

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR PERUBAHAN RKA - PENDAPATAN SKPD
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2024	

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0017 KELURAHAN RAGUNAN - JAKSEL

Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah											
Kode Rekening		Sebelum				Setelah					
		Uraian	Rincian Perhitungan			Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	
			Volume	Satuan	Harga		Volume	Satuan	Harga		
4		PENDAPATAN DAERAH	1	Tahun	0	0	PENDAPATAN DAERAH	1	Tahun	0	0
Jumlah					0	Jumlah					0

Jakarta, 19 Maret 2024

Walikota Jakarta Selatan

Munjiin

NIP: 197108011994031002

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				



PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH																			REKAPITULASI PERUBAHAN RKA - BELANJA SKPD		
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2024																					
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0017 KELURAHAN RAGUNAN - JAKSEL																					
Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan																					
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah (Rp)													
Bidang Urusan	Uraian	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Tahun - 1	Tahun 2024										Bertambah / (Berkurang)	Tahun + 1	
									Sebelum					Setelah							
									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			12.172.361.855	12.811.562.526	0	0	0	12.811.562.526	12.811.562.526	0	0	0	12.811.562.526	0	13.581.592.950	
	01				KECAMATAN ADMINISTRASI			11.589.100.452	12.152.600.456	0	0	0	12.152.600.456	12.152.600.456	0	0	0	12.152.600.456	0	12.644.593.446	
		02			PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN			8.674.586.455	10.468.125.851	0	0	0	10.468.125.851	10.468.125.851	0	0	0	10.468.125.851	0	10.681.006.243	
			2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			23.926.272	23.899.914	0	0	0	23.899.914	23.899.914	0	0	0	23.899.914	0	26.318.899	
				0001	Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kelurahan Ragunan	23.926.272	23.899.914	0	0	0	23.899.914	23.899.914	0	0	0	23.899.914	0	26.318.899	

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH																	REKAPITULASI PERUBAHAN RKA - BELANJA SKPD			
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2024																				
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0017 KELURAHAN RAGUNAN - JAKSEL																				
Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan																				
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah (Rp)												
Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Tahun - 1				Tahun 2024										Tahun + 1		
								Sebelum					Setelah						Bertambah / (Berkurang)	
								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
			2.04		Pelaksanaan an Urusan Pemerinta han yang Dilimpahk an kepada Camat			6.660.209.453	6.776.022.473	0	0	0	6.776.022.473	6.776.022.473	0	0	0	6.776.022.473	0	6.595.821.358
				0003	Pelaksana an Urusan Pemerinta han yang Terkait dengan Kewenang an Lain yang Dilimpahk an	Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapat an Asli Daerah (PAD)	Kelurahan Ragunan	6.660.209.453	6.776.022.473	0	0	0	6.776.022.473	6.776.022.473	0	0	0	6.776.022.473	0	6.595.831.358
			6.02		Peningkat an Penyelong araan Pemerinta han Kecamata n dan Kelurahan Kabupate n Administra si			3.570.450.730	3.668.203.464	0	0	0	3.668.203.464	3.668.203.464	0	0	0	3.668.203.464	0	3.962.447.996

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH																	REKAPITULASI PERUBAHAN RKA - BELANJA SKPD			
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2024																				
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0017 KELURAHAN RAGUNAN - JAKSEL																				
Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan																				
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah (Rp)												
Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Tahun - 1				Tahun 2024										Bertambah / (Berkurang)	Tahun + 1	
								Sebelum					Setelah							
								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
				0001	Peningkat an Partisipasi Masyarak at dalam Pemolih aan dan Penangan an Kebersiha n Lingkung an	Pendapat an Asli Daerah (PAD)	Kelurahan Ragunan	84.830.270	119.768.891	0	0	0	119.768.891	119.768.891	0	0	0	119.768.891	0	83.830.204
				0003	Pelaksana an Kewasp aan Dinil Masyarak at Tingkat Kelurahan	Pendapat an Asli Daerah (PAD)	Kelurahan Ragunan	142.491.600	143.039.910	0	0	0	143.039.910	143.039.910	0	0	0	143.039.910	0	156.165.919
				0004	Peningkat an Peran Kelembag aan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	Pendapat an Asli Daerah (PAD)	Kelurahan Ragunan	3.301.127.277	3.287.934.967	0	0	0	3.287.934.967	3.287.934.967	0	0	0	3.287.934.967	0	3.564.251.277
				0006	Penangan an Bencana Tingkat Kelurahan	Pendapat an Asli Daerah (PAD)	Kelurahan Ragunan	41.993.177	10.130.031	0	0	0	10.130.031	10.130.031	0	0	0	10.130.031	0	46.192.455
				0008	Penyeleng garan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan	Pendapat an Asli Daerah (PAD)	Kelurahan Ragunan	0	107.308.665	0	0	0	107.308.665	107.308.665	0	0	0	107.308.665	0	0

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH																	REKAPITULASI PERUBAHAN RKA - BELANJA SKPD			
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2024																				
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0017 KELURAHAN RAGUNAN - JAKSEL																				
Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan																				
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah (Rp)												
Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Tahun - 1				Tahun 2024										Bertambah / (Berkurang)	Tahun + 1	
								Sebelum					Setelah							
								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
		03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			1.878.532.223	1.627.035.167	0	0	0	1.627.035.167	1.627.035.167	0	0	0	1.627.035.167	0	2.011.222.323
			2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1.326.901.000	1.340.270.000	0	0	0	1.340.270.000	1.340.270.000	0	0	0	1.340.270.000	0	1.459.591.100
				0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kelurahan Ragunan	1.326.901.000	1.340.270.000	0	0	0	1.340.270.000	1.340.270.000	0	0	0	1.340.270.000	0	1.459.591.100
			2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			551.631.223	288.765.167	0	0	0	288.765.167	288.765.167	0	0	0	288.765.167	0	551.631.223
				0001	Ponyolng garaan Lembaga Kemasyarakatan	Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kelurahan Ragunan	551.631.223	288.765.167	0	0	0	288.765.167	288.765.167	0	0	0	288.765.167	0	551.631.223

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH																	REKAPITULASI PERUBAHAN RKA - BELANJA SKPD			
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2024																				
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0017 KELURAHAN RAGUNAN - JAKSEL																				
Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan																				
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah (Rp)												
Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Tahun - 1				Tahun 2024										Bertambah / (Berkurang)	Tahun + 1	
								Sebelum					Setelah							
								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
		04			PROGRA M KOORDIN ASI KETENTR AMAN DAN KETERTI BAN UMUM			35.990.774	57.439.438	0	0	0	57.439.438	57.439.438	0	0	0	57.439.438	0	48.772.800
			2.01		Koordinasi Upaya Penyeleng garan Ketentera man dan Ketertiban Umum			35.990.774	57.439.438	0	0	0	57.439.438	57.439.438	0	0	0	57.439.438	0	48.772.800
				0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamata n	Pendapat an Asli Daerah (PAD)	Kelurahan Ragunan	35.990.774	57.439.438	0	0	0	57.439.438	57.439.438	0	0	0	57.439.438	0	48.772.800
02					KOTA ADMINIST RASI			583.252.403	658.962.070	0	0	0	658.962.070	658.962.070	0	0	0	658.962.070	0	936.999.504



PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH																	REKAPITULASI PERUBAHAN RKA - BELANJA SKPD			
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2024																				
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0017 KELURAHAN RAGUNAN - JAKSEL																				
Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan																				
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah (Rp)												
Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Tahun - 1				Tahun 2024										Tahun + 1		
								Sebelum					Setelah						Bertambah / (Berkurang)	
								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
		01			PROGRA M PENUNJA NG URUSAN PEMERIN TAHAN DAERAH PROVINSI			553.252.403	558.952.070	0	0	0	558.952.070	558.952.070	0	0	0	558.952.070	0	936.999.504
			1.02		Administra si Keuangan Perangkat Daerah			3.040.000	2.414.983	0	0	0	2.414.983	2.414.983	0	0	0	2.414.983	0	3.344.003
				0003	Pelaksana an Penatausa haan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Pendapat an Asli Daerah (PAD)	Kelurahan Ragunan	3.640.000	2.414.983	0	0	0	2.414.983	2.414.983	0	0	0	2.414.983	0	3.344.003
			1.06		Administra si Umum Perangkat Daerah			191.814.179	316.317.779	0	0	0	316.317.779	316.317.779	0	0	0	316.317.779	0	219.544.766
				0002	Penyediaa n Peralatan dan Perlengka pan Kantor	Pendapat an Asli Daerah (PAD)	Kelurahan Ragunan	28.305.057	48.805.757	0	0	0	48.805.757	48.805.757	0	0	0	48.805.757	0	38.302.141
				0003	Penyediaa n Peralatan Rumah Tangga	Pendapat an Asli Daerah (PAD)	Kelurahan Ragunan	3.473.789	28.212.595	0	0	0	28.212.595	28.212.595	0	0	0	28.212.595	0	3.821.168

