

RENCANA AKSI
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2018

ORGANISASI :

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	2	3	4			5			6			7		
	Saldo Awal Kas													
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	15.259.174.000	350.000.000	350.000.000	300.000.000	550.000.000	7.270.000.000	874.587.000	250.000.000	250.000.000	225.000.000	4.389.587.000	175.000.000	275.000.000
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.309.174.000	0	0	0	0	7.020.000.000	624.587.000	0	0	0	1.664.587.000	0	0
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.950.000.000	350.000.000	350.000.000	300.000.000	550.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	225.000.000	2.725.000.000	175.000.000	275.000.000
	Jumlah Pendapatan & Pembiayaan Penerimaan	15.259.174.000	350.000.000	350.000.000	300.000.000	550.000.000	7.270.000.000	874.587.000	250.000.000	250.000.000	225.000.000	4.389.587.000	175.000.000	275.000.000
	Jumlah Alokasi kas yang tersedia untuk pengeluaran		1.000.000.000			8.694.587.000			725.000.000			4.839.587.000		
	Alokasi Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Pengeluaran													
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	12.951.487.000	803.318.000	1.248.318.000	1.148.318.000	1.152.642.000	997.778.000	1.355.277.000	1.037.087.000	997.778.000	997.778.000	995.736.000	992.978.000	1.224.479.000
5.1.1	Belanja Pegawai	12.951.487.000	803.318.000	1.248.318.000	1.148.318.000	1.152.642.000	997.778.000	1.355.277.000	1.037.087.000	997.778.000	997.778.000	995.736.000	992.978.000	1.224.479.000
	Jumlah Alokasi Belanja Tidak Langsung & Pembiayaan Pengeluaran Perbulan	12.951.487.000	803.318.000	1.248.318.000	1.148.318.000	1.152.642.000	997.778.000	1.355.277.000	1.037.087.000	997.778.000	997.778.000	995.736.000	992.978.000	1.224.479.000
	Jumlah Alokasi Belanja Tidak Langsung & Pembiayaan Pengeluaran Triwulan		3.199.954.000			3.505.697.000			3.032.643.000			3.213.193.000		
	Sisa Kas setelah dikurangi Belanja Tidak Langsung & Pembiayaan		-2.199.954.000			5.188.890.000			-2.307.643.000			1.626.394.000		
	BELANJA LANGSUNG	10.763.777.000	516.690.000	1.331.863.500	1.267.979.400	812.282.000	1.412.357.000	1.000.795.400	701.013.700	818.243.700	791.681.000	814.139.300	416.509.000	880.223.000
2.04.4.04.02	Fungsi : Pertanahan	1.970.400.000	0	0	250.000.000	31.500.000	413.500.000	500.000.000	0	288.178.700	379.549.000	107.672.300	0	0
2.04.4.04.02.16	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	1.970.400.000	0	0	250.000.000	31.500.000	413.500.000	500.000.000	0	288.178.700	379.549.000	107.672.300	0	0

Kode	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	2	3	4			5			6			7		
2.04.4.04.02.16.01	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	1.970.400.000	0	0	250.000.000	31.500.000	413.500.000	500.000.000	0	288.178.700	379.549.000	107.672.300	0	0
4.04.4.04.02	Fungsi : Keuangan	8.793.377.000	516.690.000	1.331.863.500	1.017.979.400	780.782.000	998.857.000	500.795.400	701.013.700	530.065.000	412.132.000	706.467.000	416.509.000	880.223.000
4.04.4.04.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.748.546.300	177.670.000	324.236.500	287.902.400	552.205.000	139.780.000	295.408.400	119.505.000	103.130.000	212.380.000	139.755.000	116.105.000	280.469.000
4.04.4.04.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.500.000	375.000	0	0	375.000	0	0	375.000	0	0	375.000	0	0
4.04.4.04.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	405.870.000	28.910.000	42.815.000	28.815.000	28.815.000	28.815.000	28.815.000	28.815.000	28.815.000	28.815.000	28.815.000	21.815.000	81.810.000
4.04.4.04.02.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	17.500.000	4.000.000	0	0	9.500.000	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0
4.04.4.04.02.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	856.197.400	4.385.000	58.215.000	58.215.000	62.215.000	58.215.000	133.718.400	61.815.000	57.815.000	57.815.000	92.565.000	75.815.000	135.409.000
4.04.4.04.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	199.000.000	0	33.000.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	17.500.000
4.04.4.04.02.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	101.476.400	0	0	32.226.400	15.000.000	0	11.750.000	6.000.000	0	14.250.000	1.500.000	0	20.750.000
4.04.4.04.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	165.956.500	0	165.956.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.04.4.04.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	210.546.000	0	0	135.546.000	0	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0	0	25.000.000
4.04.4.04.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.250.000	0	2.000.000	1.000.000	4.000.000	2.000.000	1.250.000	0	0	0	0	0	0
4.04.4.04.02.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	237.775.000	0	0	15.600.000	218.050.000	0	4.125.000	0	0	0	0	0	0
4.04.4.04.02.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	13.000.000	0	13.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.04.4.04.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	55.500.000	0	9.250.000	0	27.750.000	9.250.000	9.250.000	0	0	0	0	0	0
4.04.4.04.02.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	473.975.000	140.000.000	0	0	170.000.000	0	90.000.000	2.000.000	0	70.000.000	0	1.975.000	0
4.04.4.04.02.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	861.350.000	17.750.000	215.600.000	3.000.000	73.000.000	209.000.000	3.000.000	12.500.000	8.000.000	9.500.000	9.000.000	94.500.000	6.500.000
4.04.4.04.02.02.03	Pembangunan gedung kantor	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000.000	0
4.04.4.04.02.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	202.100.000	0	7.600.000	0	0	194.500.000	0	0	0	0	0	0	0
4.04.4.04.02.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	190.000.000	0	190.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.04.4.04.02.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	63.250.000	3.250.000	0	0	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.04.4.04.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	74.500.000	14.500.000	6.000.000	3.000.000	13.000.000	3.000.000	3.000.000	12.500.000	3.000.000	3.000.000	4.000.000	9.500.000	0
4.04.4.04.02.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	51.500.000	0	12.000.000	0	0	11.500.000	0	0	5.000.000	6.500.000	5.000.000	5.000.000	6.500.000

