

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Kebumen 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 Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	Cakupan pelayanan Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %

Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN AYAH
 Unit : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN AYAH
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 61.708.000
 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 Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	Cakupan pelayanan Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 51.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 61.708.000
Keluaran	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	9 unit	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	9 unit
Hasil	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	9 unit	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	9 unit

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Ayah

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 : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kab. Kebumen, Ayah, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit
Jumlah Paket Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional	13 unit	Jumlah Paket Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional	13 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. 37.000.000					Rp. 43.708.000	Rp. 6.708.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 37.000.000					Rp. 43.708.000	Rp. 6.708.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 25.135.000					Rp. 30.234.000	Rp. 5.099.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 25.135.000					Rp. 30.234.000	Rp. 5.099.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 21.648.000					Rp. 21.648.000	Rp. 0
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 21.648.000					Rp. 21.648.000	Rp. 0
	[-]											
	Bahan Bakar Kendaraan (BBM) Spesifikasi :	1353 Liter	Liter	16.000	0	Rp. 21.648.000	1353 Liter	Liter	16.000	0	Rp. 21.648.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp. 1.006.000					Rp. 1.006.000	Rp. 0

	[#] Belanja Suku cadang -Suku Cadang Alat Angkutan					Rp. 1.006.000					Rp. 1.006.000	Rp. 0
	[-] Belanja suku Cadang -suku Cadang Alat Angkutan											
	Accu 40 AH Spesifikasi :	1 Buah	buah	1.005.300	0	Rp. 1.005.300	1 Buah	buah	1.005.300	0	Rp. 1.005.300	Rp. 0
	Pembulatan Spesifikasi :	700 Ls	Ls	1	0	Rp. 700	700 Ls	Ls	1	0	Rp. 700	Rp. 0
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya					Rp. 2.481.000					Rp. 7.580.000	Rp. 5.099.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4										Rp. 4.018.000	Rp. 4.018.000
	[-] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4											
	Ban Luar 185/80 SR14 Spesifikasi :		buah	0	0	Rp. 0	4 Buah	buah	1.004.300	0	Rp. 4.017.200	Rp. 4.017.200
	Pembulatan Spesifikasi :		Ls	0	0	Rp. 0	800 Ls	Ls	1	0	Rp. 800	Rp. 800
	[#] Belanja Suku cadang -Suku Cadang Alat Angkutan					Rp. 2.481.000					Rp. 3.562.000	Rp. 1.081.000
	[-] Belanja suku Cadang -suku Cadang Alat Angkutan											
	Ban Dalam Motor Spesifikasi :	6 Unit	buah	46.400	0	Rp. 278.400	6 Unit	buah	46.400	0	Rp. 278.400	Rp. 0
	Ban Motor 100/90 10 Spesifikasi : IRC	5 Buah	buah	216.300	0	Rp. 1.081.500	10 Buah	buah	216.300	0	Rp. 2.163.000	Rp. 1.081.500
	Busi Spesifikasi :	8 Buah	buah	20.600	0	Rp. 164.800	8 Buah	buah	20.600	0	Rp. 164.800	Rp. 0
	Filter Oli Spesifikasi :	4 Set	Set	84.500	0	Rp. 338.000	4 Set	Set	84.500	0	Rp. 338.000	Rp. 0
	Kampas Rem Kijang Ks Spesifikasi :	1 Set	set	601.200	0	Rp. 601.200	1 Set	set	601.200	0	Rp. 601.200	Rp. 0
	Pembulatan Spesifikasi :	17100 Ls	Ls	1	0	Rp. 17.100	16600 Ls	Ls	1	0	Rp. 16.600	Rp. (500)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 6.165.000					Rp. 6.965.000	Rp. 800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 2.200.000					Rp. 3.000.000	Rp. 800.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 2.200.000					Rp. 3.000.000	Rp. 800.000
	[#] Belanja Pembayaran pajak, Bea dan Perizinan Kendaraan Dinas Roda 2					Rp. 1.000.000					Rp. 1.500.000	Rp. 500.000
	[-] Belanja Pembayaran Pajak,Bea dan Perizinan Kendaraan Dinas Roda 2											
	Surat Tanda Nomor Kendaraan Spesifikasi :	1000000 Ls	Ls	1	0	Rp. 1.000.000	1500000 Ls	Ls	1	0	Rp. 1.500.000	Rp. 500.000
	[#] Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan perizinan Kendaraan Roda 4					Rp. 1.200.000					Rp. 1.500.000	Rp. 300.000
	[-] Belanja Pembayaran Pajak ,Bea dan Perizinan Kendaraan Roda 4											
	Surat Tanda Nomor Kendaraan Spesifikasi :	1200000 Ls	Ls	1	0	Rp. 1.200.000	1500000 Ls	Ls	1	0	Rp. 1.500.000	Rp. 300.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 3.965.000					Rp. 3.965.000	Rp. 0

