur Non PNS Spesifikasi : SBU	2 Orang x 23 Kegiatan x 4 Jam	orang/jam	7.500	0	Rp. 1.380.000	2 Orang x 23 Kegiatan x 4 Jam	orang/jam	7.500	0	Rp. 1.380.000			
	[#] Belanja Lembur PNS					Rp. 1.200.000						Rp. 1.200.000		
	[-]													
	Uang Lembur PNS Spesifikasi : SBU	2 Orang x 20 Kegiatan x 4 Jam	orang/jam	7.500	0	Rp. 1.200.000	2 Orang x 20 Kegiatan x 4 Jam	orang/jam	7.500	0	Rp. 1.200.000			
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 6.725.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 6.725.000	

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, Ajibarang, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan			
	Indikator	Target	Indikator		Target	
	Persentase PBB yang dapat terbayar	90 %	Jumlah Desa/kelurahan yang telah menyampaikan laporan PBB yang terbayar		15 Desa	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertan (Berku	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 6.000.000					Rp. 6.000.000		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 6.000.000					Rp. 6.000.000		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 6.000.000					Rp. 6.000.000		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 6.000.000					Rp. 6.000.000		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 6.000.000					Rp. 6.000.000		
	[#] Makan					Rp. 3.570.000					Rp. 3.570.000		
	[-] Makan												
	[SHSR] Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa - Makanan Spesifikasi :	102 Orang / Kali	Orang/Kali	35.000	0	Rp. 3.570.000	102 Orang / Kali	Orang/Kali	35.000	0	Rp. 3.570.000		
	[#] Makan Minum Rapat Pembelian Snack					Rp. 2.430.000					Rp. 2.430.000		
	[-] Snack												
	[SHSR] Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa - Kudapan/Snack	162 Orang / Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 2.430.000	162 Orang / Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 2.430.000		

Spesifikasi :									
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 6.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 6.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 12.725.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 12.725.000

					Kabupaten Banyumas , Tanggal Camat Ajibarang				
					PARSONO, S.Sos. M.Si NIP. 196707011992091001				

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah										
No.	Nama				NIP		Jabatan		Tanda Tan	

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

**Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021

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

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	
		Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Ajibarang	

Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Ajibarang
 Unit : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Ajibarang
 Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 35.860.000
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kin
Capaian Kegiatan			Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Ajibarang	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 32.925.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 35.860.000
Keluaran			Jumlah Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	15 Desa
Hasil	Persentase desa/Kelurahan yang memiliki perencanaan yang baik	12 Bulan	Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Frekuensi rapat-rapat terkait pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan dan kegiatan-kegiatan Perangkat Daerah

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Kab. Banyumas, Ajibarang, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	T
Frekuensi pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan desa / kelurahan	4 kali	Jumlah peserta Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Berta (Berku
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 12.725.000					Rp. 12.000.000	Rp. (7
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 12.725.000					Rp. 12.000.000	Rp. (7
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 9.550.000					Rp. 8.300.000	Rp. (1.2
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 9.550.000					Rp. 8.300.000	Rp. (1.2
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 250.000					Rp. 250.000	
	[#]					Rp. 250.000					Rp. 250.000	
	[-]											
	Baliho Spesifikasi :	5 M2	m ²	50.000	0	Rp. 250.000	5 M2	m ²	50.000	0	Rp. 250.000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 9.300.000					Rp. 8.050.000	Rp. (1.2
	[#] Makan					Rp. 3.500.000					Rp. 3.535.000	Rp
	[-] Makan											
	[SHSR] Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa - Makanan Spesifikasi :	100 Orang / Kali	Orang/Kali	35.000	0	Rp. 3.500.000	101 Orang / Kali	Orang/Kali	35.000	0	Rp. 3.535.000	Rp
	[#] Snack					Rp. 4.500.000					Rp. 4.515.000	Rp
	[-]											
	[SHSR] Biaya Konsumsi	300	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 4.500.000	301 Orang	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 4.515.000	Rp