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH																		REKAPITULASI PERUBAHAN RKA - BELANJA SKPD		
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2024																				
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0017 KELURAHAN RAGUNAN - JAKSEL																				
Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan																				
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah (Rp)												
Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Tahun - 1				Tahun 2024										Bertambah / (Berkurang)	Tahun + 1	
								Sebelum					Setelah							
								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
				0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kelurahan Ragunan	4.899.050	49.813.683	0	0	0	49.813.683	49.813.683	0	0	0	49.813.683	0	5.498.955
				0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kelurahan Ragunan	5.809.373	23.450.954	0	0	0	23.450.954	23.450.954	0	0	0	23.450.954	0	6.456.310
				0007	Penyediaan Bahan/Material	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kelurahan Ragunan	132.260.220	148.708.853	0	0	0	148.708.853	148.708.853	0	0	0	148.708.853	0	149.808.844
				0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kelurahan Ragunan	12.107.550	11.995.940	0	0	0	11.995.940	11.995.940	0	0	0	11.995.940	0	13.318.668
				0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kelurahan Ragunan	4.798.800	4.328.987	0	0	0	4.328.987	4.328.987	0	0	0	4.328.987	0	5.276.880
			1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			197.634.200	211.759.269	0	0	0	211.759.269	211.759.269	0	0	0	211.759.269	0	217.617.768
				0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kelurahan Ragunan	141.743.780	155.674.210	0	0	0	155.674.210	155.674.210	0	0	0	155.674.210	0	156.818.136



PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH																		REKAPITULASI PERUBAHAN RKA - BELANJA SKPD			
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2024																					
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0017 KELURAHAN RAGUNAN - JAKSEL																					
Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan																					
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah (Rp)													
Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Tahun - 1				Tahun 2024										Tahun + 1			
								Sebelum					Setelah								
								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	9	10	11	12	13	14 = 10 + 11 + 12 + 13	15	16	17	18	19 = 15 + 16 + 17 + 18	20	21	
				0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kelurahan Ragunan	58.090.520	58.085.059	0	0	0	58.085.059	58.085.059	0	0	0	58.085.059	0	61.809.572	
			1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			190.563.944	128.470.039	0	0	0	128.470.039	128.470.039	0	0	0	128.470.039	0	406.493.039	
				0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kelurahan Ragunan	116.693.320	79.453.312	0	0	0	79.453.312	79.453.312	0	0	0	79.453.312	0	129.529.585	
				0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kelurahan Ragunan	18.433.637	14.994.478	0	0	0	14.994.478	14.994.478	0	0	0	14.994.478	0	20.481.337	

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR PERUBAHAN RKA - BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2024	
Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan	

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Program : 7.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN
Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0017 KELURAHAN RAGUNAN - JAKSEL
Alokasi Tahun T-1 : Rp 23.926.272
(Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 23.899.914
(Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Empat Belas Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 26.318.899
(Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Masukan	Dana yang dibutuhkan	23.899.914 Rupiah	Dana yang dibutuhkan	23.899.914 Rupiah
Keluaran	Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	4 Nilai	Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	4 Nilai
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat DKI Jakarta				

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kelurahan Ragunan
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait: 1 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					1.339.413					1.339.413
	Penyediaan Spanduk Kegiatan Musrenkel atau Musrenkec	3.677999	kali	328.080	132.735	1.339.413	3.677999	kali	328.080	132.735	1.339.413
5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					3.684.951					3.684.951
	Penyediaan Spanduk Kegiatan Musrenkel atau Musrenkec	10.1188	RW	328.080	365.175	3.684.951	10.1188	RW	328.080	365.175	3.684.951
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					11.183.250					11.183.250

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah											
Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait											
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)											
Lokasi : Kelurahan Ragunan											
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait: 1 Laporan											
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember											
Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
	Penyediaan Snack dan Makan Kegiatan Pra Musrenkec dan Musrenkec dengan Asumsi sampai 155 Orang	1	kali	10.075.000	1.108.250	11.183.250	1	kali	10.075.000	1.108.250	11.183.250
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					7.692.300					7.692.300
	Penyediaan Snack Rembuk RW dengan Asumsi sampai 35 Orang	11	RW	630.000	762.300	7.692.300	11	RW	630.000	762.300	7.692.300
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						23.899.914	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				23.899.914
Jumlah Anggaran Kegiatan						23.899.914	Jumlah Anggaran Kegiatan				23.899.914
Jakarta, 19 Maret 2024 Walikota Jakarta Selatan Munjirin NIP. 197108011994031002											
Pembahasan											
Tanggal :											
Catatan :											
1.											
2.											
Tim Anggaran Pemerintah Daerah											
No	Nama				NIP		Jabatan		Tanda Tangan		
1.											
2.											

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2024

FORMULIR
PERUBAHAN
RKA - BELANJA
SKPD

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Program : 7.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN
Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0017 KELURAHAN RAGUNAN - JAKSEL
Alokasi Tahun T-1 : Rp 6.080.209.453
(Enam Milyar Delapan Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 6.776.022.473
(Enam Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 6.595.831.358
(Enam Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Masukan	Dana yang dibutuhkan	6.776.022.473 Rupiah	Dana yang dibutuhkan	6.776.022.473 Rupiah
Keluaran	Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	4 Nilai	Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	4 Nilai
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat DKI Jakarta				

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kelurahan Ragunan
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan: 12 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
5 1 02 01 01 0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					36.035.373					36.035.373
	Batu Kali	100	M3	324.643	3.571.073	36.035.373	100	M3	324.643	3.571.073	36.035.373
5 1 02 01 01 0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					10.198.736					10.198.736
	Besi Beton	50	per Batang	112.701	619.856	6.254.906	50	per Batang	112.701	619.856	6.254.906
	Besi Wiremesh	10	Lembar	355.300	390.830	3.943.830	10	Lembar	355.300	390.830	3.943.830
5 1 02 01 01 0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					37.367.405					37.367.405
	cat minyak	84.52339	liter	69.434	645.568	6.514.366	84.52339	liter	69.434	645.568	6.514.366
	Pasir	70	M3	309.351	2.382.003	24.036.573	70	M3	309.351	2.382.003	24.036.573
	Semen	80	zak	76.762	675.506	6.816.466	80	zak	76.762	675.506	6.816.466
5 1 02 01 01 0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					6.731.260					6.731.260
	Semen	79	zak	76.762	667.062	6.731.260	79	zak	76.762	667.062	6.731.260

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
 Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Ragunan
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan: 12 Laporan
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					13.369.895					13.369.895
	Engine Oil	125	liter	59.228	814.385	8.217.885	125	liter	59.228	814.385	8.217.885
	Ron 92	320.1	liter	14.500	510.560	5.152.010	320.1	liter	14.500	510.560	5.152.010
5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					37.617.862					37.617.862
	Batu Bata	2741.51	Buah	1.149	346.499	3.496.494	2741.51	Buah	1.149	346.499	3.496.494
	Cat Tembok	43.6741	Galon	703.849	3.381.397	34.121.368	43.6741	Galon	703.849	3.381.397	34.121.368
5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					10.959.926					10.959.926
	Gergaji Mesin	0.9	Unit	10.970.897	1.086.119	10.959.926	0.9	Unit	10.970.897	1.086.119	10.959.926
5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					12.177.696					12.177.696
	Gergaji Mesin	1	Unit	10.970.897	1.206.799	12.177.696	1	Unit	10.970.897	1.206.799	12.177.696
5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					870.239					870.239
	Kuas Cat	37.7849	Buah	20.749	86.240	870.239	37.7849	Buah	20.749	86.240	870.239
5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					5.591.127					5.591.127
	Mesin Gerinda Tangan	2	set	2.014.630	443.219	4.472.479	2	set	2.014.630	443.219	4.472.479
	Tali Tambang Dadung/Tali Manila/Tambang Kapal 6 mm	201.76	meter	4.995	110.857	1.118.648	201.76	meter	4.995	110.857	1.118.648
5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					5.234.526					5.234.526
	Thinner A Special (Aries)	97.2789	liter	48.477	518.737	5.234.526	97.2789	liter	48.477	518.737	5.234.526
5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					1.914.630					1.914.630
	Toren air	1	Buah	1.724.892	189.738	1.914.630	1	Buah	1.724.892	189.738	1.914.630
5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					9.011.743					9.011.743
	Kabel Listrik	1	set	989.055	108.796	1.097.851	1	set	989.055	108.796	1.097.851
	Pompa Jet Pump	2	Unit	3.564.816	784.260	7.913.892	2	Unit	3.564.816	784.260	7.913.892



Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
 Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Ragunan
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan: 12 Laporan
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					4.232.880					4.232.880
	Arit	42.35	Buah	90.045	419.475	4.232.880	42.35	Buah	90.045	419.475	4.232.880
5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					8.913.338					8.913.338
	Bar Mesin Gergaji Mesin uk. 16"	6	Buah	586.274	386.941	3.904.585	6	Buah	586.274	386.941	3.904.585
	Bar Mesin Gergaji Mesin uk. 20"	6	Buah	752.065	496.363	5.008.753	6	Buah	752.065	496.363	5.008.753
5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					2.534.130					2.534.130
	Cangkrang	28.6162	Buah	79.780	251.130	2.534.130	28.6162	Buah	79.780	251.130	2.534.130
5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					6.787.721					6.787.721
	Cutting Wheel	2	Unit	2.290.232	503.851	5.084.315	2	Unit	2.290.232	503.851	5.084.315
	Godam	4	Buah	383.650	168.806	1.703.406	4	Buah	383.650	168.806	1.703.406
5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					8.608.037					8.608.037
	Golok	38.489	Buah	131.466	556.599	5.616.594	38.489	Buah	131.466	556.599	5.616.594
	Kantong Plastik	359.141	pcs	7.504	296.449	2.991.443	359.141	pcs	7.504	296.449	2.991.443



Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
 Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Ragunan
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan: 12 Laporan
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					25.745.562					25.745.562
	Kantong Plastik	600	pack	38.657	2.551.362	25.745.562	600	pack	38.657	2.551.362	25.745.562
5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					49.526.622					49.526.622
	Karung	12970.517	Buah	3.440	4.908.044	49.526.622	12970.517	Buah	3.440	4.908.044	49.526.622
5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					535.087					535.087
	Kikir	10	Buah	48.206	53.027	535.087	10	Buah	48.206	53.027	535.087
5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					3.302.578					3.302.578
	Linggis	31.61355	Buah	58.750	204.303	2.061.602	31.61355	Buah	58.750	204.303	2.061.602
	Linggis	17.34784	Buah	64.446	122.980	1.240.976	17.34784	Buah	64.446	122.980	1.240.976
5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					20.778.507					20.778.507
	Mata Cutting wheel gerinda potong 8 inch	8	pcs	360.957	317.642	3.205.298	8	pcs	360.957	317.642	3.205.298
	Mesin Bor	2	set	4.136.446	910.018	9.182.910	2	set	4.136.446	910.018	9.182.910
	Mesin Las	1	Unit	7.558.828	831.471	8.390.299	1	Unit	7.558.828	831.471	8.390.299
5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					5.375.841					5.375.841



Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
 Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Ragunan
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan: 12 Laporan
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
	Mesin Polong Rumpot	1.95	Unit	2.483.641	532.741	5.375.841	1.95	Unit	2.483.641	532.741	5.375.841
5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					4.858.602					4.858.602
	Mesin Steam	1	Unit	4.377.119	481.483	4.858.602	1	Unit	4.377.119	481.483	4.858.602
5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					218.908.173					218.908.173
	Penyediaan Peralatan Kerja PPSU	90	Orang	2.191.273	21.693.603	218.908.173	90	Orang	2.191.273	21.693.603	218.908.173
5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					5.135.837					5.135.837
	Rantai Gergaji Mesin uk. 20"	10	Buah	188.548	207.403	2.092.883	10	Buah	188.548	207.403	2.092.883
	Rantai Gergaji MesinA	10	Buah	274.140	301.554	3.042.954	10	Buah	274.140	301.554	3.042.954
5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					7.868.754					7.868.754
	Sapu Lidi	310.2799 g	Buah	22.847	779.786	7.868.754	310.2799 g	Buah	22.847	779.786	7.868.754
5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					20.277.116					20.277.116
	Sapu Lidi	1800	Buah	8.323	1.647.954	16.629.354	1800	Buah	8.323	1.647.954	16.629.354
	Selang Air	3	roll	1.095.424	361.490	3.647.762	3	roll	1.095.424	361.490	3.647.762



Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
 Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Ragunan
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan: 12 Laporan
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					1.265.929					1.265.929
	Sendok Semen	48.9139	Buah	23.316	125.452	1.265.929	48.9139	Buah	23.316	125.452	1.265.929
5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					5.144.850					5.144.850
	Steel Hoe (Pacul Besi)	30	Buah	154.500	509.850	5.144.850	30	Buah	154.500	509.850	5.144.850
5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					11.843.001					11.843.001
	Tangga Alluminium	2	Unit	5.334.685	1.173.631	11.843.001	2	Unit	5.334.685	1.173.631	11.843.001
5 1 02 02 01 0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					5.928.835.770					5.928.835.770
	Petugas PPSU - Kelurahan	0	Orang	5.176.489	0	0	0	Orang	5.176.489	0	0
	Petugas PPSU - Kelurahan	90 x 13	Orang Bulan	5.067.381	0	5.928.835.770	90 x 13	Orang Bulan	5.067.381	0	5.928.835.770
5 1 02 02 02 0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					218.910.600					218.910.600
	BPJS Kesehatan	0	Orang	207.060	0	0	0	Orang	207.060	0	0
	BPJS Kesehatan	90 x 12	Orang Bulan	202.695	0	218.910.600	90 x 12	Orang Bulan	202.695	0	218.910.600
5 1 02 02 02 0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					13.134.960					13.134.960
	BPJS Ketenagakerjaan	0	Orang	12.424	0	0	0	Orang	12.424	0	0
	BPJS Ketenagakerjaan	90 x 12	Orang Bulan	12.162	0	13.134.960	90 x 12	Orang Bulan	12.162	0	13.134.960



Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

: 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

Sumber Pendanaan

: Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Lokasi

: Kelurahan Ragunan

Keluaran Sub Kegiatan

: Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan: 12 Laporan

Waktu Pelaksanaan

: Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
5102020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					16.418.160					16.418.160
	BPJS Ketenagakerjaan	0	Orang	15.529	0	0	0	Orang	15.529	0	0
	BPJS Ketenagakerjaan	90 x 12	Orang Bulan	15.202	0	16.418.160	90 x 12	Orang Bulan	15.202	0	16.418.160
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						6.776.022.473	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				6.776.022.473

Jumlah Anggaran Kegiatan	6.776.022.473	Jumlah Anggaran Kegiatan	6.776.022.473
--------------------------	---------------	--------------------------	---------------

WALIKOTA

JAKARTA SELATAN

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jakarta, 19 Maret 2024

Walikota Jakarta Selatan

Muhyirin

NIP. 197108011994031002

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				

01/04/2024 | 22:33



Halaman 9 / 46

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR PERUBAHAN RKA - BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2024	
Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan	

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Program : 7.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN
Kegiatan : 7.01.02.6.02 Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0017 KELURAHAN RAGUNAN - JAKSEL
Alokasi Tahun T-1 : Rp 3.570.450.730
(Tiga Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 3.668.203.464
(Tiga Milyar Enam Ratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Enam Puluh Empat Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 3.962.447.986
(Tiga Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Masukan	Dana yang dibutuhkan	3.668.203.464 Rupiah	Dana yang dibutuhkan	3.668.203.464 Rupiah
Keluaran	Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	4 Nilai	Nilai Kepuasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	4 Nilai
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat DKI Jakarta				

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 7.01.02.6.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi	: Kelurahan Ragunan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan: 107 Kelompok Masyarakat
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
510201010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					119.788.891					119.788.891
	Penyediaan Peralatan Kerja Bakti	90.84 x 11	Kegiatan RW	108.000	11.870.971	119.788.891	90.84 x 11	Kegiatan RW	108.000	11.870.971	119.788.891
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						119.788.891	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				119.788.891

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 7.01.02.6.02.0003 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi	: Kelurahan Ragunan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan: 12 Laporan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.02.6.02.0003 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Ragunan
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan: 12 Laporan
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					3.239.910					3.239.910
	Penyediaan Snack dan Makan Rapat FKDM dengan Asumsi sampai 12 Orang	3.7421	kali	780.000	321.072	3.239.910	3.7421	kali	780.000	321.072	3.239.910
5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					3.600.000					3.600.000
	Biaya Komunikasi Untuk Ketua Forum-Forum Yang Dibentuk Sebagai Tindak Lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri	1 x 12	Orang Bulan	300.000	0	3.600.000	1 x 12	Orang Bulan	300.000	0	3.600.000
5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					136.200.000					136.200.000
	Honorarium Forum-Forum Yang Dibentuk Sebagai Tindak Lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Tk. Kelurahan	1 x 12	Orang Bulan	1.700.000	0	20.400.000	1 x 12	Orang Bulan	1.700.000	0	20.400.000
	Honorarium Forum-Forum Yang Dibentuk Sebagai Tindak Lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Tk. Kelurahan	1 x 12	Orang Bulan	1.650.000	0	19.800.000	1 x 12	Orang Bulan	1.650.000	0	19.800.000

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.02.6.02.0003 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kelurahan Ragunan
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan: 12 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
	Honorarium Forum-Forum Yang Dibentuk Sebagai Tindak Lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Tk. Kelurahan	5 x 12	Orang Bulan	1.600.000	0	96.000.000	5 x 12	Orang Bulan	1.600.000	0	96.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						143.039.910	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				143.039.910

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.02.6.02.0004 Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kelurahan Ragunan
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan: 129 Lembaga
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					32.967.000					32.967.000
	snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya	150 x 11	box kali	18.000	3.267.000	32.967.000	150 x 11	box kali	18.000	3.267.000	32.967.000
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					3.179.167					3.179.167
	snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya	16.0564 x 11	Orang Bulan	18.000	0	3.179.167	16.0564 x 11	Orang Bulan	18.000	0	3.179.167
5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					198.000.000					198.000.000
	Biaya Kegiatan sesuai tugas LMK	11 x 12	Orang Bulan	1.500.000	0	198.000.000	11 x 12	Orang Bulan	1.500.000	0	198.000.000