5.1.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah					Rp. 3.965.000					Rp. 3.965.000	Rp. 0
	[#] Belanja Asuransi Mobil 1 Tahun					Rp. 3.965.000					Rp. 3.965.000	Rp. 0
	[-] Belanja Asuransi Barang Milik Daerah											
	Premi Asuransi BMD Spesifikasi :	3965000 Ls	Ls	1	0	Rp. 3.965.000	3965000 Ls	Ls	1	0	Rp. 3.965.000	Rp. 0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 5.700.000					Rp. 6.509.000	Rp. 809.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 5.700.000					Rp. 6.509.000	Rp. 809.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 5.700.000					Rp. 6.509.000	Rp. 809.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2					Rp. 1.200.000					Rp. 2.009.000	Rp. 809.000
	[-] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2											
	Jasa Service Spesifikasi :	1200000 Ls	Ls	1	0	Rp. 1.200.000	2009000 Ls	Ls	1	0	Rp. 2.009.000	Rp. 809.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4					Rp. 4.500.000					Rp. 4.500.000	Rp. 0
	[-] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4											
	Jasa Service Spesifikasi :	4500000 Ls	Ls	1	0	Rp. 4.500.000	4500000 Ls	Ls	1	0	Rp. 4.500.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 37.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 43.708.000	Rp. 6.708.000

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kab. Kebumen, Ayah, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Indikator			Target	Indikator			Target
Jumlah Mebel yang Dipelihara			8 Unit	Jumlah Mebel yang Dipelihara			8 Unit
Jumlah unit pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur			8 unit	Jumlah unit pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur			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. 1.000.000					Rp. 1.000.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.000.000					Rp. 1.000.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 564.000					Rp. 564.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 564.000					Rp. 564.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp. 564.000					Rp. 564.000	Rp. 0
	[#] Belanja Bahan-bahan bangunan dan Konstruksi					Rp. 564.000					Rp. 564.000	Rp. 0
	[-]											
	Cat: Dempul Plamur Spesifikasi :	2 Kg	kg	42.700	0	Rp. 85.400	2 Kg	kg	42.700	0	Rp. 85.400	Rp. 0
	Cat: Plitur jadi Spesifikasi :	6 Liter	liter	75.300	0	Rp. 451.800	6 Liter	liter	75.300	0	Rp. 451.800	Rp. 0
	Kuas Spesifikasi :	1 Buah	Buah	14.600	0	Rp. 14.600	1 Buah	Buah	14.600	0	Rp. 14.600	Rp. 0
	Paku Skrup 1 cm - 2,5 cm Spesifikasi :	9 Buah	buah	1.300	0	Rp. 11.700	9 Buah	buah	1.300	0	Rp. 11.700	Rp. 0
	Pembulatan Spesifikasi :	500 Ls	Ls	1	0	Rp. 500	500 Ls	Ls	1	0	Rp. 500	Rp. 0