	Rapat - Rapat Biasa - Kudapan/Snack Spesifikasi :	Orang / Kali					/ Kali						
	[#] Uang Lembur PNS					Rp. 1.300.000							Rp. (1.3
	[-] Uang Makan Lembur												
	Uang Makan Lembur PNS Spesifikasi :	65 Orang / Kali	orang/kali	20.000	0	Rp. 1.300.000		orang/kali	20.000	0	Rp. 0	Rp. (1.	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 3.175.000						Rp. 3.700.000	Rp.
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 3.175.000						Rp. 3.700.000	Rp.
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 3.175.000						Rp. 3.700.000	Rp.
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp. 3.175.000						Rp. 3.700.000	Rp.
	[-]												
	Uang Transportasi Lokal Perjalanan Dinas Dalam Daerah <8 Jam Spesifikasi :	127 Orang / Bulan	Kendaraan	25.000	0	Rp. 3.175.000	148 Orang / Bulan	Kendaraan	25.000	0	Rp. 3.700.000	Rp.	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 12.725.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 12.000.000	Rp. (7	

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Banyumas, Ajibarang, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
Indikator		Target	Indikator		
Frekuensi rapat-rapat terkait pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan		45 kali	Frekuensi rapat-rapat terkait pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertai (Berku
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 5.200.000					Rp. 3.300.000	Rp. (1.9
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 5.200.000					Rp. 3.300.000	Rp. (1.9
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.200.000					Rp. 3.300.000	Rp. (1.9
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.200.000					Rp. 3.300.000	Rp. (1.9
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 5.200.000					Rp. 3.300.000	Rp. (1.9
	[#] Makan Minum Rapat					Rp. 2.680.000					Rp. 3.300.000	Rp.
	[-] Makan											
	[SHSR] Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa - Makanan Spesifikasi :	41 Orang / Kali	Orang/Kali	35.000	0	Rp. 1.435.000	48 Orang / Kali	Orang/Kali	35.000	0	Rp. 1.680.000	Rp.
	[-] Snack											
	[SHSR] Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa - Kudapan/Snack Spesifikasi :	83 Orang / Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 1.245.000	108 Orang / Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 1.620.000	Rp.
	[#] Uang Lembur PNS					Rp. 2.520.000						Rp. (2.5
	[-] Uang Makan Lembur											
	Uang Makan Lembur PNS Spesifikasi :	21 Orang	orang/kali	20.000	0	Rp. 2.520.000		orang/kali	20.000	0	Rp. 0	Rp. (2.
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 5.200.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 3.300.000	Rp. (1.9

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Banyumas, Ajibarang, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
Indikator		Target	Indikator		Te
Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan tim penanggulangan kemiskinan kecamatan		100 %	Jumlah kegiatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat		10 K

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertai (Berku
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 15.000.000					Rp. 20.560.000	Rp. 5.