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.02.6.02.0004 Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Ragunan
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan: 129 Lembaga
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					132.000.000					132.000.000
	Biaya Operasional LMK	11 x 12	Orang Bulan	1.000.000	0	132.000.000	11 x 12	Orang Bulan	1.000.000	0	132.000.000
5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					2.568.000.000					2.568.000.000
	Pembayaran Operasional Rukun Tetangga	107 x 12	Orang Bulan	2.000.000	0	2.568.000.000	107 x 12	Orang Bulan	2.000.000	0	2.568.000.000
5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					330.000.000					330.000.000
	Pembayaran Operasional Rukun Warga	11 x 12	Orang Bulan	2.500.000	0	330.000.000	11 x 12	Orang Bulan	2.500.000	0	330.000.000
5 1 02 02 02 0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					12.840.000					12.840.000
	BPJS Ketenagakerjaan (JKK) RT/RW	107 x 12	Orang Bulan	10.000	0	12.840.000	107 x 12	Orang Bulan	10.000	0	12.840.000
5 1 02 02 02 0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					1.320.000					1.320.000
	BPJS Ketenagakerjaan (JKK) RT/RW	11 x 12	Orang Bulan	10.000	0	1.320.000	11 x 12	Orang Bulan	10.000	0	1.320.000
5 1 02 02 02 0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					8.731.200					8.731.200
	BPJS Ketenagakerjaan (JKM) RT/RW	107 x 12	Orang Bulan	6.800	0	8.731.200	107 x 12	Orang Bulan	6.800	0	8.731.200



Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Sub Kegiatan : 7.01.02.6.02.0004 Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan												
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)												
Lokasi : Kelurahan Ragunan												
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Lembaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan: 129 Lembaga												
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah					
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)	
5102020007	Belanja Jaminan Kematian bagi Non ASN					897.600					897.600	
	BPJS Ketenagakerjaan (JKM) RT/RW	11 x 12	Orang Bulan	6.800	0	897.600	11 x 12	Orang Bulan	6.800	0	897.600	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						3.287.934.967	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				3.287.934.967	

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Sub Kegiatan : 7.01.02.6.02.0006 Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan												
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)												
Lokasi : Kelurahan Ragunan												
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan: 1 Laporan												
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah					
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)	
510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					10.130.031					10.130.031	
	Penyediaan Makan Dalam Rangka Penanganan Bencana	194.1735	Orang	47.000	1.003.877	10.130.031	194.1735	Orang	47.000	1.003.877	10.130.031	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						10.130.031	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				10.130.031	

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Sub Kegiatan		7.01.02.6.02.0008 Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan										
Sumber Pendanaan		Pendapatan Asli Daerah (PAD)										
Lokasi		Kelurahan Ragunan										
Keluaran Sub Kegiatan		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan: 1 Laporan										
Waktu Pelaksanaan		Mulai Januari Sampai Desember										
Kode Rekening		Uraian	Sebelum					Setelah				
			Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
			Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
1		2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						
							499.500					499.500
						Spidol White Board	48.528	pcs		9.273	49.500	499.500
							48.528	pcs		9.273	49.500	499.500

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.02.6.02.0008 Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Ragunan
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan: 1 Laporan
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					3.339.987					3.339.987
	Roll Banner	5.7082	pcs	527.136	330.990	3.339.987	5.7082	pcs	527.136	330.990	3.339.987
5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					1.203.594					1.203.594
	Roll Banner	2.057	pcs	527.136	119.275	1.203.594	2.057	pcs	527.136	119.275	1.203.594
5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					1.170.242					1.170.242
	Roll Banner	2 x 1	pcs kali	527.136	115.970	1.170.242	2 x 1	pcs kali	527.136	115.970	1.170.242
5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					2.747.250					2.747.250
	Spanduk	30	meter	82.500	272.250	2.747.250	30	meter	82.500	272.250	2.747.250
5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					208.236					208.236
	Spanduk	1.26	Buah	148.889	20.636	208.236	1.26	Buah	148.889	20.636	208.236
5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					208.236					208.236
	Spanduk	1.25999	Buah	148.889	20.636	208.236	1.25999	Buah	148.889	20.636	208.236
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					940.000					940.000
	Makan bagi peserta / penyelenggara / pengajar	20	box	47.000	0	940.000	20	box	47.000	0	940.000
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					1.410.000					1.410.000
	Makan bagi peserta / penyelenggara / pengajar	30	box	47.000	0	1.410.000	30	box	47.000	0	1.410.000



Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.02.6.02.0008 Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Ragunan
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan: 1 Laporan
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					940.000					940.000
	Makan bagi peserta / penyelenggara / pengajar	20	box	47.000	0	940.000	20	box	47.000	0	940.000
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					521.700					521.700
	Makan bagi peserta / penyelenggara / pengajar	10	Orang	47.000	51.700	521.700	10	Orang	47.000	51.700	521.700
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					940.000					940.000
	Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis	20	box	47.000	0	940.000	20	box	47.000	0	940.000
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					1.410.000					1.410.000
	Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis	30	box	47.000	0	1.410.000	30	box	47.000	0	1.410.000
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					1.410.000					1.410.000
	Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis	30	box	47.000	0	1.410.000	30	box	47.000	0	1.410.000
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					1.034.000					1.034.000
	Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis	22	box	47.000	0	1.034.000	22	box	47.000	0	1.034.000
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					360.000					360.000

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.02.6.02.0008 Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Ragunan
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan: 1 Laporan
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
	snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya	20	dus	18.000	0	360.000	20	dus	18.000	0	360.000
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					540.000					540.000
	snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya	30	dus	18.000	0	540.000	30	dus	18.000	0	540.000
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					360.000					360.000
	snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya	20	dus	18.000	0	360.000	20	dus	18.000	0	360.000
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					540.000					540.000
	snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya	30	dus	18.000	0	540.000	30	dus	18.000	0	540.000
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					360.000					360.000
	snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya	20	dus	18.000	0	360.000	20	dus	18.000	0	360.000
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					1.080.000					1.080.000
	snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya	30	dus	18.000	0	540.000	30	dus	18.000	0	540.000
	snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya	30	dus	18.000	0	540.000	30	dus	18.000	0	540.000



Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.02.6.02.0008 Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Ragunan
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan: 1 Laporan
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					199.800					199.800
	snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya	10	Orang	18.000	19.800	199.800	10	Orang	18.000	19.800	199.800
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					672.120					672.120
	snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya	37.34	Orang	18.000	0	672.120	37.34	Orang	18.000	0	672.120
5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					11.750.000					11.750.000
	Makan bagi peserta / penyelenggara / pengajar	50 x 5	box hari	47.000	0	11.750.000	50 x 5	box hari	47.000	0	11.750.000
5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					5.217.000					5.217.000
	Makan bagi peserta / penyelenggara / pengajar	100	Orang	47.000	517.000	5.217.000	100	Orang	47.000	517.000	5.217.000
5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					12.126.000					12.126.000
	Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis	6 x 43	box hari	47.000	0	12.126.000	6 x 43	box hari	47.000	0	12.126.000
5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					11.750.000					11.750.000
	Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis	50 x 5	box hari	47.000	0	11.750.000	50 x 5	box hari	47.000	0	11.750.000



Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.02.6.02.0008 Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Ragunan
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan: 1 Laporan
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					9.024.000					9.024.000
	Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis	6 x 32	box hari	47.000	0	9.024.000	6 x 32	box hari	47.000	0	9.024.000
5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					11.750.000					11.750.000
	Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis	50 x 5	box hari	47.000	0	11.750.000	50 x 5	box hari	47.000	0	11.750.000
5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					4.644.000					4.644.000
	snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya	6 x 43	dus hari	18.000	0	4.644.000	6 x 43	dus hari	18.000	0	4.644.000
5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					4.500.000					4.500.000
	snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya	50 x 5	box hari	18.000	0	4.500.000	50 x 5	box hari	18.000	0	4.500.000
5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					3.456.000					3.456.000
	snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya	6 x 32	dus hari	18.000	0	3.456.000	6 x 32	dus hari	18.000	0	3.456.000
5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					4.500.000					4.500.000

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.02.6.02.0008 Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kelurahan Ragunan
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan: 1 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
	snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya	50 x 5	dus hari	18.000	0	4.500.000	50 x 5	dus hari	18.000	0	4.500.000
5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					4.500.000					4.500.000
	snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya	50 x 5	box hari	18.000	0	4.500.000	50 x 5	box hari	18.000	0	4.500.000
5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					1.998.000					1.998.000
	snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya	100	Orang	18.000	198.000	1.998.000	100	Orang	18.000	198.000	1.998.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						107.309.665	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				107.309.665

Jumlah Anggaran Kegiatan	3.668.203.464	Jumlah Anggaran Kegiatan	3.668.203.464
--------------------------	---------------	--------------------------	---------------

WALIKU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jakarta, 19 Maret 2024
Walikota Jakarta Selatan

Munjirin
NIP. 197108011994031002

Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR PERUBAHAN RKA - BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2024	
Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan	

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
 Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
 Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
 Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0017 KELURAHAN RAGUNAN - JAKSEL
 Alokasi Tahun T-1 : Rp 1.326.901.000
 (Satu Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Rupiah)
 Alokasi Tahun T : Rp 1.340.270.000
 (Satu Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)
 Alokasi Tahun T+1 : Rp 1.459.591.100
 (Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Seratus Rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Masukan	Dana yang dibutuhkan	1.340.270.000 Rupiah	Dana yang dibutuhkan	1.340.270.000 Rupiah
Keluaran	Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4 Nilai	Nilai Kepuasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4 Nilai
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat DKI Jakarta				

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Ragunan
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan: 161 Pokmas / Ormas
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
510201010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					65.490.000					65.490.000
	Penyediaan Kelengkapan Penunjang Kerja Jumantik	118	Orang	500.000	6.490.000	65.490.000	118	Orang	500.000	6.490.000	65.490.000
510201010056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan					266.400.000					266.400.000
	Pemberian Makanan Tambahan Penyuluhan Balita di Posyandu (PMT Penyuluhan Balita)	2000 x 12	Balita kali	10.000	26.400.000	266.400.000	2000 x 12	Balita kali	10.000	26.400.000	266.400.000

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kelurahan Ragunan
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan: 161 Pokmas / Ormas
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
5 1 02 01 01 0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan					86.580.000					86.580.000
	Pemberian Makanan Tambahan Penyuluhan Lansia di Posyandu (PMT Penyuluhan Lansia)	650 x 12	Orang Bulan	10.000	8.580.000	86.580.000	650 x 12	Orang Bulan	10.000	8.580.000	86.580.000
5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					767.000.000					767.000.000
	Biaya Pelaksanaan PSN	118 x 13	Orang Bulan	100.000	0	153.400.000	118 x 13	Orang Bulan	100.000	0	153.400.000
	honor tambahan jumatik	118 x 200 x 13	Orang Unit / Bulan Bulan	2.000	0	613.600.000	118 x 200 x 13	Orang Unit / Bulan Bulan	2.000	0	613.600.000
5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					154.800.000					154.800.000
	Operasional Posyandu	43 x 12	Posyandu Bulan	300.000	0	154.800.000	43 x 12	Posyandu Bulan	300.000	0	154.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						1.340.270.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				1.340.270.000

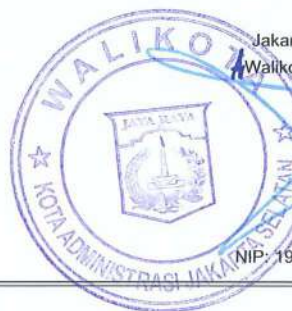
Jumlah Anggaran Kegiatan

1.340.270.000

Jumlah Anggaran Kegiatan

1.340.270.000

Jakarta, 19 Maret 2024
Walikota Jakarta Selatan



Munjirin
NIP: 197108011994031002

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR PERUBAHAN RKA - BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2024	
Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan	

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0017 KELURAHAN RAGUNAN - JAKSEL
Alokasi Tahun T-1 : Rp 551.631.223
(Lima Ratus Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 286.765.167
(Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Seratus Enam Puluh Tujuh Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 551.631.223
(Lima Ratus Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Masukan	Dana yang dibutuhkan	286.765.167 Rupiah	Dana yang dibutuhkan	286.765.167 Rupiah
Keluaran	Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan	4 Nilai	Nilai Kepuasan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan	4 Nilai
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat DKI Jakarta				

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kelurahan Ragunan
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan: 1 Lembaga Kemasyarakatan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					6.002.284					6.002.284
	Ballpoint	4	pack	59.097	26.003	262.391	4	pack	59.097	26.003	262.391
	Benang Jahit	40	roll	21.471	94.472	953.312	40	roll	21.471	94.472	953.312
	Gunting Kain	2	lusin	334.878	73.673	743.429	2	lusin	334.878	73.673	743.429
	Kain Katun	73.9521	meter	35.940	292.362	2.950.201	73.9521	meter	35.940	292.362	2.950.201
	Meteran Kain	24	pcs	3.640	9.610	96.970	24	pcs	3.640	9.610	96.970
	Meteran Kain	24	pcs	3.640	9.610	96.970	24	pcs	3.640	9.610	96.970
	Penggaris Besi	24	Buah	16.000	42.240	426.240	24	Buah	16.000	42.240	426.240
	Penggaris Pola Jahit	20	set	21.296	46.851	472.771	20	set	21.296	46.851	472.771
5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					274.725					274.725
	Spanduk	3	meter	82.500	27.225	274.725	3	meter	82.500	27.225	274.725
5 1 02 01 01 0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata					20.862.872					20.862.872

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
 Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Ragunan
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan: 1 Lembaga Kemasyarakatan
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
	Penyediaan Piala Kegiatan Lomba 10 Program PKK	5	set	3.759.076	2.067.492	20.862.872	5	set	3.759.076	2.067.492	20.862.872
5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					12.574.991					12.574.991
	Mesin Jahit	2	Unit	2.681.512	589.933	5.952.957	2	Unit	2.681.512	589.933	5.952.957
	Mesin Obras Portabel	1	Unit	5.965.796	656.238	6.622.034	1	Unit	5.965.796	656.238	6.622.034
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					9.400.000					9.400.000
	Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis	20 x 10	Orang hari	47.000	0	9.400.000	20 x 10	Orang hari	47.000	0	9.400.000
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					8.151.840					8.151.840
	snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya	408 x 1	Orang Tahun	18.000	807.840	8.151.840	408 x 1	Orang Tahun	18.000	807.840	8.151.840
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					21.600.000					21.600.000
	snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya	100 x 12	dus kali	18.000	0	21.600.000	100 x 12	dus kali	18.000	0	21.600.000
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					3.600.000					3.600.000
	snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya	20 x 10	Orang hari	18.000	0	3.600.000	20 x 10	Orang hari	18.000	0	3.600.000
5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					4.214.047					4.214.047



Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
 Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Ragunan
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan: 1 Lembaga Kemasyarakatan
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
	Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis	80.7753	Orang	47.000	417.608	4.214.047	80.7753	Orang	47.000	417.608	4.214.047
5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					32.967.000					32.967.000
	snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya	150 x 11	dus Bulan	18.000	3.267.000	32.967.000	150 x 11	dus Bulan	18.000	3.267.000	32.967.000
5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					5.994.000					5.994.000
	snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya	150 x 2	dus kali	18.000	594.000	5.994.000	150 x 2	dus kali	18.000	594.000	5.994.000
5 1 02 01 01 0068	Belanja Pakaian Siaga					15.537.408					15.537.408
	Penyediaan Seragam Harian PKK 1 Kali Untuk 3 Tahun	1	set	3.500.827	385.091	3.885.918	1	set	3.500.827	385.091	3.885.918
	Penyediaan Seragam Lapangan PKK 1 Kali Untuk 2 Tahun	1	set	5.248.419	577.326	5.825.745	1	set	5.248.419	577.326	5.825.745
	Penyediaan Seragam Lapangan PKK 1 Kali Untuk 2 Tahun	1	set	5.248.419	577.326	5.825.745	1	set	5.248.419	577.326	5.825.745
5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					3.000.000					3.000.000
	Honor Instruktur/Pelatih/Narasumber /Penguji/Juri	6	Orang	500.000	0	3.000.000	6	Orang	500.000	0	3.000.000
5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					6.000.000					6.000.000



Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kelurahan Ragunan
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan: 1 Lembaga Kemasyarakatan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening						Uraian	Sebelum				Setelah						
							Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
							Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		
1						2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)	
						Honor Instruktur/P elatih/Nara Sumber /Penguji/Jur i	12	Orang	500.000	0	6.000.000	12	Orang	500.000	0	6.000.000	
5	1		02	02	01	0003	Honorarium Narasumbe r atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				18.648.000					18.648.000	
						Narasumbe r Profesional	4 x 3	Orang hari	1.400.000	1.848.000	18.648.000	4 x 3	Orang hari	1.400.000	1.848.000	18.648.000	
5	1		02	02	01	0003	Honorarium Narasumbe r atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				6.050.000					6.050.000	
						Pembayara n Honorarium Pencerama h Agama	1 x 11	Orang Bulan	550.000	0	6.050.000	1 x 11	Orang Bulan	550.000	0	6.050.000	
5	1		02	02	01	0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan				111.888.000					111.888.000	
						Pembayara n Honorarium PKK Kelurahan	12	Bulan	9.324.000	0	111.888.000	12	Bulan	9.324.000	0	111.888.000	
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					286.765.167	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					286.765.167

Jumlah Anggaran Kegiatan 286.765.167

Jumlah Anggaran Kegiatan 286.765.167

WALIKO
Jakarta, 19 Maret 2024
Walikota Jakarta Selatan
Munjirin
NIP: 197108011994031002

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

-
-

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR PERUBAHAN RKA - BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0017 KELURAHAN RAGUNAN - JAKSEL
Alokasi Tahun T-1 : Rp 35.990.774
(Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 57.439.438
(Lima Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 48.772.880
(Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Masukan	Dana yang dibutuhkan	57.439.438 Rupiah	Dana yang dibutuhkan	57.439.438 Rupiah
Keluaran	Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan	100 Persen	Persentase permasalahan ketertiban umum yang diselesaikan	100 Persen
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat DKI Jakarta				

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kelurahan Ragunan
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan: 4 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
5102010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					3.179.038					3.179.038
	Spanduk	59.74631	meter	47.936	315.040	3.179.038	59.74631	meter	47.936	315.040	3.179.038
5102010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					6.260.400					6.260.400
	Makan bagi peserta / penyelenggara / pengajar	12 x 10	kali Orang	47.000	620.400	6.260.400	12 x 10	kali Orang	47.000	620.400	6.260.400
510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					48.000.000					48.000.000
	honorarium anggota TNI/ Polri	4 x 4 x 12	kali Orang Bulan	250.000	0	48.000.000	4 x 4 x 12	kali Orang Bulan	250.000	0	48.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						57.439.438	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				57.439.438
Jumlah Anggaran Kegiatan						57.439.438	Jumlah Anggaran Kegiatan				57.439.438

WALIKOTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

JAVA RAYA



Jakarta, 19 Maret 2024

Walikota Jakarta Selatan

Munirin

NIP. 197108011994031002



Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR PERUBAHAN RKA - BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.02 KOTA ADMINISTRASI
Program : 7.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan : 7.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0017 KELURAHAN RAGUNAN - JAKSEL
Alokasi Tahun T-1 : Rp 3.040.000
(Tiga Juta Empat Puluh Ribu Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 2.414.983
(Dua Juta Empat Ratus Empat Belas Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 3.344.000
(Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Masukan	Dana yang dibutuhkan	2.414.983 Rupiah	Dana yang dibutuhkan	2.414.983 Rupiah
Keluaran	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4 Indeks	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4 Indeks
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat DKI Jakarta				

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kelurahan Ragunan
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD: 1 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					1.999.037					1.999.037
	Penyediaan Materai	166	Buah	10.849	198.103	1.999.037	166	Buah	10.849	198.103	1.999.037
5 1 02 02 01 0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan					415.946					415.946
	Penyediaan Buku Cek	37.12	pcs	10.095	41.220	415.946	37.12	pcs	10.095	41.220	415.946
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						2.414.983	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				2.414.983

Jumlah Anggaran Kegiatan	2.414.983	Jumlah Anggaran Kegiatan	2.414.983
--------------------------	-----------	--------------------------	-----------

WALIKOTA

Jakarta, 19 Maret 2024

Walikota Jakarta Selatan

Mujiirin

NIP. 197108011994031002

Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2024

FORMULIR
PERUBAHAN
RKA - BELANJA
SKPD

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.02 KOTA ADMINISTRASI
Program : 7.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan : 7.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0017 KELURAHAN RAGUNAN - JAKSEL
Alokasi Tahun T-1 : Rp 191.814.179
(Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Seratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 316.317.779
(Tiga Ratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 219.544.766
(Dua Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Masukan	Dana yang dibutuhkan	316.317.779 Rupiah	Dana yang dibutuhkan	316.317.779 Rupiah
Keluaran	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	4 Indeks	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	4 Indeks
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat DKI Jakarta				

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kelurahan Ragunan
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan: 1 Paket
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					48.805.757					48.805.757
	Amplop Coklat	80	pack	28.830	253.704	2.560.104	80	pack	28.830	253.704	2.560.104
	Balliner	20	dus	186.043	409.295	4.130.155	20	dus	186.043	409.295	4.130.155
	Ballpoint	20	pack	68.250	150.150	1.515.150	20	pack	68.250	150.150	1.515.150
	Binder Clip	84.531	kotak	2.751	25.580	258.125	84.531	kotak	2.751	25.580	258.125
	Binder Clip	25	kotak	10.793	29.681	299.506	25	kotak	10.793	29.681	299.506
	Binder Clip	25	pack	52.834	145.294	1.466.144	25	pack	52.834	145.294	1.466.144
	Cutter	10	Buah	17.546	19.301	194.761	10	Buah	17.546	19.301	194.761
	Gunting	15	Buah	16.766	27.664	279.154	15	Buah	16.766	27.664	279.154
	Isi Cutter	10	pack	140.465	154.512	1.559.162	10	pack	140.465	154.512	1.559.162
	Isi Staples	50	pcs	2.248	12.364	124.764	50	pcs	2.248	12.364	124.764
	Kertas A4	100	rim	57.809	635.899	6.416.799	100	rim	57.809	635.899	6.416.799
	Kertas Buffalo	50	pack	32.353	177.942	1.795.592	50	pack	32.353	177.942	1.795.592
	Kertas F4	200	rim	65.450	1.439.900	14.529.900	200	rim	65.450	1.439.900	14.529.900
	Lakban	10	lusin	104.276	114.704	1.157.464	10	lusin	104.276	114.704	1.157.464
	Map Arsip	200	Buah	9.835	216.370	2.183.370	200	Buah	9.835	216.370	2.183.370
	Map Plastik dengan Resleting	30	Buah	13.800	45.540	459.540	30	Buah	13.800	45.540	459.540

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah											
Sub Kegiatan : 7.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)											
Lokasi : Kelurahan Ragunan											
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan: 1 Paket											
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember											
Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
	Map Snelhecter Plastik	20	lusin	71.652	157.634	1.590.674	20	lusin	71.652	157.634	1.590.674
	Odner Karton	22.6489	lusin	223.482	556.778	5.618.400	22.6489	lusin	223.482	556.778	5.618.400
	Post It	30	Buah	35.516	117.203	1.182.683	30	Buah	35.516	117.203	1.182.683
	Staples	10	pcs	16.466	18.113	182.773	10	pcs	16.466	18.113	182.773
	Staples	12	pcs	97.713	128.981	1.301.537	12	pcs	97.713	128.981	1.301.537
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						48.805.757	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				48.805.757

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah											
Sub Kegiatan : 7.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)											
Lokasi : Kelurahan Ragunan											
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan: 1 Paket											
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember											
Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
5 1 02 01 01 0010	Belanja Bahan-lsi Tabung Gas					4.259.246					4.259.246
	Elpiji	18.5	tabung	207.414	422.087	4.259.246	18.5	tabung	207.414	422.087	4.259.246
5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					7.943.398					7.943.398
	Handuk Cuci Tangan	53.4367	Buah	17.404	102.301	1.032.314	53.4367	Buah	17.404	102.301	1.032.314
	Kamper	80.764	Buah	16.198	143.904	1.452.119	80.764	Buah	16.198	143.904	1.452.119
	Karbol	48.5557	botol	20.183	107.800	1.087.800	48.5557	botol	20.183	107.800	1.087.800
	Sabun Cuci Piring	99.18999	Buah	17.532	191.290	1.930.289	99.18999	Buah	17.532	191.290	1.930.289
	Tissue	121.143	kotak	18.152	241.889	2.440.876	121.143	kotak	18.152	241.889	2.440.876
5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					16.009.951					16.009.951
	Cangkir	5.793	lusin	206.420	131.537	1.327.328	5.793	lusin	206.420	131.537	1.327.328
	Garpu	11.633	lusin	123.579	158.135	1.595.730	11.633	lusin	123.579	158.135	1.595.730
	Gelas	38.8323	Buah	24.464	104.499	1.054.493	38.8323	Buah	24.464	104.499	1.054.493
	Kompur Gas	1	Buah	692.052	76.126	768.178	1	Buah	692.052	76.126	768.178
	Mangkok	9.6353	Buah	94.527	100.188	1.010.984	9.6353	Buah	94.527	100.188	1.010.984
	Nampan	4	Buah	122.000	53.680	541.680	4	Buah	122.000	53.680	541.680
	Panci	1.8565	Buah	407.652	83.249	840.055	1.8565	Buah	407.652	83.249	840.055
	Penggorengan	2.3888	Buah	233.716	61.413	619.714	2.3888	Buah	233.716	61.413	619.714
	Piring Lauk	9.8	lusin	158.664	171.040	1.725.947	9.8	lusin	158.664	171.040	1.725.947

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah											
Sub Kegiatan : 7.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)											
Lokasi : Kelurahan Ragunan											
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan: 1 Paket											
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember											
Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
	Piring Makan Ceper	6.3832	lusin	238.787	167.665	1.691.890	6.3832	lusin	238.787	167.665	1.691.890
	Sendok	16.6964	lusin	74.520	136.864	1.381.079	16.6964	lusin	74.520	136.864	1.381.079
	Tabung Gas	2	Buah	1.052.921	231.643	2.337.485	2	Buah	1.052.921	231.643	2.337.485
	Toples	5.4325	Buah	88.362	52.803	532.829	5.4325	Buah	88.362	52.803	532.829
	Wajan	2	Buah	262.414	57.731	582.559	2	Buah	262.414	57.731	582.559
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						28.212.595	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				28.212.595

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah											
Sub Kegiatan : 7.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)											
Lokasi : Kelurahan Ragunan											
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan: 1 Paket											
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember											
Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					6.073.243					6.073.243
	Baterai	56.257	Buah	9.652	59.729	602.722	56.257	Buah	9.652	59.729	602.722
	Baterai	62.415	Buah	7.402	50.820	512.815	62.415	Buah	7.402	50.820	512.815
	Ember Plastik	12.2854	Unit	57.385	77.550	782.547	12.2854	Unit	57.385	77.550	782.547
	Kemoceng	8.877	Buah	17.658	17.243	173.993	8.877	Buah	17.658	17.243	173.993
	Lampu Bulb Led	18.441	Buah	95.830	194.392	1.961.593	18.441	Buah	95.830	194.392	1.961.593
	Obat Nyamuk	10.6238	Buah	43.327	50.633	510.930	10.6238	Buah	43.327	50.633	510.930
	PISAU	5.799	Buah	89.875	57.330	578.515	5.799	Buah	89.875	57.330	578.515
	Sapu Ijuk	14.85	Buah	14.652	23.934	241.516	14.85	Buah	14.652	23.934	241.516
	Serokan sampah dan gagang	10.4312	Unit	61.200	70.223	708.612	10.4312	Unit	61.200	70.223	708.612
5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					20.497.057					20.497.057
	Alat Pel	32.55499	Buah	90.473	323.988	3.269.337	32.55499	Buah	90.473	323.988	3.269.337
	Cairan Pembersih Kaca	48.79	botol	9.633	51.699	521.693	48.79	botol	9.633	51.699	521.693
	Kamper Bola	94.86999	pcs	24.902	259.870	2.622.323	94.86999	pcs	24.902	259.870	2.622.323
	Kanebo	30.614	Buah	18.158	61.148	617.037	30.614	Buah	18.158	61.148	617.037
	Karbol	77.6892	botol	20.183	172.480	1.740.481	77.6892	botol	20.183	172.480	1.740.481
	Keset	5.69511	Buah	120.149	75.269	759.529	5.69511	Buah	120.149	75.269	759.529

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Ragunan
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan: 1 Paket
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
	Pembersih Kaca	9.8337	Buah	49.921	54.000	544.908	9.8337	Buah	49.921	54.000	544.908
	Pengharum Ruangan	70.2	Buah	12.819	98.988	998.882	70.2	Buah	12.819	98.988	998.882
	Pengharum Ruangan	37.661	botol	33.063	136.970	1.382.156	37.661	botol	33.063	136.970	1.382.156
	Sabun Cuci Piring	39.69	Buah	17.532	76.543	772.388	39.69	Buah	17.532	76.543	772.388
	Sabun Cuci Tangan	61.9665	liter	38.513	0	2.386.516	61.9665	liter	38.513	0	2.386.516
	Tissue	242.2887	kotak	18.152	483.783	4.881.807	242.2887	kotak	18.152	483.783	4.881.807
5 1 02 01 01 0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					23.243.383					23.243.383
	Air Mineral	385.845	Galon	20.662	0	7.972.329	385.845	Galon	20.662	0	7.972.329
	Air Mineral Kemasan	56.2765	dus	50.856	314.820	3.176.817	56.2765	dus	50.856	314.820	3.176.817
	Air Mineral Kemasan	51.3093	dus	52.353	295.482	2.981.677	51.3093	dus	52.353	295.482	2.981.677
	Gula	99.44	Kg	15.949	174.457	1.760.425	99.44	Kg	15.949	174.457	1.760.425
	Kopi Kemasan	77.4	pack	29.558	251.657	2.539.446	77.4	pack	29.558	251.657	2.539.446
	Kopi Kemasan	90.142	pack	41.057	407.106	4.108.066	90.142	pack	41.057	407.106	4.108.066
	Teh	69.559	pack	9.126	69.827	704.623	69.559	pack	9.126	69.827	704.623
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						49.813.683	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				49.813.683

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Ragunan
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan: 1 Paket
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					23.450.964					23.450.964
	Jilid Spiral Plastik	373.522	Buku	12.690	521.399	5.261.394	373.522	Buku	12.690	521.399	5.261.394
	Penyediaan Amplop dan Lembar Pengantar	4694.19	Surat	1.046	540.114	5.450.236	4694.19	Surat	1.046	540.114	5.450.236
	Penyediaan Lembar Disposisi	1000	Lembar	312	34.320	346.320	1000	Lembar	312	34.320	346.320
	Penyediaan Map dan Lembar Pengantar	1000	Surat	6.210	683.100	6.893.100	1000	Surat	6.210	683.100	6.893.100
	Spanduk	33.279	Buah	148.889	545.036	5.499.914	33.279	Buah	148.889	545.036	5.499.914



Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Ragunan
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan: 1 Paket
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						23.450.964	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				23.450.964

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Ragunan
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan: 1 Paket
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					45.345.853					45.345.853
	Ron 92	6 x 3 x 173.7389	Unit liter kali	14.500	0	45.345.853	6 x 3 x 173.7389	Unit liter kali	14.500	0	45.345.853
5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					21.750.000					21.750.000
	Ron 92	1 x 10 x 150	Unit liter kali	14.500	0	21.750.000	1 x 10 x 150	Unit liter kali	14.500	0	21.750.000
5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					47.208.000					47.208.000
	Solar non subsidi	1 x 10 x 200	Unit liter kali	23.604	0	47.208.000	1 x 10 x 200	Unit liter kali	23.604	0	47.208.000
5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					35.406.000					35.406.000
	Solar non subsidi	1 x 10 x 150	Unit liter kali	23.604	0	35.406.000	1 x 10 x 150	Unit liter kali	23.604	0	35.406.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						149.709.853	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				149.709.853

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kelurahan Ragunan
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu: 4 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

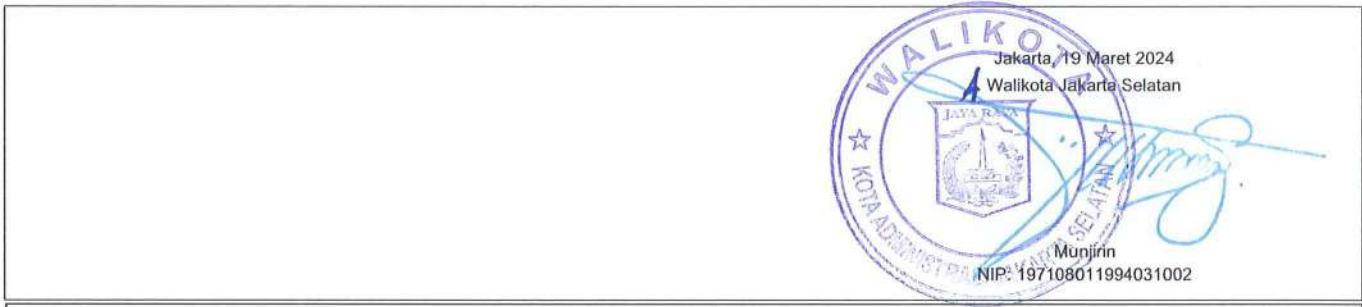
Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
5 1 02 01 01 0043	Belanja Natura dan Pakaian- Natura					0					11.995.940
	Air Mineral Kemasan			0	0	0	36	dus	52.353	207.318	2.092.026
	Air Mineral Kemasan			0	0	0	36	dus	50.856	201.390	2.032.206
	Gula Pasir			0	0	0	18.0012	Kg	13.350	26.435	266.751
	Kopi			0	0	0	72	Kg	58.160	460.627	4.648.147
	Susu Cair			0	0	0	11	dus	132.738	160.613	1.620.731
	Teh Melati			0	0	0	86.09981 95644	dus	13.980	132.404	1.336.079
5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					11.995.940					0
	Penyediaan Minuman Kunjungan Tamu	110.3931 1 x 12	Orang Bulan	3.643	530.854	5.356.799	0	Orang	3.643	0	0
	Penyediaan Minuman Kunjungan Tamu	38 x 12	Orang Bulan	3.643	182.733	1.843.941	0	Orang	3.643	0	0
	Penyediaan Snack Kunjungan Tamu	20 x 12	Orang Bulan	18.000	475.200	4.795.200	0	Orang	18.000	0	0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						11.995.940	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				11.995.940

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kelurahan Ragunan
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD: 4 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					4.328.987					4.328.987
	Penyediaan Snack Rapat dengan Asumsi sampai 30 Orang	7.2222	Kegiatan	540.000	428.999	4.328.987	7.2222	Kegiatan	540.000	428.999	4.328.987
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						4.328.987	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				4.328.987

Jumlah Anggaran Kegiatan		316.317.779	Jumlah Anggaran Kegiatan		316.317.779
--------------------------	--	-------------	--------------------------	--	-------------



Tanggal : _____

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR PERUBAHAN RKA - BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2024	
Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan	

Usuran Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.02 KOTA ADMINISTRASI
Program : 7.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan : 7.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0017 KELURAHAN RAGUNAN - JAKSEL
Alokasi Tahun T-1 : Rp 197.834.280
(Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 211.759.269
(Dua Ratus Sebelas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 217.617.708
(Dua Ratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Tujuh Ratus Delapan Rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Masukan	Dana yang dibutuhkan	211.759.269 Rupiah	Dana yang dibutuhkan	211.759.269 Rupiah
Keluaran	Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks	Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat DKI Jakarta				

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kelurahan Ragunan
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan: 12 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon					6.456.840					6.456.840
	Sambungan Langsung Jarak Jauh 0-20 Km	4139 x 12	Pulsa Bulan	130	0	6.456.840	4139 x 12	Pulsa Bulan	130	0	6.456.840
5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik					14.548.570					14.548.570
	Pemakaian Pasca Bayar Tegangan Rendah Untuk Keperluan Sosial (S2), 3500 VA s/d 200 kVA	1299.443 56 x 12	Kwh Bulan	933	0	14.548.570	1299.443 56 x 12	Kwh Bulan	933	0	14.548.570
5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik					134.668.800					134.668.800
	Pemakaian Pra Bayar Tegangan Rendah Kantor Pemerintah Kecil Dan Sedang	10019.99 999 x 12	Kwh Bulan	1.120	0	134.668.800	10019.99 999 x 12	Kwh Bulan	1.120	0	134.668.800
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						155.674.210	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				155.674.210

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kelurahan Ragunan
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan: 12 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
5 1 02 02 04 0115	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)					56.085.059					56.085.059
	Penyediaan Sewa Mesin Fotocopy dengan Asumsi 50 PPM	0.94624	Unit Per Tahun	53.400.000	5.557.979	56.085.059	0.94624	Unit Per Tahun	53.400.000	5.557.979	56.085.059
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						56.085.059	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				56.085.059

Jumlah Anggaran Kegiatan	211.759.269	Jumlah Anggaran Kegiatan	211.759.269
--------------------------	-------------	--------------------------	-------------

Jakarta, 19 Maret 2024
Walikota Jakarta Selatan

Munjin
NIP: 197108011994031002

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				



PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2024

FORMULIR
PERUBAHAN
RKA - BELANJA
SKPD

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.02 KOTA ADMINISTRASI
Program : 7.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan : 7.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0017 KELURAHAN RAGUNAN - JAKSEL
Alokasi Tahun T-1 : Rp 190.563.944
(Seratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 128.470.039
(Seratus Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Puluh Sembilan Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 496.493.030
(Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Puluh Rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Masukan	Dana yang dibutuhkan	128.470.039 Rupiah	Dana yang dibutuhkan	128.470.039 Rupiah
Keluaran	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat DKI Jakarta				

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Lokasi : Kelurahan Ragunan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya: 10 Unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
5102010067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					5.190.000					5.190.000
	Biaya Perpanjangan Pajak Kendaraan Bermotor - MOBIL OPERASIONAL Type MITSUBISHI KUDA VA1W GLS 1.6	1	Unit Per Tahun	623.500	0	623.500	1	Unit Per Tahun	623.500	0	623.500
	Biaya Perpanjangan Pajak Kendaraan Bermotor TRISEDA tahun 2014	8	Unit	57.500	0	460.000	8	Unit	57.500	0	460.000
	Biaya Perpanjangan Pajak Kendaraan Dinas Operasional Iltuzu Panther Tahun 2012	1	Unit	1.314.000	0	1.314.000	1	Unit	1.314.000	0	1.314.000

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Lokasi : Kelurahan Ragunan
 Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya: 10 Unit
 Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
	Pajak STNK Mobil Isuzu TBR 54 PU TURBO 2010	2	Unit	848.200	0	1.696.400	2	Unit	848.200	0	1.696.400
	Pajak STNK Mobil TOYOTA HILUX 2.5 PU DSL MT 2018	1	Unit	1.096.100	0	1.096.100	1	Unit	1.096.100	0	1.096.100
5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					25.570.915					25.570.915
	1 Unit/Tahun Servis Rutin Panther Mobilitas Tinggi ex. Isuzu	2	Unit	11.518.430	2.534.055	25.570.915	2	Unit	11.518.430	2.534.055	25.570.915
5 1 02 03 02 0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					48.692.397					48.692.397
	1 Unit/Tahun Pemeliharaan Kendaraan Mobilitas Tinggi ex. Toyota Hilux	1 x 2	Unit kali	13.953.512	3.069.773	30.976.797	1 x 2	Unit kali	13.953.512	3.069.773	30.976.797
	1 Unit/Tahun Pemeliharaan Rutin Mobilitas Berat Ex. Yamaha Byson	7	Unit Per Tahun	2.280.000	1.755.600	17.715.600	7	Unit Per Tahun	2.280.000	1.755.600	17.715.600
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						79.453.312	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				79.453.312



Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
--

Sub Kegiatan

: 7.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan

: Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Lokasi

: Kelurahan Ragunan

Keluaran Sub Kegiatan

: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara: 1 Unit

Waktu Pelaksanaan

: Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
510203020068	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya					3.562.128					3.562.128
	Cable Comp Mesin Potong Rumput	4	Buah	248.031	109.134	1.101.258	4	Buah	248.031	109.134	1.101.258
	Frexible Shaft Assy	1	Buah	1.893.000	208.230	2.101.230	1	Buah	1.893.000	208.230	2.101.230
	Piston Ring	4	Buah	81.000	35.640	359.640	4	Buah	81.000	35.640	359.640
510203020405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					11.422.348					11.422.348
	Baterai Laptop	4	Unit	373.800	164.472	1.659.672	4	Unit	373.800	164.472	1.659.672
	Harddisk Internal	2.8144	Unit	1.597.500	494.560	4.990.564	2.8144	Unit	1.597.500	494.560	4.990.564
	Keyboard dan Mouse	10	Buah	429.920	472.912	4.772.112	10	Buah	429.920	472.912	4.772.112
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						14.984.476	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				14.984.476

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
--

Sub Kegiatan

: 7.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan

: Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Lokasi

: Kelurahan Ragunan

Keluaran Sub Kegiatan

: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi: 1 Unit

Waktu Pelaksanaan

: Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
510201010031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					14.556.534					14.556.534
	Ballast 18 W	23.52333	Buah	51.009	131.989	1.331.889	23.52333	Buah	51.009	131.989	1.331.889
	Ballast Lampu TI	22.7539	Buah	53.375	133.594	1.348.083	22.7539	Buah	53.375	133.594	1.348.083
	Bohlam Osram L.	33.7	Buah	50.206	186.114	1.878.056	33.7	Buah	50.206	186.114	1.878.056
	Isolasi Listrik	20.143	Buah	16.390	36.316	366.460	20.143	Buah	16.390	36.316	366.460
	Kabel NYM	47.389999	meter	17.490	91.174	920.025	47.389999	meter	17.490	91.174	920.025

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kelurahan Ragunan
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi: 1 Unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
	Lampu LED Downlight	20.22277 7	Buah	279.929	0	5.660.948	20.22277 7	Buah	279.929	0	5.660.948
	Lampu TI	22.43444	Buah	64.525	159.234	1.606.813	22.43444	Buah	64.525	159.234	1.606.813
	Lampu TI	30.71	Buah	34.267	115.757	1.168.097	30.71	Buah	34.267	115.757	1.168.097
	Starter	45.684	Buah	5.446	27.367	276.163	45.684	Buah	5.446	27.367	276.163
5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					9.332.553					9.332.553
	Keset	2	Buah	1.610.800	354.376	3.575.976	2	Buah	1.610.800	354.376	3.575.976
	Keset	19.9583	Buah	35.875	78.760	794.764	19.9583	Buah	35.875	78.760	794.764
	Lap Kain	10	lusin	57.280	63.008	635.808	10	lusin	57.280	63.008	635.808
	Pengharum Kamar Mandi	19.17	Buah	44.347	93.515	943.647	19.17	Buah	44.347	93.515	943.647
	Selang Air	102.9541	meter	11.477	129.976	1.311.581	102.9541	meter	11.477	129.976	1.311.581
	Sikat Kamar Mandi	10	Buah	29.488	32.437	327.317	10	Buah	29.488	32.437	327.317
	Sikat Tangan	21.6	Buah	19.434	46.175	465.950	21.6	Buah	19.434	46.175	465.950
	Taplak Meja VIP	4.64199	Buah	247.934	126.600	1.277.510	4.64199	Buah	247.934	126.600	1.277.510
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						23.889.087	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				23.889.087

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi : Kelurahan Ragunan
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi: 1 Unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5 + 6)	8	9	10	11	12 = (8 x 10 + 11)
5 1 02 03 02 0121	Belanja Pemeliharaan an Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					10.143.164					10.143.164
	Freon	8 x 3	Unit kali	229.708	606.429	6.119.421	8 x 3	Unit kali	229.708	606.429	6.119.421
	Isi Refrigerant	2 x 3	Unit kali	255.700	168.762	1.702.962	2 x 3	Unit kali	255.700	168.762	1.702.962
	Pengisian Freon AC Split	4.2 x 2	Unit kali	248.904	229.987	2.320.781	4.2 x 2	Unit kali	248.904	229.987	2.320.781
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						10.143.164	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				10.143.164



LAMPIRAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	LAMPIRAN PERUBAHAN RKA - DETAIL RINCIAN BELANJA
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2024	
Rincian Anggaran menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI
Program : 7.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN
Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0017 KELURAHAN RAGUNAN - JAKSEL
Alokasi Tahun T-1 : Rp 23.926.272
(Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp 23.899.914
(Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Empat Belas Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp 26.318.899
(Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah)

Rincian Anggaran Belanja Aktivitas Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Aktivitas Sub Kegiatan : 001 Penyediaan Makan dan Minum Musrenbang Kelurahan
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 11.183.250
(Sebelas Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Ragunan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Penyediaan Makan dan Minum Musrenbang Kelurahan					11.183.250	Penyediaan Makan dan Minum Musrenbang Kelurahan				11.183.250
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					11.183.250					11.183.250
	Penyediaan Snack dan Makan Kegiatan Pra Musrenkec dan Musrenkec dengan Asumsi sampai 155 Orang	1	kali	10.075.000	1.108.250	11.183.250	1	kali	10.075.000	1.108.250	11.183.250
Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan						11.183.250	Jumlah Anggaran Aktivitas Sub Kegiatan				11.183.250

Rincian Anggaran Belanja Aktivitas Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Aktivitas Sub Kegiatan : 002 Penyediaan Spanduk Musrenbang Kelurahan
Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Alokasi Anggaran : Rp 5.024.364
(Lima Juta Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Empat Rupiah)
Lokasi : Kelurahan Ragunan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)	8	9	10	11	12 = (8 x 10)
	Penyediaan Spanduk Musrenbang Kelurahan					1.339.413	Penyediaan Spanduk Musrenbang Kelurahan				1.339.413
5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					1.339.413					1.339.413