5.1.02.02	Belanja Jasa				Rp. 436.000		Rp. 436.000	Rp. 0				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				Rp. 436.000		Rp. 436.000	Rp. 0				
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum				Rp. 436.000		Rp. 436.000	Rp. 0				
	[#] Jasa Tenaga Sarana Dan Prasarana Umum				Rp. 436.000		Rp. 436.000	Rp. 0				
	[-]											
	Buruh terlatih Spesifikasi :	6 Orang / Hari	Orang / Hari	72.600	0	Rp. 435.600	6 Orang / Hari	Orang / Hari	72.600	0	Rp. 435.600	Rp. 0
	Pembulatan Spesifikasi :	400 Ls	Ls	1	0	Rp. 400	400 Ls	Ls	1	0	Rp. 400	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 1.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	Rp. 1.000.000	Rp. 0				

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Kebumen, Ayah, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :				Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Indikator			Target	Indikator			Target				
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit		
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit		
Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya				4 unit	Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya				4 unit		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.000.000					Rp. 7.000.000	Rp. 4.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 3.000.000					Rp. 7.000.000	Rp. 4.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 3.000.000					Rp. 7.000.000	Rp. 4.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 3.000.000					Rp. 7.000.000	Rp. 4.000.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp. 3.000.000					Rp. 7.000.000	Rp. 4.000.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat kantor dan alat rumah tangga- Alat Kantor- Alat Kantor					Rp. 3.000.000					Rp. 7.000.000	Rp. 4.000.000
	[-] Biaya Pemeliharaan Alat kantor dan alat rumah tangga- Alat kantor											
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Spesifikasi :	3000000 Ls	Ls	1	0	Rp. 3.000.000	7000000 Ls	Ls	1	0	Rp. 7.000.000	Rp. 4.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 3.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	Rp. 7.000.000	Rp. 4.000.000				

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

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Kebumen, Ayah, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :				Sebelum Perubahan				Sesudah 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		
Jumlah unit pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan Lainnya				1 Unit	Jumlah unit pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan Lainnya				1 Unit		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 10.000.000					Rp. 10.000.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 10.000.000					Rp. 10.000.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 7.120.000					Rp. 7.120.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 7.120.000					Rp. 7.120.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp. 7.120.000					Rp. 7.120.000	Rp. 0

	[#]					Rp. 256.000					Rp. 256.000	Rp. 0	
	[-] Belanja Bahan - Bahan Bangunan dan Kontruksi												
	Minyak Cat: Thinner A Spesifikasi :	8 Liter	liter	32.000	0	Rp. 256.000	8 Liter	liter	32.000	0	Rp. 256.000	Rp. 0	
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Kontruksi					Rp. 6.864.000					Rp. 6.864.000	Rp. 0	
	[-] Belanja Bahan - Bahan Bangunan dan Kontruksi												
	Cat Besi Spesifikasi :	20 Kg	kg	36.500	0	Rp. 730.000	20 Kg	kg	36.500	0	Rp. 730.000	Rp. 0	
	Cat: Deculux Spesifikasi :	110 Kg	kg	54.500	0	Rp. 5.995.000	110 Kg	kg	54.500	0	Rp. 5.995.000	Rp. 0	
	Kuas Spesifikasi :	9 Buah	Buah	14.600	0	Rp. 131.400	9 Buah	Buah	14.600	0	Rp. 131.400	Rp. 0	
	Pembulatan Spesifikasi :	7600 Ls	Ls	1	0	Rp. 7.600	7600 Ls	Ls	1	0	Rp. 7.600	Rp. 0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 2.880.000					Rp. 2.880.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 2.880.000					Rp. 2.880.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					Rp. 2.880.000					Rp. 2.880.000	Rp. 0	
	[#] Jasa Tenaga sarana dan prasarana Umum					Rp. 2.880.000					Rp. 2.880.000	Rp. 0	
	[-]												
	Tukang Spesifikasi :	36 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp. 2.880.000	36 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp. 2.880.000	Rp. 0	
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 10.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 10.000.000	Rp. 0
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 51.000.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 61.708.000	Rp. 10.708.000

	Kabupaten Kebumen , Tanggal Camat Ayah ARIF RAHMADI,S.Sos NIP. 196712131990031008
--	--

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan