

RKA PERUBAHAN TAHUN 2023



**KECAMATAN PEKUNCEN
KABUPATEN BANYUMAS**

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA SKPD
Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023	

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Pekuncen

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
	Jumlah Pendapatan			0
5	BELANJA			
5 1	BELANJA OPERASI	2.325.615.016	2.849.376.050	523.761.034
5 1 01	Belanja Pegawai	1.767.731.408	1.698.072.442	(69.658.966)
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	557.883.608	1.151.303.608	593.420.000
5 2	BELANJA MODAL	3.300.000	14.680.000	11.380.000
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.300.000	14.680.000	11.380.000
	Jumlah Belanja	2.328.915.016	2.864.056.050	535.141.034
	Total Surplus/(Defisit)	(2.328.915.016)	(2.864.056.050)	(535.141.034)
6	PEMBIAYAAN			
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan			0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan			0
	Pembiayaan Netto			0

Kabupaten Banyumas , Tanggal
Camat Pekuncen


Drs. ROJINGUN, M.Si
NIP. 197302071993031003

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir RKPA-BELANJA SKPD	
Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023			

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Pekuncen

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN																					
Kode				Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	T (Sebelum Perubahan)						T (Setelah Perubahan)						Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
7					UNSUR KEWILAYAHAN																
7	01				KECAMATAN				2,325,615,016	3,300,000	0	0	0	2,328,915,016	2,849,376,050	14,680,000	0	2,864,056,050	535,141,034		
7	01	01			PROGRAM PERUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2,205,365,016	3,300,000	0	0	0	2,208,665,016	2,573,661,050	14,680,000	0	2,588,341,050	379,676,034		
7	01	01	2.01		Pencapaian, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2,700,000	0	0	0	0	2,700,000	2,700,000	0	0	2,700,000	0		
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Pencapaian Perangkat Daerah (Kecamatan Pekuncen)		Kab. Banyuwangi, Pekuncen, Semua Kelurahan		1,350,000	0	0	0	0	1,350,000	1,350,000	0	0	1,350,000	0		
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Kecamatan Pekuncen)		Kab. Banyuwangi, Pekuncen, Semua Kelurahan		1,350,000	0	0	0	0	1,350,000	1,350,000	0	0	1,350,000	0		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1,774,443,908	0	0	0	0	1,774,443,908	1,704,784,942	0	0	1,704,784,942	(69,658,966)		
7	01	01	2.02	01	Persediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Kecamatan Pekuncen)		Kab. Banyuwangi, Pekuncen, Semua Kelurahan		1,740,431,408	0	0	0	0	1,740,431,408	1,670,772,442	0	0	1,670,772,442	(69,658,966)		
7	01	01	2.02	02	Persediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Kecamatan Pekuncen)		Kab. Banyuwangi, Pekuncen, Semua Kelurahan		34,012,500	0	0	0	0	34,012,500	34,012,500	0	0	34,012,500	0		
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				124,656,418	0	0	0	0	124,656,418	494,341,228	0	0	494,341,228	369,684,810		
7	01	01	2.06	01	Persediaan Komponen Intialasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kecamatan Pekuncen)		Kab. Banyuwangi, Pekuncen, Semua Kelurahan		1,155,000	0	0	0	0	1,155,000	1,155,000	0	0	1,155,000	0		
7	01	01	2.06	02	Persediaan Persiapan dan Perengkapan Kantor (Kecamatan Pekuncen)		Kab. Banyuwangi, Pekuncen, Semua Kelurahan		30,721,518	0	0	0	0	30,721,518	26,731,328	0	0	26,731,328	(3,990,190)		

Kode				Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										T + 1		
							T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)						
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kecamatan Pekuncen)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Pekuncen, Semua Kelurahan	50.050.000	0	0	0	50.050.000	57.764.000	0	0	0	57.764.000	7.714.000	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Kecamatan Pekuncen)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Pekuncen, Semua Kelurahan	8.828.100	0	0	0	8.828.100	10.779.300	0	0	0	10.779.300	1.551.200	
7	01	01	2.06	08	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kecamatan Pekuncen)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Pekuncen, Semua Kelurahan	33.501.300	0	0	0	33.501.300	397.911.500	0	0	0	397.911.500	364.009.800	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			440.000	3.300.000	0	0	3.740.000	0	14.680.000	0	0	14.680.000	10.940.000	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Perabotan dan Mesin Lainnya (Kecamatan Pekuncen)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Pekuncen, Semua Kelurahan	440.000	3.300.000	0	0	3.740.000	0	14.680.000	0	0	14.680.000	10.940.000	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			274.304.690	0	0	0	274.304.690	301.534.840	0	0	0	301.534.840	27.230.190	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kecamatan Pekuncen)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Pekuncen, Semua Kelurahan	40.481.210	0	0	0	40.481.210	47.911.400	0	0	0	47.911.400	7.430.190	
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor (Kecamatan Pekuncen)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Pekuncen, Semua Kelurahan	10.300.000	0	0	0	10.300.000	10.200.000	0	0	0	10.200.000	0	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kecamatan Pekuncen)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Pekuncen, Semua Kelurahan	223.623.480	0	0	0	223.623.480	243.423.400	0	0	0	243.423.400	19.800.000	
7	01	01	2.09		Peneliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			28.820.000	0	0	0	28.820.000	70.300.000	0	0	0	70.300.000	41.430.000	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan <i>(Kecamatan Pekuncen)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Pekuncen, Semua Kelurahan												
7	01	01	2.09	02				13.700.000	0	0	0	13.700.000	13.600.000	0	0	0	13.600.000	(100.000)	

Kode				Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										T+1	Bertambah/ (Berkurang)	T+1
							T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)							
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					(Kecamatan Pekuncen)	(PAD)	Pekuncen, Semua Kelurahan												
7	01	01	2.03	09	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Kecamatan Pekuncen)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyuwangi, Pekuncen, Semua Kelurahan	3.900,000	0	0	0	3.900,000	45.480,000	0	0	0	45.480,000	41.580,000	
7	01	02			PROGRAM PENYELINGGAHAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			37,000,000	0	0	0	37,000,000	55,000,000	0	0	0	55,000,000	18,000,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			25,000,000	0	0	0	25,000,000	44,500,000	0	0	0	44,500,000	19,500,000	
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kecamatan Pekuncen)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyuwangi, Pekuncen, Semua Kelurahan	25,000,000	0	0	0	25,000,000	44,500,000	0	0	0	44,500,000	19,500,000	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			12,000,000	0	0	0	12,000,000	10,500,000	0	0	0	10,500,000	(1,500,000)	
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan (Kecamatan Pekuncen)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyuwangi, Pekuncen, Semua Kelurahan	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kecamatan Pekuncen)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyuwangi, Pekuncen, Semua Kelurahan	10,000,000	0	0	0	10,000,000	8,500,000	0	0	0	8,500,000	(1,500,000)	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			42,250,000	0	0	0	42,250,000	166,590,000	0	0	0	166,590,000	124,340,000	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			42,250,000	0	0	0	42,250,000	166,590,000	0	0	0	166,590,000	124,340,000	
					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Kecamatan Pekuncen)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyuwangi, Pekuncen, Semua Kelurahan	6,000,000	0	0	0	6,000,000	5,990,000	0	0	0	5,990,000	(10,000)	
7	01	03	2.01	01	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyuwangi, Pekuncen, Semua Kelurahan	36,250,000	0	0	0	36,250,000	160,600,000	0	0	0	160,600,000	124,350,000	

Kode				Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										T+1			
1	2	3	4	5	6	7	8	T-1	T (Sebelum Perubahan)				T (Setelah Perubahan)				Bertambah/ (Berkurang)	T+1		
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
								9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				25,000,000	0	0	0	25,000,000	29,000,000	0	0	0	29,000,000	4,000,000	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				22,500,000	0	0	0	22,500,000	27,300,000	0	0	0	27,300,000	4,800,000	
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Kecamatan Pekuncen)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Pekuncen, Semua Kelurahan		22,500,000	0	0	0	22,500,000	27,300,000	0	0	0	27,300,000	4,800,000	
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				2,500,000	0	0	0	2,500,000	2,500,000	0	0	0	2,500,000	0	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kecamatan Pekuncen)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Pekuncen, Semua Kelurahan		2,500,000	0	0	0	2,500,000	2,500,000	0	0	0	2,500,000	0	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				16,000,000	0	0	0	16,000,000	24,325,000	0	0	0	24,325,000	8,325,000	
7	01	06	2.01		Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				16,000,000	0	0	0	16,000,000	24,325,000	0	0	0	24,325,000	8,325,000	
7	01	06	2.01	03	Facilitasi Penyelenggaraan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Kecamatan Pekuncen)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Pekuncen, Semua Kelurahan		16,000,000	0	0	0	16,000,000	24,325,000	0	0	0	24,325,000	8,325,000	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023	

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

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen	100 %	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen	100 %
Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Kecamatan Pekuncen	100 %	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Kecamatan Pekuncen	100 %
Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen	100 %	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen	100 %
Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen	100 %	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen	100 %

Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Pekuncen
Unit : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Pekuncen
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 2.700.000
Alokasi Tahun 2024 : 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 Pekuncen Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Kecamatan Pekuncen Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen	100 % 100 % 100 % 100 %	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Kecamatan Pekuncen Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen	100 % 100 % 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.700.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.700.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun Kecamatan Pekuncen	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun Kecamatan Pekuncen	4 Dokumen
Hasil	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen	100 %	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : perangkat daerah

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, Pekuncen, Semua Kelurahan			
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Desember			
Keluaran Sub Kegiatan	:	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
		Indikator	Target	Indikator	Target
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 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. 1.350.000					Rp. 1.350.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.350.000					Rp. 1.350.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.350.000					Rp. 1.350.000	Rp. 0

5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.350.000				Rp. 1.350.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.350.000				Rp. 1.350.000	Rp. 0	
	[#] Belanja Makan Minum Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.350.000				Rp. 1.350.000	Rp. 0	
	[-]											
	[SHSR] Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa - Kudapan/Snack Spesifikasi :	90 Orang / Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 1.350.000	90 Orang / Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 1.350.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 1.350.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 1.350.000	Rp. 0
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi : Kab, Banyumas, Pekuncen, Semua Kelurahan												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan :												
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
Indikator						Target		Indikator		Target		
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3 Laporan		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3 Laporan		
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.350.000					Rp. 1.350.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.350.000					Rp. 1.350.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.350.000					Rp. 1.350.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.350.000					Rp. 1.350.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.350.000					Rp. 1.350.000	Rp. 0
	[#] Belanja Makan Minum Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.350.000					Rp. 1.350.000	Rp. 0
	[-]											
	[SHSR] Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa - Kudapan/Snack Spesifikasi :	90 Orang / Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 1.350.000	90 Orang / Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 1.350.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 1.350.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 1.350.000	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 2.700.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 2.700.000	Rp. 0
							Kabupaten Banyumas , Tanggal Camat Pekuncen  Drs. ROJINGUN, M.Si NIP. 197302071993031003					
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 2023	

- Unsur Pemerintahan : 1. 7 UNSUR KEMILAYAHAN
- Bidang Unsur : 1. 7.01 KECAMATAN
- Program : 1. 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
- Capaian Program : 1.