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 15.000.000					Rp. 20.560.000	Rp. 5.
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 8.220.000					Rp. 10.135.000	Rp. 1.
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 8.220.000					Rp. 10.135.000	Rp. 1.
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.550.000					Rp. 1.750.000	Rp.
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp. 1.300.000					Rp. 1.300.000	
	[-] Amplop Besar											
	Amplop Kop Dinas Uk. Besar Kertas Cassing Spesifikasi :	150 Buah	buah	2.000	0	Rp. 300.000	150 Buah	buah	2.000	0	Rp. 300.000	
	[-] Belanja Amplop Sedang											
	Amplop Kop Dinas Uk. Sedang Kertas Cassing Spesifikasi :	200 Buah	buah	1.500	0	Rp. 300.000	200 Buah	buah	1.500	0	Rp. 300.000	
	[-] Belanja Balpoint											
	Ballpoint : Snowman BP 7 Spesifikasi :	10 Dus x 12 Buah	buah	2.000	0	Rp. 240.000	10 Dus x 12 Buah	buah	2.000	0	Rp. 240.000	
	[-] Benner											
	Banner Spesifikasi :	4 M2	m ²	50.000	0	Rp. 200.000	4 M2	m ²	50.000	0	Rp. 200.000	
	[-] Biner clip											
	Binder clip 200 24C Spesifikasi :	10 Dos	doos	17.000	0	Rp. 170.000	10 Dos	doos	17.000	0	Rp. 170.000	
	[-] Kwitansi Besar											
	Buku Kwitansi Besar Spesifikasi :	10 Buah	buah	9.000	0	Rp. 90.000	10 Buah	buah	9.000	0	Rp. 90.000	
	[#] Benner					Rp. 250.000					Rp. 450.000	Rp.
	[-] Benner PKK											
	Banner Spesifikasi :	5 Buah	m ²	50.000	0	Rp. 250.000	9 Buah	m ²	50.000	0	Rp. 450.000	Rp.
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 6.670.000					Rp. 8.385.000	Rp. 1.
	[#] Belanja Makan Minum Rapat PKK					Rp. 5.950.000					Rp. 5.135.000	Rp. (8
	[-]											
	[SHSR] Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa - Makanan Spesifikasi :	50 Orang / Hari	Orang/Kali	35.000	0	Rp. 1.750.000	34 Orang / Hari	Orang/Kali	35.000	0	Rp. 1.190.000	Rp. (
	[-] Snack											
	[SHSR] Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa - Kudapan/Snack Spesifikasi :	280 Orang / Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 4.200.000	263 Orang / Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 3.945.000	Rp. (
	[#] Belanja Uang makan Lembur Non PNS					Rp. 160.000						Rp. (1
	[-] Uang Makan Lembur Non PNS											
	Uang Makan Lembur Non PNS Spesifikasi :	2 Orang x 4 Kegiatan	orang/kali	20.000	0	Rp. 160.000		orang/kali	20.000	0	Rp. 0	Rp. (
	[#] Belanja Uang Makan Lembur PNS					Rp. 560.000						Rp. (5
	[-] Uang Makan Lembur PNS											
	Uang Makan Lembur PNS Spesifikasi :	4 Orang x 7 Kegiatan	orang/kali	20.000	0	Rp. 560.000		orang/kali	20.000	0	Rp. 0	Rp. (
	[#] Makan Minum Rapat Pelatihan T.P PKK										Rp. 3.250.000	Rp. 3.
	[-] Makan											
	[SHSR] Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa - Makanan Spesifikasi :		Orang/Kali	0	0	Rp. 0	65 Orang / Kali	Orang/Kali	35.000	0	Rp. 2.275.000	Rp. 2
	[-] Snack											
	[SHSR] Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa - Kudapan/Snack Spesifikasi :		Orang/Kali	0	0	Rp. 0	65 Orang / Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 975.000	Rp.
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 2.280.000					Rp. 1.800.000	Rp. (4
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 2.280.000					Rp. 1.800.000	Rp. (4
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,					Rp. 0					Rp. 1.800.000	Rp. 1.

Pembawa Acara, dan Panitia													
	[#] Honorarium Narasumber										Rp. 900.000	Rp.	
	[-] Honorarium Narasumber												
	Honorarium Narasumber Profesional (Pakar, Praktisi, atau Pembicara Khusus) Spesifikasi :		orang/jam	0	0	Rp. 0	1 Orang	orang/jam	900.000	0	Rp. 900.000	Rp.	
	[SHSR] Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - Dari Dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah - Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan Spesifikasi :		Orang / Jam	0	0	Rp. 0	2 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000	0	Rp. 900.000	Rp.	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 2.280.000					Rp. 0	Rp. (2.2	
	[#] Belanja Lembur PNS Kegiatan Car Free Day dan Kegiatan Permas Lainnya					Rp. 1.800.000						Rp. (1.8	
	[-] Belanja Lembur PNS Kegiatan Car Free Day dan Kegiatan Permas Lainnya												
	Uang Lembur PNS Spesifikasi : SBU	4 Orang x 15 Kegiatan x 4 Jam	orang/jam	7.500	0	Rp. 1.800.000		orang/jam	7.500	0	Rp. 0	Rp. (1.	
	[#] Uang Lembur Non PNS Kegiatan Car Free Day dan Kegiatan Permas Lainnya					Rp. 480.000						Rp. (4	
	[-] Uang Lembur Non PNS Kegiatan Car Free Day dan Kegiatan Permas Lainnya												
	Uang Lembur Non PNS Spesifikasi : SBU	2 Orang x 8 Kegiatan x 4 Jam	orang/jam	7.500	0	Rp. 480.000	00 Orang	orang/jam	7.500	0	Rp. 0	Rp. (
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 4.500.000					Rp. 8.625.000	Rp. 4.	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 4.500.000					Rp. 8.625.000	Rp. 4.	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 4.500.000					Rp. 8.625.000	Rp. 4.	
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah PKK					Rp. 4.500.000						Rp. (4.5	
	[-] Perjalanan Dinas Ke Kabupaten												
	Uang Kilometer Kendaraan Umum Spesifikasi :	40 Km x 75 Kegiatan	km	1.500	0	Rp. 4.500.000		km	1.500	0	Rp. 0	Rp. (4.	
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota										Rp. 8.625.000	Rp. 8.	
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Kota												
	[SHSR] Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Lebih Dari 8 Jam) Spesifikasi :		OH	0	0	Rp. 0	25 Orang / Hari	OH	150.000	0	Rp. 3.750.000	Rp. 3	
	Uang Transportasi Lokal Perjalanan Dinas Dalam Daerah <8 Jam Spesifikasi :		Kendaraan	0	0	Rp. 0	177 Kendaraan	Kendaraan	25.000	0	Rp. 4.425.000	Rp. 4	
	[-] Uang Kilometer												
	Uang Kilometer Kendaraan Dinas Roda Empat s.d 1300cc Spesifikasi :		km	0	0	Rp. 0	100 Km x 3 Kendaraan	km	1.500	0	Rp. 450.000	Rp.	
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 15.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 20.560.000	Rp. 5.
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 32.925.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 35.860.000	Rp. 2.

Kabupaten Banyumas , Tanggal
Camat Ajibarang

PARSONO, S.Sos. M.Si
NIP. 196707011992091001

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

- 2. _____
- 3. _____
- 4. _____
- 5. _____

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda T
-----	------	-----	---------	---------

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021	

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

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	
		Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Ajibarang	

Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Ajibarang
 Unit : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Ajibarang
 Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 17.250.000
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target
Capaian Kegiatan			Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Ajibarang	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 15.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 17.250
Keluaran			Jumlah kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Kegiatan
Hasil	Persentase Linmas terbina	12 Bulan	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pembinaan kepada Linmas dan Perangkat Daerah Penanganan gangguan trantibum yang dilaksanakan sesuai SOP

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, Ajibarang, Semua Kelurahan			
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember			
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	
	penanganan gangguan trantibum yang dilaksanakan sesuai SOP	100 %	Jumlah unsur yang bersinergi dalam upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bel (Rp)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 10.000.000					Rp. 13.250.000	Rp
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 10.000.000					Rp. 13.250.000	Rp
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.600.000					Rp. 5.200.000	R
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.600.000					Rp. 5.200.000	R
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.600.000					Rp. 5.200.000	R
	[#] Makan Minum Rapat					Rp. 4.600.000					Rp. 5.200.000	R
	[-] Makan											
	[SHSR] Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa - Makanan Spesifikasi :	92 Orang / Kali	Orang/Kali	35.000	0	Rp. 3.220.000	104 Orang / Kali	Orang/Kali	35.000	0	Rp. 3.640.000	
	[-] Snack											
	[SHSR] Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa - Kudapan/Snack Spesifikasi :	92 Orang / Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 1.380.000	104 Orang / Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 1.560.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 5.400.000					Rp. 8.050.000	Rp
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 5.400.000					Rp. 8.050.000	Rp
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 5.400.000					Rp. 8.050.000	Rp

	[#] Honorarium Narasumber				Rp. 5.400.000				Rp. 8.050.000	Rp		
	[-]											
	[SHSR] Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi :		OK	0	0	Rp. 0	1 Orang / Acara	OK	100.000	0	Rp. 100.000	
	[-] Anggota											
	[SHSR] Honorarium Panitia - Anggota Spesifikasi :		Orang / Kegiatan	0	0	Rp. 0	2 Orang	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp. 600.000	
	[-] Honorarium Narasumber											
	Honor Narasumber Kegiatan Sosialisasi/Pelatihan Spesifikasi :		Orang / Jam	0	0	Rp. 0	2 Orang / Jam	Orang / Jam	300.000	0	Rp. 600.000	
	[-] Honorarium Narasumber dari Dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah Pejabat Eselon III ke bawah yang disetarakan											
	[SHSR] Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - Dari Dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah - Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan Spesifikasi :	4 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000	0	Rp. 1.800.000	4 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000	0	Rp. 1.800.000	
	[-] Honorarium Narasumber dari luar satuan kerja perangkat daerah pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan											
	[SHSR] Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - Dari Luar Satuan Kerja Perangkat Daerah - Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan Spesifikasi :	4 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 3.600.000	3 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 2.700.000	R
	[-] Honor Narasumber											
	[SHSR] Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - Dari Luar Satuan Kerja Perangkat Daerah - Pejabat Eselon II/ yang disetarakan Spesifikasi :		Orang / Jam	0	0	Rp. 0	1 Orang	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp
	[-] Ketua											
	[SHSR] Honorarium Panitia - Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi :		Orang / Kegiatan	0	0	Rp. 0	1 Orang	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 400.000	
	[-] Moderator											
	[SHSR] Honorarium Moderator Spesifikasi :		OK	0	0	Rp. 0	1 Orang / Acara	OK	400.000	0	Rp. 400.000	
	[-] Penanggungjawab											
	[SHSR] Honorarium Panitia - Penanggung Jawab Spesifikasi :		Orang / Kegiatan	0	0	Rp. 0	1 Orang	Orang / Kegiatan	450.000	0	Rp. 450.000	
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 10.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 13.250.000	Rp	

Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Banyumas, Ajibarang, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Pelaksanaan Rakor Linmas	5 kali	Frekwensi Rakor dengan Tokoh agama dan Tokoh masyarakat	15 kali

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Be (Be		
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Jumlah
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 5.000.000					Rp. 4.000.000	Rp. (
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 5.000.000					Rp. 4.000.000	Rp. (
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.000.000					Rp. 2.000.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.000.000					Rp. 2.000.000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.000.000					Rp. 2.000.000	
	[#] Belanja Makan Minum Rapat					Rp. 2.000.000					Rp. 2.000.000	

	[-] Makan											
	[SHSR] Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa - Makanan Spesifikasi :	40 Orang / Kali	Orang/Kali	35.000	0	Rp. 1.400.000	40 Orang / Kali	Orang/Kali	35.000	0	Rp. 1.400.000	
	[-] Snack											
	[SHSR] Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa - Kudapan/Snack Spesifikasi :	40 Orang / Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 600.000	40 Orang / Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 600.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 3.000.000					Rp. 2.000.000	Rp. (
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 3.000.000					Rp. 2.000.000	Rp. (
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 3.000.000					Rp. 2.000.000	Rp. (
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota										Rp. 2.000.000	Rp
	[-]											
	Uang Transportasi Lokal Perjalanan Dinas Dalam Daerah <8 Jam Spesifikasi :		Kendaraan	0	0	Rp. 0	80 Kendaraan	Kendaraan	25.000	0	Rp. 2.000.000	Rp
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Ke desa					Rp. 3.000.000						Rp. (
	[-] Perjalanan Dinas Ke Desa											
	[?]	50 Orang / Hari		60.000	0	Rp. 3.000.000			60.000	0	Rp. 0	Rp.
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 5.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :			Rp. 4.000.000	Rp. (
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 15.000.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :			Rp. 17.250.000	Rp	

Kabupaten Banyumas , Tanggal
Camat Ajibarang

PARSONO, S.Sos. M.Si
NIP. 196707011992091001

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanc
-----	------	-----	---------	------

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021	

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
 Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
 Sasaran Program :
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES Kecamatan Ajibarang	100 %

Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Ajibarang
 Unit : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Ajibarang
 Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 36.000.000
 Alokasi Tahun 2022 : 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 desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES Kecamatan Ajibarang	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 39.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 36.000.000
Keluaran			Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	15 Desa
Hasil	Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES/ADK	12 Bulan	Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES/ADK	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 1. Frekuensi Monitoring dan evaluasi pengelolaan APBDes dan Pembinaan dan Pengawasan APBDes 2. Terlaksananya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan aman dan lancar

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
--

Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Kab. Banyumas, Ajibarang, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Frekuensi Monitoring dan evaluasi Pengelolaan APBDes	12 kali	Frekuensi Pembinaan dan Pengawasan APBDes	12 kali