Kode	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	2	3	4			5			6			7		
4.04.4.04.02.03	Program peningkatan disiplin aparatur	90.150.000	7.500.000	0	0	0	0	82.650.000	0	0	0	0	0	0
4.04.4.04.02.03.01	Pengadaan mesin/kartu absensi	7.500.000	7.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.04.4.04.02.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	41.950.000	0	0	0	0	0	41.950.000	0	0	0	0	0	0
4.04.4.04.02.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	40.700.000	0	0	0	0	0	40.700.000	0	0	0	0	0	0
4.04.4.04.02.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	491.500.000	30.000.000	155.000.000	210.000.000	6.500.000	90.000.000	0	0	0	0	0	0	0
4.04.4.04.02.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	491.500.000	30.000.000	155.000.000	210.000.000	6.500.000	90.000.000	0	0	0	0	0	0	0
4.04.4.04.02.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	122.000.000	0	0	30.000.000	10.000.000	0	0	30.000.000	0	30.000.000	12.000.000	10.000.000	0
4.04.4.04.02.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	92.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0	30.000.000	0	30.000.000	12.000.000	10.000.000	0
4.04.4.04.02.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	30.000.000	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.04.4.04.02.15	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	4.679.830.700	283.770.000	637.027.000	487.077.000	139.077.000	560.077.000	119.737.000	539.008.700	418.935.000	160.252.000	545.712.000	195.904.000	593.254.000
4.04.4.04.02.15.01	Penyusunan analisa standar belanja	160.000.000	0	0	128.500.000	31.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.04.4.04.02.15.02	penyusunan standar satuan harga	116.750.000	0	1.500.000	54.750.000	51.000.000	9.500.000	0	0	0	0	0	0	0
4.04.4.04.02.15.06	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	646.518.000	16.000.000	68.700.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000	33.883.000	36.700.000	28.700.000	23.900.000	8.700.000	54.535.000	349.300.000
4.04.4.04.02.15.07	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	35.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.500.000	2.100.000
4.04.4.04.02.15.08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	377.585.000	0	0	0	0	25.000.000	0	0	49.000.000	24.000.000	279.585.000	0	0
4.04.4.04.02.15.09	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	36.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.650.000	0	0
4.04.4.04.02.15.10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	667.051.000	35.000.000	144.727.000	189.127.000	8.427.000	78.227.000	16.854.000	64.377.000	23.427.000	8.427.000	73.177.000	8.427.000	16.854.000
4.04.4.04.02.15.11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	35.100.000	0	0	0	0	0	0	35.100.000	0	0	0	0	0
4.04.4.04.02.15.14	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	149.450.000	0	37.850.000	0	0	37.850.000	0	0	36.308.000	0	0	37.442.000	0
4.04.4.04.02.15.15	Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	441.000.000	173.500.000	164.000.000	27.000.000	0	76.500.000	0	0	0	0	0	0	0

Kode	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	2	3	4			5			6			7		
4.04.4.04.02.15.16	Peningkatan manajemen aset/ barang daerah	1.344.056.700	17.000.000	80.250.000	59.000.000	39.450.000	81.500.000	69.000.000	402.831.700	281.500.000	103.925.000	147.600.000	62.000.000	0
4.04.4.04.02.15.20	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	670.070.000	42.270.000	140.000.000	20.000.000	0	242.800.000	0	0	0	0	0	0	225.000.000
Jumlah alokasi belanja langsung per bulan			516.690.000	1.331.863.500	1.267.979.400	812.282.000	1.412.357.000	1.000.795.400	701.013.700	818.243.700	791.681.000	814.139.300	416.509.000	880.223.000
Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan			3.116.532.900			3.225.434.400			2.310.938.400			2.110.871.300		
Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan			-5.316.486.900			1.963.455.600			-4.618.581.400			-484.477.300		
Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja langsung serta pembiayaan pengeluaran			6.316.486.900			6.731.131.400			5.343.581.400			5.324.064.300		
Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung dan belanja langsung serta pembiayaan pengeluaran			-5.316.486.900			1.963.455.600			-4.618.581.400			-484.477.300		

Mengetahui,
 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 KAB. KOTAWARINGIN BARAT

 Drs. H. M. FADZI, M.Si
 NIP. 1960003 199803 1 004