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen	100 %	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen	100 %
Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Kecamatan Pekuncen	100 %	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Kecamatan Pekuncen	100 %
Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen	100 %	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen	100 %
Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen	100 %	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen	100 %

- Kegiatan : 1. 7.01.01.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Organisasi : 1. 7.01.01.02.00.15.0000 Kecamatan Pekuncen
- Unit : 1. 7.01.01.02.00.15.0000 Kecamatan Pekuncen
- Alokasi Tahun 2022 : 1. Rp. 0
- Alokasi Tahun 2023 : 1. Rp. 1.704.784.942
- Alokasi Tahun 2024 : 1. 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 Pekuncen		Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen	
	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Kecamatan Pekuncen	100 %	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Kecamatan Pekuncen	100 %
	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen	100 %	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen	100 %
	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen	100 %	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.774.443.908	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.704.784.942
Keluaran	Jumlah administrasi keuangan yang dikelola Kecamatan Pekuncen	6 Jenis	Jumlah administrasi keuangan yang dikelola Kecamatan Pekuncen	6 Jenis
Hasil	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen	100 %	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Administrasi Keuangan 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, Pekuncen, Semua Kelurahan														
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember														
Keluaran Sub Kegiatan															
	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan								
	Indikator			Target			Indikator			Target					
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						17 Orang/bulan			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			17 Orang/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. 1.740.431.408					Rp. 1.670.772.442	Rp. (69.658.966)		
5.1.01	Belanja Pegawai						Rp. 1.740.431.408					Rp. 1.670.772.442	Rp. (69.658.966)		
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN						Rp. 1.042.480.908					Rp. 1.043.296.082	Rp. 815.184		
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN						Rp. 747.288.382					Rp. 748.786.900	Rp. 1.498.518		
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS						Rp. 747.288.382					Rp. 748.786.900	Rp. 1.498.518		
	[*] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 747.288.382					Rp. 748.786.900	Rp. 1.498.518		
	[-] Gaji Pokok														
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun			747.288.382	0	Rp. 747.288.382	1 Tahun			748.786.900	0	Rp. 748.786.900	Rp. 1.498.518	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN						Rp. 71.040.408					Rp. 77.580.136	Rp. 6.539.728		
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS						Rp. 71.040.408					Rp. 77.580.136	Rp. 6.539.728		
	[+]														
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun			71.040.408	0	Rp. 71.040.408	1 Tahun			77.580.136	0	Rp. 77.580.136	Rp. 6.539.728	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN						Rp. 71.040.000					Rp. 71.500.000	Rp. 460.000		

5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 15.240.000						Rp. 15.310.000	Rp. 70.000	
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 15.240.000						Rp. 15.310.000	Rp. 70.000	
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		15.240.000	0	Rp. 15.240.000	1 Tahun		15.310.000	0	Rp. 15.310.000	Rp. 70.000		
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 37.369.368						Rp. 41.569.080	Rp. 4.199.712	
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 37.369.368						Rp. 41.569.080	Rp. 4.199.712	
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		37.369.368	0	Rp. 37.369.368	1 Tahun		41.569.080	0	Rp. 41.569.080	Rp. 4.199.712		
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 32.776.260						Rp. 31.249.686	Rp. (1.526.574)	
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 32.776.260						Rp. 31.249.686	Rp. (1.526.574)	
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		32.776.260	0	Rp. 32.776.260	1 Tahun		31.249.686	0	Rp. 31.249.686	Rp. (1.526.574)		
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 19.670						Rp. 10.804	Rp. (8.866)	
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 19.670						Rp. 10.804	Rp. (8.866)	
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		19.670	0	Rp. 19.670	1 Tahun		10.804	0	Rp. 10.804	Rp. (8.866)		
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp. 60.991.512						Rp. 51.054.919	Rp. (9.936.593)	
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp. 60.991.512						Rp. 51.054.919	Rp. (9.936.593)	
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		60.991.512	0	Rp. 60.991.512	1 Tahun		51.054.919	0	Rp. 51.054.919	Rp. (9.936.593)		
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp. 1.678.824						Rp. 1.558.642	Rp. (120.182)	
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp. 1.678.824						Rp. 1.558.642	Rp. (120.182)	
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		1.678.824	0	Rp. 1.678.824	1 Tahun		1.558.642	0	Rp. 1.558.642	Rp. (120.182)		
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp. 5.036.484						Rp. 4.675.925	Rp. (360.559)	
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp. 5.036.484						Rp. 4.675.925	Rp. (360.559)	
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		5.036.484	0	Rp. 5.036.484	1 Tahun		4.675.925	0	Rp. 4.675.925	Rp. (360.559)		
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp. 697.950.500						Rp. 627.476.350	Rp. (70.474.150)	
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp. 697.950.500						Rp. 627.476.350	Rp. (70.474.150)	
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 697.950.500						Rp. 627.476.350	Rp. (70.474.150)	
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		697.950.500	0	Rp. 697.950.500	1 Tahun		627.476.350	0	Rp. 627.476.350	Rp. (70.474.150)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 1.740.431.408	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 1.670.772.442	Rp. (69.658.966)
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														
Lokasi : Kab. Banyumas, Pekuncen, Semua Kelurahan														
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember														
Keluaran Sub Kegiatan :														
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan								
Indikator						Target		Indikator						
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						4 Dokumen		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						
								4 Dokumen						
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. 34.012.500					Rp. 34.012.500	Rp. 0		
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 27.300.000					Rp. 27.300.000	Rp. 0		
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 27.300.000					Rp. 27.300.000	Rp. 0		
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 27.300.000					Rp. 27.300.000	Rp. 0		
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan					Rp. 27.300.000					Rp. 27.300.000	Rp. 0		
	[#]					Rp. 27.300.000					Rp. 27.300.000	Rp. 0		
	[-]													
	[SHSR] Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan - Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan - Nilai pagu dana di atas:	12 Orang / Bulan	08	275.000	0	Rp. 3.300.000	12 Orang / Bulan	08	275.000	0	Rp. 3.300.000	Rp. 0		

	(SHSR) Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan - Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) - Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	OB	800.000	0	Rp. 9.600.000	12 Orang / Bulan	OB	800.000	0	Rp. 9.600.000	Rp. 0	
	(SHSR) Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (RPTK) - Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	OB	800.000	0	Rp. 9.600.000	12 Orang / Bulan	OB	800.000	0	Rp. 9.600.000	Rp. 0	
	(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 Orang / Bulan	OB	400.000	0	Rp. 4.800.000	12 Orang / Bulan	OB	400.000	0	Rp. 4.800.000	Rp. 0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 6.712.500						Rp. 6.712.500	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 6.712.500						Rp. 6.712.500	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 6.712.500						Rp. 6.712.500	Rp. 0
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					Rp. 1.800.000						Rp. 1.800.000	Rp. 0
	[0] Honorarium Pengurus Barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.800.000						Rp. 1.800.000	Rp. 0
	[-]												
	Honorarium Pengurus Barang Pembantu pada Kuasa Pengguna Golongan II Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	OB	150.000	0	Rp. 1.800.000	12 Orang / Bulan	OB	150.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 4.912.500						Rp. 4.912.500	Rp. 0
	[0]					Rp. 4.912.500						Rp. 4.912.500	Rp. 0
	[-]												
	Uang Lembur ASN/Non ASN Spesifikasi :	655 Orang / Jam	orang/jam	7.500	0	Rp. 4.912.500	655 Orang / Jam	orang/jam	7.500	0	Rp. 4.912.500	Rp. 0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 34.012.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 34.012.500	Rp. 0	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 1.774.443.908	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 1.704.704.942	Rp. (69.658.966)	
Kabupaten Banyuwangi, tanggal Camat Pekuncen  Drs. ROJONGUN, M.Si NIP. 197302071995011003													
Keterangan :													
Tanggal Pembahasan :													
Catatan Hasil Pembahasan :													
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
Tim Anggaran Pemerintah Daerah													
No.	Nama					NIP		Jabatan		Tanda Tangan			

[illegible]

	Spesifikasi :													
	Test Pen Spesifikasi :	0, Buah	buah	34.000	0	Rp. 0	0, Buah	buah	34.000	0	Rp. 0	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 1.155.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 1.155.000	Rp. 0
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														
Lokasi : Kota, Banyumas, Pekuncen, Semua Kelurahan														
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember														
Kekuaran Sub Kegiatan :														
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan								
Indikator					Target	Indikator					Target			
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						5 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						5 Paket	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berlurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 30.721.518					Rp. 26.731.328	Rp. (3.990.190)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 30.721.518					Rp. 26.731.328	Rp. (3.990.190)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 30.721.518					Rp. 26.731.328	Rp. (3.990.190)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 30.721.518					Rp. 26.731.328	Rp. (3.990.190)
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 1.884.000					Rp. 1.884.000	Rp. 0
	[#] Belanja Bahan Pembersih Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.884.000					Rp. 1.884.000	Rp. 0
	[-]											
	Cairan Pembersih kaca Spesifikasi :	24 Botol	botol	18.500	0	Rp. 444.000	24 Botol	botol	18.500	0	Rp. 444.000	Rp. 0
	Cairan pembersih kamar mandi Spesifikasi :	24 Botol	botol	21.000	0	Rp. 504.000	24 Botol	botol	21.000	0	Rp. 504.000	Rp. 0
	Cairan pembersih lantai Spesifikasi :	24 Buah	botol	22.000	0	Rp. 528.000	24 Buah	botol	22.000	0	Rp. 528.000	Rp. 0
	Sabun Cuci piring cair kemas Spesifikasi :	24 Buah	buah	17.000	0	Rp. 408.000	24 Buah	buah	17.000	0	Rp. 408.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 10.784.951					Rp. 7.044.761	Rp. (3.740.190)
	[#] Belanja ATK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.784.951					Rp. 7.044.761	Rp. (3.740.190)
	[-]											
	Alat Kantor Lainnya Spesifikasi :	451 Buah	Rupiah	1	0	Rp. 451	261 Buah	Rupiah	1	0	Rp. 261	Rp. (190)
	Amplop/Stopmap Besar Lambang Daerah Banyumas Kertas BC-Super Spesifikasi :	500 Buah	buah	7.500	0	Rp. 3.750.000	0, Buah	buah	7.500	0	Rp. 0	Rp. (3.750.000)
	Ballpoint : Pentel Spesifikasi :	2 Buah	buah	70.000	0	Rp. 140.000	2 Buah	buah	70.000	0	Rp. 140.000	Rp. 0
	Ballpoint : Standard AE 7 Spesifikasi :	200 Buah	buah	2.500	0	Rp. 500.000	200 Buah	buah	2.500	0	Rp. 500.000	Rp. 0
	Binder Clip 155 24C Spesifikasi :	11 Dus	dus	11.500	0	Rp. 126.500	11 Dus	dus	11.500	0	Rp. 126.500	Rp. 0
	Buku Folio Bergaris : B1 100 Lbr Spesifikasi :	20 Buah	buah	17.500	0	Rp. 350.000	20 Buah	buah	17.500	0	Rp. 350.000	Rp. 0
	Buku Kwitansi Besar Spesifikasi :	15 Buah	buah	9.000	0	Rp. 135.000	15 Buah	buah	9.000	0	Rp. 135.000	Rp. 0
	Buku Kwitansi Kecil Spesifikasi :	40 Buah	buah	2.500	0	Rp. 100.000	40 Buah	buah	2.500	0	Rp. 100.000	Rp. 0
	File Box Besar Spesifikasi :	23 Buah	buah	23.000	0	Rp. 529.000	23 Buah	buah	23.000	0	Rp. 529.000	Rp. 0
	Gunting Besar Spesifikasi :	5 Buah	buah	20.000	0	Rp. 100.000	5 Buah	buah	20.000	0	Rp. 100.000	Rp. 0
	Isi Ballpoint : Pentel Spesifikasi :	25 Buah	buah	23.000	0	Rp. 575.000	25 Buah	buah	23.000	0	Rp. 575.000	Rp. 0
	Isi Hechmachine Spesifikasi :	10 Pak	pak	16.000	0	Rp. 160.000	10 Pak	pak	16.000	0	Rp. 160.000	Rp. 0
	Isi Pisau Cutter Besar (LS00) Spesifikasi :	2 Dus	doos	8.000	0	Rp. 16.000	2 Dus	doos	8.000	0	Rp. 16.000	Rp. 0
	Karet Penghapus Kombinasi besar Spesifikasi :	5 Buah	buah	5.000	0	Rp. 25.000	5 Buah	buah	5.000	0	Rp. 25.000	Rp. 0

	Spesifikasi :												
	Kartu Kendali Masuk (karbon) Spesifikasi :	28 Buah	buah	17.000	0	Rp. 476.000	28 Buah	buah	17.000	0	Rp. 476.000	Rp. 0	
	Lem Kental Ukuran : Tanggung Spesifikasi :	10 Buah	buah	5.000	0	Rp. 50.000	10 Buah	buah	5.000	0	Rp. 50.000	Rp. 0	
	Ordner : Folio Spesifikasi :	28 Buah	buah	28.500	0	Rp. 798.000	28 Buah	buah	28.500	0	Rp. 798.000	Rp. 0	
	Paku Pines Putih Spesifikasi :	5 Dus	docs	2.500	0	Rp. 12.500	5 Dus	docs	2.500	0	Rp. 12.500	Rp. 0	
	Paper Clip Spesifikasi :	24 Dus	docs	5.000	0	Rp. 120.000	24 Dus	docs	5.000	0	Rp. 120.000	Rp. 0	
	Penggaris Stainless Steel 50cm Spesifikasi :	4 Buah	buah	15.000	0	Rp. 60.000	4 Buah	buah	15.000	0	Rp. 60.000	Rp. 0	
	Penghapus Cair/Correction Fluid (uk. kecil) Spesifikasi :	10 Buah	buah	11.500	0	Rp. 115.000	10 Buah	buah	11.500	0	Rp. 115.000	Rp. 0	
	Pensil Lumograph 100 2B/2H/3B/3H Spesifikasi :	9 Buah	buah	5.500	0	Rp. 49.500	9 Buah	buah	5.500	0	Rp. 49.500	Rp. 0	
	Pisau Cutter Besar (LS00) Spesifikasi :	2 Buah	docs	20.000	0	Rp. 40.000	2 Buah	docs	20.000	0	Rp. 40.000	Rp. 0	
	Snellrecter : Plastik Spesifikasi :	100 Buah	buah	7.500	0	Rp. 750.000	100 Buah	buah	7.500	0	Rp. 750.000	Rp. 0	
	Spidol Besar/White Board Spesifikasi : Isi 12	1 Dus	dus	108.000	0	Rp. 108.000	1 Dus	dus	108.000	0	Rp. 108.000	Rp. 0	
	Stabilo Kecil Spesifikasi :	5 Buah	buah	10.000	0	Rp. 50.000	6 Buah	buah	10.000	0	Rp. 60.000	Rp. 10.000	
	Stopmap Batik Spesifikasi :	14 Buah	buah	25.000	0	Rp. 350.000	14 Buah	buah	25.000	0	Rp. 350.000	Rp. 0	
	Stopmap Biasa Folio Spesifikasi :	500 Buah	buah	1.500	0	Rp. 750.000	500 Buah	buah	1.500	0	Rp. 750.000	Rp. 0	
	Tinta Stempel Spesifikasi :	2 Botol	botol	36.500	0	Rp. 73.000	2 Botol	botol	36.500	0	Rp. 73.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 15.569.000						Rp. 15.569.000	Rp. 0
	# Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.569.000						Rp. 15.569.000	Rp. 0
	[-]												
	Amplop kecil Spesifikasi :	16 Dus	dus	15.000	0	Rp. 240.000	16 Dus	dus	15.000	0	Rp. 240.000	Rp. 0	
	Amplop Panjang Kabinet Telsel 80gr Spesifikasi :	22 Dus	dus	27.500	0	Rp. 605.000	22 Dus	dus	27.500	0	Rp. 605.000	Rp. 0	
	Kertas Faximile : Uk. 30x210 Spesifikasi :	12 Roll	roll	27.000	0	Rp. 324.000	12 Roll	roll	27.000	0	Rp. 324.000	Rp. 0	
	Kertas HVS 70gr Folio/F4 Spesifikasi :	240 Rim	rim	60.000	0	Rp. 14.400.000	240 Rim	rim	60.000	0	Rp. 14.400.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 300.000						Rp. 300.000	Rp. 0
	# Belanja Benda POS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 300.000						Rp. 300.000	Rp. 0
	[-]												
	Materai Spesifikasi :	30 Buah	buah	10.000	0	Rp. 300.000	30 Buah	buah	10.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.537.500						Rp. 1.287.500	Rp. (250.000)
	# Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.537.500						Rp. 1.287.500	Rp. (250.000)
	[-]												
	Flashdisk 32GB Spesifikasi :	5 Buah	buah	125.000	0	Rp. 625.000	5 Buah	buah	125.000	0	Rp. 625.000	Rp. 0	
	Keyboard Standard Spesifikasi :	1 Buah	buah	250.000	0	Rp. 250.000	0. Buah	buah	250.000	0	Rp. 0	Rp. (250.000)	
	Mouse Optik Spesifikasi :	3 Buah	unit	78.500	0	Rp. 392.500	3 Buah	unit	78.500	0	Rp. 392.500	Rp. 0	
	Tinta Printer Isi Ulang Spesifikasi :	2 Botol	buah	135.000	0	Rp. 270.000	2 Botol	buah	135.000	0	Rp. 270.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 326.067						Rp. 326.067	Rp. 0
	# Belanja Perabot Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 326.067						Rp. 326.067	Rp. 0

	Nampan plastik P : 43,5x37,5cm Spesifikasi :	1 Buah	buah	48.067	0	Rp. 48.067	1 Buah	buah	48.067	0	Rp. 48.067	Rp. 0		
	Piring makan Spesifikasi :	5 Lusin	dosin	51.000	0	Rp. 255.000	5 Lusin	dosin	51.000	0	Rp. 255.000	Rp. 0		
	Tali Rafia Besar (1kg) Spesifikasi :	1 Roll	roll	23.000	0	Rp. 23.000	1 Roll	roll	23.000	0	Rp. 23.000	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 320.000						Rp. 320.000	Rp. 0	
	[#] Belanja Alat Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 320.000						Rp. 320.000	Rp. 0	
	[-]													
	Baterai AAA Spesifikasi :	40 Buah	buah	8.000	0	Rp. 320.000	40 Buah	buah	8.000	0	Rp. 320.000	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 30.721.518	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 26.731.328	Rp. (3.990.190)
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														
Lokasi : Kab. Banyumas, Pekuncen, Semua Kelurahan														
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember														
Keluaran Sub Kegiatan :														
						Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
						Indikator		Target		Indikator		Target		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket				
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. 50.050.000					Rp. 57.764.000	Rp. 7.714.000		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 50.050.000					Rp. 57.764.000	Rp. 7.714.000		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 50.050.000					Rp. 57.764.000	Rp. 7.714.000		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 50.050.000					Rp. 57.764.000	Rp. 7.714.000		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 25.200.000					Rp. 27.720.000	Rp. 2.520.000		
	[#] Belanja Bahan Bakar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 25.200.000					Rp. 27.720.000	Rp. 2.520.000		
	[-]													
	Pertamax Spesifikasi :	1800 Liter	liter	14.000	0	Rp. 25.200.000	1880 Liter	liter	14.000	0	Rp. 27.720.000	Rp. 2.520.000		
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-lai Tabung Gas					Rp. 3.000.000					Rp. 3.000.000	Rp. 0		
	[#] Belanja Pengisian Tabung GAS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.000.000					Rp. 3.000.000	Rp. 0		
	[-]													
	Isi Tabung LPG 12kg Spesifikasi :	12 Tabung	tabung	225.000	0	Rp. 2.700.000	12 Tabung	tabung	225.000	0	Rp. 2.700.000	Rp. 0		
	Isi Tabung LPG 3kg Spesifikasi :	12 Tabung	tabung	25.000	0	Rp. 300.000	12 Tabung	tabung	25.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp. 15.000.000					Rp. 19.194.000	Rp. 4.194.000		
	[#] Belanja Natura Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.000.000					Rp. 19.194.000	Rp. 4.194.000		
	[-]													
	Air minum Isi Ulang Spesifikasi :	240 Galon	galon	25.000	0	Rp. 6.000.000	240 Galon	galon	25.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0		
	Kopi/teh harian Pegawai Spesifikasi :	3000 Orang / Hari	orang/hari	3.000	0	Rp. 9.000.000	4398 Orang / Hari	orang/hari	3.000	0	Rp. 13.194.000	Rp. 4.194.000		
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan					Rp. 0					Rp. 0	Rp. 0		
	[#] Belanja Pakan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											Rp. 0		
	[-]													
	Pakan/palet Spesifikasi :	0. Kg	kg	14.000	0	Rp. 0	0. Kg	kg	14.000	0	Rp. 0	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 6.850.000					Rp. 7.850.000	Rp. 1.000.000		
	[#] Belanja Makan Minum Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.850.000					Rp. 7.850.000	Rp. 1.000.000		
	[-]													
	[SHSR] Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa - Kudapan/Snack Spesifikasi :	200 Orang / Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 3.000.000	220 Orang / Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 3.300.000	Rp. 300.000		
	[SHSR] Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa - Makanan Spesifikasi :	110 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp. 3.850.000	130 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp. 4.550.000	Rp. 700.000		

Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																																																			
Lokasi	: Kab. Banyumas, Pekuncen, Semua Kelurahan																																																			
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember																																																			
Keluaran Sub Kegiatan	<table><tr><th colspan="6">Sebelum Perubahan</th><th colspan="6">Setelah Perubahan</th></tr><tr><th colspan="6">Indikator</th><th>Target</th><th colspan="6">Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td colspan="6">Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</td><td>5 Paket</td><td colspan="6">Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</td><td>5 Paket</td></tr></table>												Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						Indikator						Target	Indikator						Target	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan						5 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan						5 Paket
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan																																														
Indikator						Target	Indikator						Target																																							
Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan						5 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan						5 Paket																																							
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)																																								
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah																																									
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																																										
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 8.828.100					Rp. 10.779.300	Rp. 1.951.200																																								
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 8.828.100					Rp. 10.779.300	Rp. 1.951.200																																								
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 8.828.100					Rp. 10.779.300	Rp. 1.951.200																																								
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 8.828.100					Rp. 10.779.300	Rp. 1.951.200																																								
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 8.828.100					Rp. 10.779.300	Rp. 1.951.200																																								
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.828.100					Rp. 10.779.300	Rp. 1.951.200																																								
	[-]																																																			
	Banner Spesifikasi :	50 M2	m²	50.000	0	Rp. 2.500.000	50 M2	m²	50.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 0																																								
	Foto Copy : Folio Spesifikasi :	18572 Lembar	lembar	300	0	Rp. 5.571.600	23076 Lembar	lembar	300	0	Rp. 7.522.800	Rp. 1.951.200																																								
	Jilid Lakban tebal > 5cm Spesifikasi :	89 Buah	buah	8.500	0	Rp. 756.500	89 Buah	buah	8.500	0	Rp. 756.500	Rp. 0																																								
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 8.828.100	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 10.779.300	Rp. 1.951.200																																						
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																																																			
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																																																			
Lokasi	: Kab. Banyumas, Pekuncen, Semua Kelurahan																																																			
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember																																																			
Keluaran Sub Kegiatan	<table><tr><th colspan="6">Sebelum Perubahan</th><th colspan="6">Setelah Perubahan</th></tr><tr><th colspan="6">Indikator</th><th>Target</th><th colspan="6">Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td colspan="6">Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</td><td>300 Laporan</td><td colspan="6">Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</td><td>300 Laporan</td></tr></table>												Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						Indikator						Target	Indikator						Target	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						300 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						300 Laporan
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan																																														
Indikator						Target	Indikator						Target																																							
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						300 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						300 Laporan																																							
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)																																								
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah																																									
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																																										
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 33.901.800					Rp. 397.911.600	Rp. 364.009.800																																								
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 33.901.800					Rp. 397.911.600	Rp. 364.009.800																																								
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 0					Rp. 67.500.000	Rp. 67.500.000																																								
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 0					Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000																																								
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 0					Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000																																								
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Peningkatan Kapasitas Pegawai ke Yogyakarta Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000																																								
	[-] Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Yogyakarta																																																			
	[SHSR] Honorarium Narasumber/Pembahas - Dari Dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah - Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan Spesifikasi :		Orang / Jam	0	0	Rp. 0	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	250.000	0	Rp. 500.000	Rp. 500.000																																								
	[SHSR] Honorarium Narasumber/Pembahas - Dari Luar Satuan Kerja Perangkat Daerah - Pejabat Eselon II/ yang disetarakan Spesifikasi :		Orang / Jam	0	0	Rp. 0	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000																																								
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 0					Rp. 65.000.000	Rp. 65.000.000																																								
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 0					Rp. 65.000.000	Rp. 65.000.000																																								
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Yogyakarta																																																			
	Sewa Kendaraan Operasional Wilayah Jateng dan DIY - Bus besar Spesifikasi :		hari	0	0	Rp. 0	3 Unit x 2 Hari	hari	6.500.000	0	Rp. 65.000.000	Rp. 65.000.000																																								
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 33.901.800					Rp. 330.411.600	Rp. 296.509.800																																								

[4] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 26.761.800					Rp. 5.623.800					Rp. (21.138.000)				
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																			
[-]																			
Uang Kilometer Kendaraan Roda Empat - s.d. 1500cc - Luar Daerah Spesifikasi :	826 Km	Km	2.300	0	Rp. 1.899.800	826 Km	Km	2.300	0	Rp. 1.899.800				Rp. 0					
Uang Kilometer Kendaraan Umum - Luar Daerah Spesifikasi :	2000 Km	Km	1.900	0	Rp. 3.800.000	0 Km	Km	1.900	0		Rp. 0			Rp. (3.800.000)					
[-] Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Jakarta																			
[SHSR] Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI Jakarta - Pejabat Eselon III/Gol. IV Spesifikasi :	2 Orang / Hari	OH	992.000	0	Rp. 1.984.000	0 Orang / Hari	OH	992.000	0		Rp. 0			Rp. (1.984.000)					
[SHSR] Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah - DKI Jakarta Spesifikasi :	3 Orang / Hari	OH	530.000	0	Rp. 1.590.000	0 Orang / Hari	OH	530.000	0		Rp. 0			Rp. (1.590.000)					
[-] Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Jawa Barat																			
[SHSR] Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Jawa Barat - Gol. VII Spesifikasi :	0 Orang / Hari	OH	570.000	0	Rp. 0	0 Orang / Hari	OH	570.000	0		Rp. 0			Rp. 0					
[SHSR] Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Jawa Barat - Pejabat Eselon III/Gol. IV Spesifikasi :	2 Orang / Hari	OH	1.006.000	0	Rp. 2.012.000	0 Orang / Hari	OH	1.006.000	0		Rp. 0			Rp. (2.012.000)					
[SHSR] Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Jawa Barat - Pejabat Eselon IV/Gol. III Spesifikasi :	0 Orang / Hari	OH	570.000	0	Rp. 0	0 Orang / Hari	OH	570.000	0		Rp. 0			Rp. 0					
[SHSR] Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah - Jawa Barat Spesifikasi :	3 Orang / Hari	OH	430.000	0	Rp. 1.290.000	3 Orang / Hari	OH	430.000	0		Rp. 1.290.000			Rp. 0					
[-] Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Jawa Tengah																			
[SHSR] Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Jawa Tengah - Pejabat Eselon III/Gol. IV Spesifikasi :	4 Orang / Hari	OH	954.000	0	Rp. 3.816.000	1 Orang / Hari	OH	954.000	0		Rp. 954.000			Rp. (2.862.000)					
[SHSR] Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah - Jawa Tengah Spesifikasi :	8 Orang / Hari	OH	370.000	0	Rp. 2.960.000	4 Orang / Hari	OH	370.000	0		Rp. 1.480.000			Rp. (1.480.000)					
[-] Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Jawa Timur																			
[SHSR] Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Jawa Timur - Pejabat Eselon III/Gol. IV Spesifikasi :	2 Orang / Hari	OH	1.076.000	0	Rp. 2.152.000	0 Orang / Hari	OH	1.076.000	0		Rp. 0			Rp. (2.152.000)					
[SHSR] Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah - Jawa Timur Spesifikasi :	3 Orang / Hari	OH	410.000	0	Rp. 1.230.000	0 Orang / Hari	OH	410.000	0		Rp. 0			Rp. (1.230.000)					
[-] Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Yogyakarta																			
[SHSR] Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - D.I Yogyakarta - Gol. I/II Spesifikasi :	0 Orang / Hari	OH	845.000	0	Rp. 0	0 Orang / Hari	OH	845.000	0		Rp. 0			Rp. 0					
[SHSR] Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - D.I Yogyakarta - Pejabat Eselon III/Gol. IV Spesifikasi :	2 Orang / Hari	OH	1.384.000	0	Rp. 2.768.000	0 Orang / Hari	OH	1.384.000	0		Rp. 0			Rp. (2.768.000)					
[SHSR] Uang Harian Perjalanan Dinas Luar	3 Orang /					0 Orang													

[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Bupati Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 59.590.300	Rp. 59.590.300
[-] Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Jakarta											
[SHSR] Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - D.K.I. Jakarta - Pejabat Eselon III/Gol. IV Spesifikasi :	OH		0	0	Rp. 0	2 Orang / Hari	OH	892.000	0	Rp. 1.785.600	Rp. 1.785.600
[SHSR] Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - D.K.I. Jakarta - Pejabat Eselon IV/Gol. III Spesifikasi :	OH		0	0	Rp. 0	2 Orang / Hari	OH	657.000	0	Rp. 1.314.000	Rp. 1.314.000
[SHSR] Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah - D.K.I. Jakarta Spesifikasi :	OH		0	0	Rp. 0	6 Orang / Hari	OH	530.000	0	Rp. 3.180.000	Rp. 3.180.000
Uang Kilometer Kendaraan Umum - Luar Daerah Spesifikasi :	Km		0	0	Rp. 0	1500 Km	Km	1.900	0	Rp. 2.850.000	Rp. 2.850.000
[-] Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Jawa Barat											
[SHSR] Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Jawa Barat - Pejabat Eselon III/Gol. IV Spesifikasi :	OH		0	0	Rp. 0	2 Orang / Hari	OH	905.400	0	Rp. 1.810.800	Rp. 1.810.800
[SHSR] Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Jawa Barat - Pejabat Eselon IV/Gol. III Spesifikasi :	OH		0	0	Rp. 0	2 Orang / Hari	OH	513.000	0	Rp. 1.026.000	Rp. 1.026.000
[SHSR] Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah - Jawa Barat Spesifikasi :	OH		0	0	Rp. 0	6 Orang / Hari	OH	430.000	0	Rp. 2.580.000	Rp. 2.580.000
Uang Kilometer Kendaraan Umum - Luar Daerah Spesifikasi :	Km		0	0	Rp. 0	1412 Km	Km	1.900	0	Rp. 2.682.800	Rp. 2.682.800
[-] Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Jawa Timur											
[SHSR] Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Jawa Timur - Pejabat Eselon III/Gol. IV Spesifikasi :	OH		0	0	Rp. 0	2 Orang / Hari	OH	968.400	0	Rp. 1.936.800	Rp. 1.936.800
[SHSR] Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Jawa Timur - Pejabat Eselon IV/Gol. III Spesifikasi :	OH		0	0	Rp. 0	2 Orang / Hari	OH	597.600	0	Rp. 1.195.200	Rp. 1.195.200
[SHSR] Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah - Jawa Timur Spesifikasi :	OH		0	0	Rp. 0	6 Orang / Hari	OH	410.000	0	Rp. 2.460.000	Rp. 2.460.000
Uang Kilometer Kendaraan Umum - Luar Daerah Spesifikasi :	Km		0	0	Rp. 0	2460 Km	Km	1.900	0	Rp. 4.674.000	Rp. 4.674.000
[-] Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah NTB											
[SHSR] Biaya Tiket Pecawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi - MATARAM ke YOGYAKARTA Spesifikasi :	Per Orang		0	0	Rp. 0	0. Kali s 0. Orang	Per Orang	2.781.000	0	Rp. 0	Rp. 0
[SHSR] Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Nusa Tenggara Barat - Pejabat Eselon III/Gol. IV Spesifikasi :	OH		0	0	Rp. 0	0. Hari	OH	1.418.000	0	Rp. 0	Rp. 0
[SHSR] Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah - NTB Spesifikasi :	OH		0	0	Rp. 0	0. Orang s 0. Hari	OH	440.000	0	Rp. 0	Rp. 0

[illegible]

	[SHSR] Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - D.I Yogyakarta - Gol. I/II Spesifikasi :		OH		0	0	Rp. 0	99 Orang / Hari	OH		845.000	0	Rp. 83.655.000	Rp. 83.655.000		
	[SHSR] Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah - D.I. Yogyakarta Spesifikasi :		OH		0	0	Rp. 0	198 Orang x 2 Hari	OH		420.000	0	Rp. 167.160.000	Rp. 167.160.000		
	[SHSR] Uang Representasi Perjalanan Dinas - Pejabat Negara/Pejabat Daerah Spesifikasi :		OH		0	0	Rp. 0	1 Orang x 2 Hari	OH		250.000	0	Rp. 500.000	Rp. 500.000		
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota						Rp. 7.140.000							Rp. 11.187.500	Rp. 4.047.500	
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 7.140.000							Rp. 11.187.500	Rp. 4.047.500	
	[-]															
	[SHSR] Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Lebih dari 8 Jam Spesifikasi :	38 Orang / Hari	OH		150.000	0	Rp. 5.700.000	51 Orang / Hari	OH		150.000	0	Rp. 7.650.000	Rp. 1.950.000		
	Uang Kilometer Kendaraan Roda Dua/Tiga - s.d. 150cc - Dalam Daerah Spesifikasi :	1002 Km	Km		500	0	Rp. 501.000	1956 Km	Km		500	0	Rp. 998.000	Rp. 497.000		
	Uang Kilometer Kendaraan Roda Empat/Lebih - s.d. 1500cc - Dalam Daerah Spesifikasi :	626 Km	Km		1.500	0	Rp. 939.000	1693 Km	Km		1.500	0	Rp. 2.539.500	Rp. 1.600.500		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :							Rp. 33.901.800	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :							Rp. 397.911.600	Rp. 364.009.800
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :							Rp. 124.656.418	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :							Rp. 494.341.228	Rp. 369.684.810
								Kabupaten Banyuwangi, Tanggal Carniat Pekuncen  Drs. RICHARDY M. SI NIP. 197302071993031003								
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 2023	

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

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen	100 %	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen	100 %
Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Kecamatan Pekuncen	100 %	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Kecamatan Pekuncen	100 %
Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen	100 %	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen	100 %
Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen	100 %	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen	100 %

Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Pekuncen
Unit : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Pekuncen
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 14.680.000
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen		Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen	
	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Kecamatan Pekuncen	100 %	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Kecamatan Pekuncen	100 %
	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen	100 %	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen	100 %
	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen	100 %	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.740.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 14.680.000
Keluaran	Jumlah barang milik daerah yang tersedia Kecamatan Pekuncen	6 Unit	Jumlah barang milik daerah yang tersedia Kecamatan Pekuncen	6 Unit
Hasil	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Kecamatan Pekuncen	100 %	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Kecamatan Pekuncen	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Barang Milik Daerah

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Sub Kegiatan		: 7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi		: Kab. Banyumas, Pekuncen, Semua Kelurahan										
Waktu Pelaksanaan		: Januari s.d. Desember										
Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					
		Indikator				Target	Indikator				Target	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					8 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit
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. 440.000					Rp. 0	Rp. (440.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 440.000					Rp. 0	Rp. (440.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 440.000					Rp. 0	Rp. (440.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 440.000					Rp. 0	Rp. (440.000)

5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 440.000					Rp. 0	Rp. (440.000)
	[#] Belanja Perabot Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 440.000						Rp. (440.000)
	[-]											
	Plastik 1kg Spesifikasi :	0. Pack	pack	5.000	0	Rp. 0	0. Pack	pack	5.000	0	Rp. 0	Rp. 0
	Sepatu boot Spesifikasi :	2 Pasang	pasang	220.000	0	Rp. 440.000	0. Pasang	pasang	220.000	0	Rp. 0	Rp. (440.000)
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 3.300.000					Rp. 14.680.000	Rp. 11.380.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 3.300.000					Rp. 14.680.000	Rp. 11.380.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 0					Rp. 7.380.000	Rp. 7.380.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp. 0					Rp. 0	Rp. 0
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor					Rp. 0					Rp. 0	Rp. 0
	[#] Belanja Alat Penyimpanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											Rp. 0
	[-]											
	Rak arsip Spesifikasi :	0. Unit	unit	2.500.000	0	Rp. 0	0. Unit	unit	2.500.000	0	Rp. 0	Rp. 0
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp. 0					Rp. 0	Rp. 0
	[#] Belanja Alat Kantor Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											Rp. 0
	[-]											
	Papan informasi Spesifikasi :	0. Unit	unit	1.550.000	0	Rp. 0	0. Unit	unit	1.550.000	0	Rp. 0	Rp. 0
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 0					Rp. 7.380.000	Rp. 7.380.000
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih					Rp. 0					Rp. 7.380.000	Rp. 7.380.000
	[#] Belanja Mesin Potong Rumput Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 7.380.000	Rp. 7.380.000
	[-]											
	Mesin Pemotong Rumput Gendongan Spesifikasi :		unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	unit	7.380.000	0	Rp. 7.380.000	Rp. 7.380.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp. 1.300.000					Rp. 1.300.000	Rp. 0
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					Rp. 1.300.000					Rp. 1.300.000	Rp. 0
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio					Rp. 1.300.000					Rp. 1.300.000	Rp. 0
	[#]					Rp. 1.300.000					Rp. 1.300.000	Rp. 0
	[-]											
	Dinamic Microphone Spesifikasi :	2 Unit	unit	650.000	0	Rp. 1.300.000	2 Unit	unit	650.000	0	Rp. 1.300.000	Rp. 0
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 2.000.000					Rp. 6.000.000	Rp. 4.000.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 2.000.000					Rp. 6.000.000	Rp. 4.000.000
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					Rp. 2.000.000					Rp. 6.000.000	Rp. 4.000.000
	[#] Belanja Peralatan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.000.000					Rp. 6.000.000	Rp. 4.000.000
	[-]											
	Scanner	1 Unit	Unit	2.000.000	0	Rp. 2.000.000	0. Unit	Unit	2.000.000	0	Rp. 0	Rp. (2.000.000)

	Spesifikasi													
	Scanner Spesifikasi		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	6.000.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000		
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi					Rp. 0						Rp. 0	Rp. 0	
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika					Rp. 0						Rp. 0	Rp. 0	
5.2.02.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric					Rp. 0						Rp. 0	Rp. 0	
	[W] belanja Tv Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												Rp. 0	
	[-]													
	LED TV 43" Spesifikasi	0. Unit	unit	8.000.000	0	Rp. 0	0. Unit	unit	8.000.000	0	Rp. 0	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 3.740.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 14.680.000	Rp. 10.940.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 3.740.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 14.680.000	Rp. 10.940.000
Kabupaten Banyuwangi, Tanggal Camat Pekuncen  Drs. ROJINGUN, M.Si NIP. 197302071993031003														
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 2023	

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

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen	100 %	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen	100 %
Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Kecamatan Pekuncen	100 %	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Kecamatan Pekuncen	100 %
Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen	100 %	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen	100 %
Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen	100 %	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen	100 %

Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Pekuncen
Unit : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Pekuncen
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 301.534.880
Alokasi Tahun 2024 : 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 Pekuncen		Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen	
	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Kecamatan Pekuncen	100 %	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Kecamatan Pekuncen	100 %
	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen	100 %	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen	100 %
	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen	100 %	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 274.304.690	Dana yang dibutuhkan	Rp. 301.534.880
Keluaran	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia Kecamatan Pekuncen	3 Jenis	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia Kecamatan Pekuncen	3 Jenis
Hasil	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen	100 %	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

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, Pekuncen, Semula Kelurahan											
Waktu Pelaksanaan		Januari s.d. Desember											
Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
		Indikator			Target		Indikator			Target			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 40.481.210					Rp. 47.911.400	Rp. 7.430.190	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 40.481.210					Rp. 47.911.400	Rp. 7.430.190	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 40.481.210					Rp. 47.911.400	Rp. 7.430.190	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 40.481.210					Rp. 47.911.400	Rp. 7.430.190	
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 9.600.000					Rp. 9.600.000	Rp. 0	
	[*] Belanja Jasa Telepon Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.600.000					Rp. 9.600.000	Rp. 0	
	[-]												
	Beban Jasa telepon sambungan	38400 Menit	/2 menit	250	0	Rp. 9.600.000	38400 Menit	/2 menit	250	0	Rp. 9.600.000	Rp. 0	

[illegible]

	[-]												
	[7]	Spesifikasi :	30 Stel		150.000	0	Rp. 4.500.000	30 Stel		150.000	0	Rp. 4.500.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :							Rp. 10.200.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 10.200.000	Rp. 0
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi : Kab. Banyumas, Pekuncen, Semua Kelurahan													
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember													
Kehadiran Sub Kegiatan :													
Sebelum Perubahan							Setelah Perubahan						
Indikator						Target	Indikator						Target
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						12 Laporan
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 223.623.480					Rp. 243.423.480	Rp. 19.800.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 223.623.480					Rp. 243.423.480	Rp. 19.800.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 223.623.480					Rp. 243.423.480	Rp. 19.800.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 214.035.000					Rp. 233.835.000	Rp. 19.800.000	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 105.600.000					Rp. 125.400.000	Rp. 19.800.000	
	[#] BELANJA HONOR TENAGA NON ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 105.600.000					Rp. 125.400.000	Rp. 19.800.000	
	[-]												
	Honorarium Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi :	4 Orang x 12 Bulan	OR	2.200.000	0	Rp. 105.600.000	57 Orang / Bulan	OR	2.200.000	0	Rp. 125.400.000	Rp. 19.800.000	
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 52.800.000					Rp. 52.800.000	Rp. 0	
	Honorarium Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi :	2 Orang x 12 Bulan	OR	2.200.000	0	Rp. 52.800.000	2 Orang x 12 Bulan	OR	2.200.000	0	Rp. 52.800.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 26.400.000					Rp. 26.400.000	Rp. 0	
	Honorarium Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	OR	2.200.000	0	Rp. 26.400.000	1 Orang x 12 Bulan	OR	2.200.000	0	Rp. 26.400.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp. 26.400.000					Rp. 26.400.000	Rp. 0	
	Honorarium Jasa Tenaga Supir Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	OR	2.200.000	0	Rp. 26.400.000	1 Orang x 12 Bulan	OR	2.200.000	0	Rp. 26.400.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 2.835.000					Rp. 2.835.000	Rp. 0	
	[#] Belanja Lembur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.835.000					Rp. 2.835.000	Rp. 0	
	[-] Lembur Pelayanan Publik												
	Uang Lembur ASN/Non ASN Spesifikasi :	378 Orang / Jam	orang/jam	7.500	0	Rp. 2.835.000	378 Orang / Jam	orang/jam	7.500	0	Rp. 2.835.000	Rp. 0	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 9.588.480					Rp. 9.588.480	Rp. 0	
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 8.448.000					Rp. 8.448.000	Rp. 0	
	[#] Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.448.000					Rp. 8.448.000	Rp. 0	
	[-]												
	Iuran Asuransi Kesehatan Spesifikasi :	2200000 Rupiah x 8 Orang x 12 Bulan	tahun		0	Rp. 8.448.000	2200000 Rupiah x 8 Orang x 12 Bulan	tahun		0	Rp. 8.448.000	Rp. 0	
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 506.880					Rp. 506.880	Rp. 0	
	[#] Belanja Iuran JKK dan JKM Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 506.880					Rp. 506.880	Rp. 0	
	[-]												
	Iuran Asuransi Kecelakaan Kerja Spesifikasi :	2200000 Rupiah x 8 Orang x 12 Bulan	tahun		0	Rp. 506.880	2200000 Rupiah x 8 Orang x 12 Bulan	tahun		0	Rp. 506.880	Rp. 0	

5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 633.600					Rp. 633.600					Rp. 0					
	Iuran Asuransi Kematian Spesifikasi :	22000000 Rupiah x 8 Orang x 12 Bulan	tahun	0	0	Rp. 633.600	22000000 Rupiah x 8 Orang x 12 Bulan	tahun	0	0	Rp. 633.600			Rp. 0			Rp. 0				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 223.623.480					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 243.423.480 Rp. 19.600.000				
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 274.304.690					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 301.534.880 Rp. 27.230.190				
Kecamatan Pekuncen Camat Pekuncen Drs. BUDI NGUN, M.Si NIP. 197302071993031003																					
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 2023	

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

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen	100 %	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen	100 %
Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Kecamatan Pekuncen	100 %	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Kecamatan Pekuncen	100 %
Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen	100 %	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen	100 %
Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen	100 %	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen	100 %

Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Pekuncen
Unit : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Pekuncen
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 70.300.000
Alokasi Tahun 2024 : 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 Pekuncen		Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen	
	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Kecamatan Pekuncen	100 %	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Kecamatan Pekuncen	100 %
	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen	100 %	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen	100 %
	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen	100 %	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Pekuncen	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 28.820.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 70.300.000
Keluaran	Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan Kecamatan Pekuncen	4 Jenis	Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan Kecamatan Pekuncen	4 Jenis
Hasil	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Kecamatan Pekuncen	100 %	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Kecamatan Pekuncen	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Barang Milik Daerah

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah																																																		
Sub Kegiatan	7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																																																	
Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																																																	
Lokasi	Kab. Banyumas, Pekuncen, Semus Kelurahan																																																	
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember																																																	
Keluaran Sub Kegiatan	<table><tr><th colspan="6">Sebelum Perubahan</th><th colspan="6">Setelah Perubahan</th></tr><tr><th colspan="5">Indikator</th><th>Target</th><th colspan="5">Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td colspan="6">Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</td><td>11 Unit</td><td colspan="6">Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</td><td>11 Unit</td></tr></table>												Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						Indikator					Target	Indikator					Target	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya						11 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya						11 Unit
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan																																												
Indikator					Target	Indikator					Target																																							
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya						11 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya						11 Unit																																					
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. 13.700.000					Rp. 13.600.000	Rp. (100.000)																																						
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 13.700.000					Rp. 13.600.000	Rp. (100.000)																																						
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 3.550.000					Rp. 3.550.000	Rp. 0																																						
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 3.550.000					Rp. 3.550.000	Rp. 0																																						
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 3.550.000					Rp. 3.550.000	Rp. 0																																						
	[W]					Rp. 3.550.000					Rp. 3.550.000	Rp. 0																																						
	[~]																																																	
	Belanja Pajak Kendaraan - Roda 2/lebih Spesifikasi :	7 Unit / Tahun	tahun	150.000	0	Rp. 1.050.000	7 Unit / Tahun	tahun	150.000	0	Rp. 1.050.000	Rp. 0																																						
	Belanja Pajak Kendaraan - Roda 4/lebih Spesifikasi :	2 Unit / Tahun	tahun	1.250.000	0	Rp. 2.500.000	2 Unit / Tahun	tahun	1.250.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 0																																						
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 10.150.000					Rp. 10.050.000	Rp. (100.000)																																						
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Mesin					Rp. 10.150.000					Rp. 10.050.000	Rp. (100.000)																																						

[M] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor					Rp. 10.150.000	Rp. 10.050.000					Rp. (100.000)		
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
[-]													
[SHSR] Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional - Roda Dua Spesifikasi :	7 Unit / Tahun	Unit/Bulan	250.000	0	Rp. 1.750.000	15 Unit / Tahun	Unit/Bulan	250.000	0	Rp. 3.750.000	Rp. 2.000.000		
[SHSR] Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional - Roda Empat Spesifikasi :	4 Unit / Tahun	Unit/Bulan	2.100.000	0	Rp. 8.400.000	3 Unit / Tahun	Unit/Bulan	2.100.000	0	Rp. 6.300.000	Rp. (2.100.000)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 13.700.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 13.600.000	Rp. (100.000)	
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi : Kab. Banyumas, Pekuncen, Semua Kelurahan													
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember													
Keluaran Sub Kegiatan :													
Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan								
Indikator					Target	Indikator					Target		
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					21 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					21 Unit		
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien	Satuan	Harga			PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 11.220.000						Rp. 11.220.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 11.220.000						Rp. 11.220.000	Rp. 0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 11.220.000						Rp. 11.220.000	Rp. 0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 11.220.000						Rp. 11.220.000	Rp. 0
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp. 0						Rp. 0	Rp. 0
[M] Pemeliharaan Peralatan Kantor												Rp. 0	
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
[-]													
[SHSR] Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor - Inventaris Kantor Spesifikasi :	0 Tahun	Pegawai/Tahun	80.000	0	Rp. 0	0 Tahun	Pegawai/Tahun	80.000	0	Rp. 0	Rp. 0		
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 3.380.000						Rp. 3.380.000	Rp. 0
1x R-22 AC Split 1,5 PK Spesifikasi :	13 Unit	unit	260.000	0	Rp. 3.380.000	13 Unit	unit	260.000	0	Rp. 3.380.000	Rp. 0		
Jasa Perbaikan Instalasi Pipa AC Spesifikasi :	0 Kegiatan	kegiatan	100.000	0	Rp. 0	0 Kegiatan	kegiatan	100.000	0	Rp. 0	Rp. 0		
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan					Rp. 5.000.000						Rp. 5.000.000	Rp. 0
Pemeliharaan Jaringan CCTV Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	unit/tahun	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	1 Unit / Tahun	unit/tahun	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0		
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 1.460.000						Rp. 1.460.000	Rp. 0
[SHSR] Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor - Personal Computer/Notebook Spesifikasi :	2 Unit / Tahun	Unit/Tahun	730.000	0	Rp. 1.460.000	2 Unit / Tahun	Unit/Tahun	730.000	0	Rp. 1.460.000	Rp. 0		
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					Rp. 1.380.000						Rp. 1.380.000	Rp. 0
[SHSR] Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor - Printer Spesifikasi :	2 Unit / Tahun	Unit/Tahun	690.000	0	Rp. 1.380.000	2 Unit / Tahun	Unit/Tahun	690.000	0	Rp. 1.380.000	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 11.220.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 11.220.000	Rp. 0	
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi : Kab. Banyumas, Pekuncen, Semua Kelurahan													
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember													
Keluaran Sub Kegiatan :													
Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan								
Indikator					Target	Indikator					Target		
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit		

		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN															
S.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.900.000					Rp. 45.480.000	Rp. 41.580.000													
S.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 3.900.000					Rp. 45.480.000	Rp. 41.580.000													
S.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 3.900.000					Rp. 45.480.000	Rp. 41.580.000													
S.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 3.900.000					Rp. 45.480.000	Rp. 41.580.000													
S.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 3.900.000					Rp. 45.480.000	Rp. 41.580.000													
	[#] Pemeliharaan Backdrop Pelayanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 41.580.000	Rp. 41.580.000													
	[-] Pemeliharaan Backdrop Pelayanan																								
	Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi :		m2	0	0	Rp. 0	27 M2	m2	1.540.000	0	Rp. 41.580.000	Rp. 41.580.000													
	[#] Pemeliharaan Drainase Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											Rp. 0													
	[-] Pemeliharaan Drainase Kantor																								
	[SHSR] Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan Dalam Negeri - Halaman Gedung/Bangunan Kantor Spesifikasi :	0	M2/tahun	m ² /tahun	10.000	0	Rp. 0	m ² /tahun	10.000	0	Rp. 0	Rp. 0													
	[#] Pemeliharaan Gedung Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.900.000					Rp. 3.900.000	Rp. 0													
	[-]																								
	Pekerjaan Instalasi Listrik Spesifikasi :	0	M2	m2	300.000	0	Rp. 0	0 M2	m2	300.000	0	Rp. 0													
	[SHSR] Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan Dalam Negeri - Gedung Bertingkat Spesifikasi :	30	M2	m ² /tahun	130.000	0	Rp. 3.900.000	30 M2	m ² /tahun	130.000	0	Rp. 3.900.000													
	[#] Pengecatan Gedung Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											Rp. 0													
	[-] Pengecatan Gedung Kantor																								
	[SHSR] Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan Dalam Negeri - Gedung Bertingkat Spesifikasi :			m ² /tahun	0	0	Rp. 0	0 M2	m ² /tahun	130.000	0	Rp. 0													
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 3.900.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 45.480.000	Rp. 41.580.000											
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 28.820.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 70.300.000	Rp. 41.480.000											
Kabupaten Banyumas , Tanggal Camat Pekuncen  Drs. BOJINGSUN, M.S. NIP. 197302071993031003																									
													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 2023	

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

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik Kecamatan Pekuncen	100 %	Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik Kecamatan Pekuncen	100 %
- Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Pekuncen
- Unit : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Pekuncen
- Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
- Alokasi Tahun 2023 : Rp. 44.500.000
- Alokasi Tahun 2024 : 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 Pekuncen	100 %	Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik Kecamatan Pekuncen	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 25.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 44.500.000
Keluaran	Jumlah Jenis Pelayanan Di Kecamatan	1 Jenis	Jumlah Jenis Pelayanan Di Kecamatan	1 Jenis
Hasil	Prsentase Pemohon di Kecamatan yang terlayani dengan baik	100 %	Prsentase Pemohon di Kecamatan yang terlayani dengan baik	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Pemohon Pelayanan

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah																																																				
Sub Kegiatan	7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																																																			
Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																																																			
Lokasi	Kab. Banyumas, Pekuncen, Semua Kelurahan																																																			
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember																																																			
Keluaran Sub Kegiatan	<table><tr><th colspan="6">Sebelum Perubahan</th><th colspan="6">Setelah Perubahan</th></tr><tr><th colspan="6">Indikator</th><th>Target</th><th colspan="6">Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td colspan="6">Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.</td><td>0 Dokumen</td><td colspan="6">Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</td><td>0 Dokumen</td></tr></table>												Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						Indikator						Target	Indikator						Target	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.						0 Dokumen	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						0 Dokumen
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan																																														
Indikator						Target	Indikator						Target																																							
Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.						0 Dokumen	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						0 Dokumen																																							
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. 25.000.000					Rp. 44.500.000	Rp. 19.500.000																																								
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 25.000.000					Rp. 44.500.000	Rp. 19.500.000																																								
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.500.000					Rp. 5.500.000	Rp. 0																																								
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.500.000					Rp. 5.500.000	Rp. 0																																								
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 50.000					Rp. 50.000	Rp. 0																																								
	[#] Kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 50.000					Rp. 50.000	Rp. 0																																								
	[+]																																																			
	Materai Spesifikasi :	5 Buah	buah	10.000	0	Rp. 50.000	5 Buah	buah	10.000	0	Rp. 50.000	Rp. 0																																								
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 5.450.000					Rp. 5.450.000	Rp. 0																																								
	[SHSR] Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa - Kudapun/Snack Spesifikasi :	110 Orang / Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 1.650.000	110 Orang / Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 1.650.000	Rp. 0																																								
	[SHSR] Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa - Makanan Spesifikasi :	100 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000	0	Rp. 3.800.000	100 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000	0	Rp. 3.800.000	Rp. 0																																								
	[SHSR] Biaya Konsumsi Rapat -	0 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp. 0	0 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp. 0	Rp. 0																																								

	Rapat Biasa - Makanan Spesifikasi :												
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 19.500.000					Rp. 39.000.000	Rp. 19.500.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 19.500.000					Rp. 39.000.000	Rp. 19.500.000	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 19.500.000					Rp. 39.000.000	Rp. 19.500.000	
	[SHSR] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan - Yang Mengikutsertakan Instansi Pemerintah di Luar Pemerintah Kabupaten Banyumas - Anggota Spesifikasi :	2 Orang x 6 Bulan	OB	750.000	0	Rp. 9.000.000	2 Orang x 12 Bulan	OB	750.000	0	Rp. 18.000.000	Rp. 9.000.000	
	[SHSR] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan - Yang Mengikutsertakan Instansi Pemerintah di Luar Pemerintah Kabupaten Banyumas - Ketua Spesifikasi :	1 Orang x 6 Bulan	OB	1.000.000	0	Rp. 6.000.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	1.000.000	0	Rp. 12.000.000	Rp. 6.000.000	
	[SHSR] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan - Yang Mengikutsertakan Instansi Pemerintah di Luar Pemerintah Kabupaten Banyumas - Sekretaris Spesifikasi :	1 Orang x 6 Bulan	OB	750.000	0	Rp. 4.500.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	750.000	0	Rp. 9.000.000	Rp. 4.500.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 25.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 44.500.000	Rp. 19.500.000	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 25.000.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 44.500.000	Rp. 19.500.000	
							Kabupaten Banyumas, Tanggal Camat Pekuncen  Drs. ROJINGDON, M.Si NIP. 197302071993031003						
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 2023	

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

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

Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Pekuncen
Unit : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Pekuncen
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 10.500.000
Alokasi Tahun 2024 : 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 Pekuncen	100 %	Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik Kecamatan Pekuncen	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 12.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.500.000
Keluaran	Jumlah jenis pelayanan di Kecamatan Pekuncen	2 Jenis	Jumlah jenis pelayanan di Kecamatan Pekuncen	2 Jenis
Hasil	presentase pemohon pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik Kecamatan Pekuncen	100 %	presentase pemohon pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik Kecamatan Pekuncen	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Pemohon Pelayanan

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

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	36 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	36 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI						Rp. 2.000.000					Rp. 2.000.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp. 2.000.000					Rp. 2.000.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp. 2.000.000					Rp. 2.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp. 2.000.000					Rp. 2.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						Rp. 2.000.000					Rp. 2.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Makan Minum Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 2.000.000					Rp. 2.000.000	Rp. 0
	[-]												
	[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	Rp. 0
	[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	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 2.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 2.000.000	Rp. 0	

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, Pekuncen, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : April s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target

Kepulauan Banyuwangi, Tar
Camat Pekuncen
Drs. R. GUNUNG, M.Si
NIP. 196302071993030

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 2023	

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

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase Desa Yang Aktif Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pekuncen	100 %	Persentase Desa Yang Aktif Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pekuncen	100 %

- Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Pekuncen
Unit : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Pekuncen
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 166.590.000
Alokasi Tahun 2024 : 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 Desa Yang Aktif Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pekuncen	100 %	Persentase Desa Yang Aktif Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pekuncen	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 42.250.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 166.590.000
Keluaran	Jumlah desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Pekuncen	16 Desa	Jumlah desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Pekuncen	16 Desa
Hasil	presentase desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Pekuncen	100 %	presentase desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Pekuncen	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Desa dan Kelompok Masyarakat

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

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga

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. 6.000.000					Rp. 5.990.000	Rp. (10.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 6.000.000					Rp. 5.990.000	Rp. (10.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.000.000					Rp. 5.390.000	Rp. 390.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.000.000					Rp. 5.390.000	Rp. 390.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 5.000.000					Rp. 5.390.000	Rp. 390.000
	[#] Belanja Makan Minum Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.000.000					Rp. 5.390.000	Rp. 390.000
	[-]											
	[SHSR] Biaya Konsumsi Rapat – Rapat Biasa – Kudapan/Snack Spesifikasi :	100 Orang / Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 1.500.000	126 Orang / Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 1.890.000	Rp. 890.000
	[SHSR] Biaya Konsumsi Rapat – Rapat Biasa – Makanan Spesifikasi :	100 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp. 3.500.000	100 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp. 3.500.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.000.000					Rp. 0	Rp. (1.000.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.000.000					Rp. 0	Rp. (1.000.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 1.000.000					Rp. 0	Rp. (1.000.000)
	[#] Belanja Honorarium Narasumber Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.000.000						Rp. (1.000.000)
	[-]											
	[SHSR] Honorarium Narasumber/Pembahas	2 Orang / Kegiatan	OJ	500.000	0	Rp. 1.000.000	0 Orang / /	OJ	500.000	0	Rp. 0	Rp. (1.000.000)

[illegible]

Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
[-] Kegiatan Sosialisasi												
[SHSR] Honorarium Narasumber/Pembahas - 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	250.000	0	Rp. 500.000	Rp. 500.000
[SHSR] Honorarium Narasumber/Pembahas - Dari Luar Satuan Kerja Perangkat Daerah - Pejabat Eselon II/ yang disetarakan - Spesifikasi :		Orang / Jam		0	0	Rp. 0	10 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000
[SHSR] Honorarium Pembawa Acara - Spesifikasi :		Orang / Kegiatan		0	0	Rp. 0	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	100.000	0	Rp. 200.000	Rp. 200.000
[#] Pemberdayaan Masyarakat						Rp. 2.250.000					Rp. 1.500.000	Rp. (750.000)
[-]												
[SHSR] Honorarium Narasumber/Pembahas - Dari Dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah - Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan - Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang / Jam		250.000	0	Rp. 250.000	0 Orang / Kegiatan	Orang / Jam	250.000	0	Rp. 0	Rp. (250.000)
[SHSR] Honorarium Narasumber/Pembahas - Dari Luar Satuan Kerja Perangkat Daerah - Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan - Tingkat Kabupaten - Spesifikasi :	4 Orang / Kegiatan	Orang / Jam		500.000	0	Rp. 2.000.000	3 Orang / Kegiatan	Orang / Jam	500.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. (500.000)
5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin						Rp. 1.500.000					Rp. 1.500.000	Rp. 0
5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya						Rp. 1.050.000					Rp. 1.050.000	Rp. 0
[#] PKK						Rp. 1.050.000					Rp. 1.050.000	Rp. 0
[-]												
Sewa Tenda Standar - Spesifikasi :	3 Unit	unit		350.000	0	Rp. 1.050.000	3 Unit	unit	350.000	0	Rp. 1.050.000	Rp. 0
5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel						Rp. 450.000					Rp. 450.000	Rp. 0
Sewa Kursi Plastik - Spesifikasi :	90 Buah	buah/hari		5.000	0	Rp. 450.000	90 Buah	buah/hari	5.000	0	Rp. 450.000	Rp. 0
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas						Rp. 0					Rp. 114.400.000	Rp. 114.400.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						Rp. 0					Rp. 114.400.000	Rp. 114.400.000
5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota						Rp. 0					Rp. 114.400.000	Rp. 114.400.000
[#] Kegiatan Sosialisasi											Rp. 114.400.000	Rp. 114.400.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
[-] Kegiatan Sosialisasi												
Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan - Halfday - Jawa Tengah (Kab. Banyumas) - Spesifikasi :		OP		0	0	Rp. 0	440 Orang	OP	165.000	0	Rp. 72.600.000	Rp. 72.600.000
[SHSR] Uang Harian Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor - Fullday/Halfday di Dalam Kota - Jawa Tengah - Spesifikasi :		OP		0	0	Rp. 0	440 Orang	OP	95.000	0	Rp. 41.800.000	Rp. 41.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 36.250.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 160.600.000	Rp. 124.350.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 42.250.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 166.590.000	Rp. 124.340.000
							Kabupaten Banyumas , Tanggal Camat Pekuncen					



		NIP. 197302071993031003		
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 2023	

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

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Pekuncen	100 %	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Pekuncen	100 %

Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Pekuncen
Unit : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Pekuncen
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 27.300.000
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Pekuncen	100 %	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Pekuncen	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 22.500.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 27.300.000
Keluaran	Jumlah kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 keg	Jumlah kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 keg
Hasil	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Pekuncen	100 %	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Pekuncen	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Ketentraman dan Ketertiban

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Sub Kegiatan		: 7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tpkoh Masyarakat										
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi		: Kab. Banyumas, Pekuncen, Semua Kelurahan										
Waktu Pelaksanaan		: Januari s.d. Desember										
Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					
		Indikator				Target	Indikator				Target	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				4 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				4 Laporan	
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 22.500.000					Rp. 27.300.000	Rp. 4.800.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 22.500.000					Rp. 27.300.000	Rp. 4.800.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 9.000.000					Rp. 11.400.000	Rp. 2.400.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 9.000.000					Rp. 11.400.000	Rp. 2.400.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 9.000.000					Rp. 11.400.000	Rp. 2.400.000
	[#] Belanja Makan Minum Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.500.000					Rp. 2.500.000	Rp. 0
	[-]											
	[SHSR] Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa - Kudapan/Snack Spesifikasi :	50 Orang / Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 750.000	50 Orang / Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 750.000	Rp. 0
	[SHSR] Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa - Makanan Spesifikasi :	50 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp. 1.750.000	50 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp. 1.750.000	Rp. 0
	[#] Kegiatan FKDM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 6.500.000	Rp. 6.500.000

[illegible]

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 2023	

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

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Pekuncen	100 %	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Pekuncen	100 %

Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Pekuncen
Unit : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Pekuncen
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 2.500.000
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Pekuncen	100 %	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Pekuncen	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.500.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.500.000
Keluaran	Jumlah kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah Kecamatan Pekuncen	1 Keg	Jumlah kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah Kecamatan Pekuncen	1 Keg
Hasil	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Pekuncen	100 %	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Pekuncen	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Sub Kegiatan		7.01.04.2.02.01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia										
Sumber Pendanaan		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi		Kab. Banyumas, Pekuncen, Semua Kelurahan										
Waktu Pelaksanaan		Januari s.d. Desember										
Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					
		Indikator				Target	Indikator				Target	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				4 Laporan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				4 Laporan	
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.500.000					Rp. 2.500.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.500.000					Rp. 2.500.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.500.000					Rp. 2.500.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.500.000					Rp. 2.500.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.500.000					Rp. 2.500.000	Rp. 0
	[#] Belanja Makan Minum Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.500.000					Rp. 2.500.000	Rp. 0
	[-]											
	[SHSR] Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa -	50 Orang / Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 750.000	50 Orang / Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 750.000	Rp. 0

	[SHSR] Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa - Makanan Spesifikasi :	50 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp. 1.750.000	50 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp. 1.750.000	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 2.500.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 2.500.000	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 2.500.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 2.500.000	Rp. 0
							Kabupaten Banyumas , Tanggal Camat Pekuncen  Des. BOJINGUN, M.Si NIP. 197007071993031003							
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 2023	

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

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

Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Organisasi : 7.01.000.0.00.15.0000 Kecamatan Pekuncen
Unit : 7.01.000.0.00.15.0000 Kecamatan Pekuncen
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 24.325.000
Alokasi Tahun 2024 : 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 desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES Kecamatan Pekuncen	100 %	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES Kecamatan Pekuncen	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 16.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 24.325.000
Keluaran	Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES Kecamatan Pekuncen	16 Desa	Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES Kecamatan Pekuncen	16 Desa
Hasil	Persentase Desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES Kecamatan Pekuncen	100 %	Persentase Desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES Kecamatan Pekuncen	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengelolaan APBDES

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Sub Kegiatan	7.01.06.2.01.03 Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa												
Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi	Kab. Banyumas, Pekuncen, Semua Kelurahan												
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					7 Dokumen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					7 Dokumen	
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. 16.000.000					Rp. 24.325.000	Rp. 8.325.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 16.000.000					Rp. 24.325.000	Rp. 8.325.000	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 6.500.000					Rp. 9.825.000	Rp. 3.325.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 6.500.000					Rp. 9.825.000	Rp. 3.325.000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 6.500.000					Rp. 9.825.000	Rp. 3.325.000	
	[#] Belanja Makan Minum Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.500.000					Rp. 9.825.000	Rp. 3.325.000	
	[-]												
	[SHSR] Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa - Kudapan/Snack Spesifikasi :	200	Orang / Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 3.000.000	340	Orang / Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 5.100.000 Rp. 2.100.000
	[SHSR] Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa - Makanan Spesifikasi :	100	Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp. 3.500.000	135	Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp. 4.725.000 Rp. 1.225.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 3.500.000					Rp. 2.500.000	Rp. (1.000.000)	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 3.500.000					Rp. 2.500.000	Rp. (1.000.000)	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 3.500.000					Rp. 2.500.000	Rp. (1.000.000)	

	(SHSR) Honorarium Narasumber/Pembahas - Dari Luar Satuan Kerja Perangkat Daerah - Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan - Tingkat Kabupaten Spesifikasi :	7 Orang / Kegiatan	QJ	500.000	0	Rp. 3.500.000	5 Orang / Kegiatan	QJ	500.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. (1.000.000)		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 6.000.000						Rp. 12.000.000	Rp. 6.000.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 6.000.000						Rp. 12.000.000	Rp. 6.000.000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 6.000.000						Rp. 12.000.000	Rp. 6.000.000	
	# Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.000.000						Rp. 12.000.000	Rp. 6.000.000	
	[-]													
	(SHSR) Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Lebih dari 8 Jam Spesifikasi :	40 Orang / Hari	QH	150.000	0	Rp. 6.000.000	80 Orang / Hari	QH	150.000	0	Rp. 12.000.000	Rp. 6.000.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 16.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 24.325.000	Rp. 8.325.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 16.000.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 24.325.000	Rp. 8.325.000
Kabupaten Banyumas, Tanggal Camat Pekuncen  Drs. RUMUNGUN, M.Si NIP. 195402071993031003														
Keterangan :														
Tanggal Pembahasan :														
Catatan Hasil Pembahasan :														
1.														
2.														
3.														
4.														
5.														
Tim Anggaran Pemerintah Daerah														
No.	Nama					NIP		Jabatan		Tanda Tangan				