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 10.000.000					Rp. 7.000.000	Rp. (3.000.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 10.000.000					Rp. 7.000.000	Rp. (3.000.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 6.500.000					Rp. 6.000.000	Rp. (500.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 6.500.000					Rp. 6.000.000	Rp. (500.000)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 6.500.000					Rp. 6.000.000	Rp. (500.000)
	[#] Makan Minum Rapat					Rp. 6.500.000					Rp. 6.000.000	Rp. (500.000)
	[-] Belanja Makan											
	[SHSR] Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa - Makanan Spesifikasi :	100 Orang / Kali	Orang/Kali	35.000	0	Rp. 3.500.000	90 Orang / Kali	Orang/Kali	35.000	0	Rp. 3.150.000	Rp. (350.000)
	[-] Snack											
	[SHSR] Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa - Kudapan/Snack Spesifikasi :	200 Orang / Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 3.000.000	190 Orang / Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 2.850.000	Rp. (150.000)

5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas				Rp. 3.500.000					Rp. 1.000.000	Rp. (2.500.000)	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				Rp. 3.500.000					Rp. 1.000.000	Rp. (2.500.000)	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				Rp. 3.500.000					Rp. 1.000.000	Rp. (2.500.000)	
	[#] Perjalanan dinas dalam kota				Rp. 3.500.000					Rp. 1.000.000	Rp. (2.500.000)	
	[-] Uang Transportasi Lokal Perjalanan Dinas Dalam Daerah											
	Uang Transportasi Lokal Perjalanan Dinas Dalam Daerah <8 Jam Spesifikasi :	140 Orang / Bulan	Kendaraan	25.000	0	Rp. 3.500.000	40 Orang / Bulan	Kendaraan	25.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. (2.500.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 10.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 7.000.000	Rp. (3.000.000)	

Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.06 Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Banyumas, Ajibarang, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Fasilitas Pelaksanaan Pilkades	2 desa	Fasilitas Pelaksanaan Pilkades	2 desa

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. 29.000.000					Rp. 29.000.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 29.000.000					Rp. 29.000.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.500.000					Rp. 1.500.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.500.000					Rp. 1.500.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.500.000					Rp. 1.500.000	Rp. 0
	[#] Makan Minum Rapat					Rp. 1.500.000					Rp. 1.500.000	Rp. 0
	[-] Makan											
	[SHSR] Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa - Makanan Spesifikasi :	30 Orang / Kali	Orang/Kali	35.000	0	Rp. 1.050.000	30 Orang / Kali	Orang/Kali	35.000	0	Rp. 1.050.000	Rp. 0
	[-] Snack											
	[SHSR] Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa - Kudapan/Snack Spesifikasi :	30 Orang / Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 450.000	30 Orang / Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 450.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 27.500.000					Rp. 27.500.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 27.500.000					Rp. 27.500.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 27.500.000					Rp. 27.500.000	Rp. 0
	[#] Honorarium Panitia Pilkades Tingkat Kecamatan					Rp. 27.500.000					Rp. 27.500.000	Rp. 0
	[-] Anggota											
	[SHSR] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan - Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah - Anggota Spesifikasi :	3 Orang x 5 Kali	OB	750.000	0	Rp. 11.250.000	3 Orang x 5 Kali	OB	750.000	0	Rp. 11.250.000	Rp. 0
	[-] Ketua											
	[SHSR] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan - Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah - Ketua Spesifikasi :	1 Orang x 5 Kali	OB	1.000.000	0	Rp. 5.000.000	1 Orang x 5 Kali	OB	1.000.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0

[-] Pengarah (Camat)												
[SHSR] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan - Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah - Pengarah Spesifikasi :	1 Orang x 5 Kali	OB	1.500.000	0	Rp. 7.500.000	1 Orang x 5 Kali	OB	1.500.000	0	Rp. 7.500.000	Rp. 0	
[-] Sekretaris												
[SHSR] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan - Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah - Sekretaris Spesifikasi :	1 Orang x 5 Kali	OB	750.000	0	Rp. 3.750.000	1 Orang x 5 Kali	OB	750.000	0	Rp. 3.750.000	Rp. 0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 29.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 29.000.000	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 39.000.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 36.000.000	Rp. (3.000.000)

	Kabupaten Banyumas , Tanggal Camat Ajibarang PARSONO, S.Sos. M.Si NIP. 196707011992091001
--	--

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan