



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RKAP SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2017


BELANJA LANGSUNG

| | | | | | | | | |
|--------------|---|------|----|----|----|----|---|---|
| NO RKAP SKPD | : | 4.01 | 03 | 06 | 15 | 18 | 5 | 2 |
|--------------|---|------|----|----|----|----|---|---|

| | | | |
|---------------------|---|----------------------------------|---|
| URUSAN PEMERINTAHAN | : | 4 | Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang |
| BIDANG PEMERINTAHAN | : | 4.01 | Administrasi Pemerintahan |
| UNIT ORGANISASI | : | 4.01 . 4.01.03 | SEKRETARIAT DAERAH |
| SUB UNIT ORGANISASI | : | 4.01 . 4.01.03 . 06 | SEKRETARIAT DAERAH-BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN |
| PROGRAM | : | 4.01 . 4.01.03 . 06 . 15 | Program Peningkatan Kinerja Administratif Perekonomian |
| KEGIATAN | : | 4.01 . 4.01.03 . 06 . 15 . 18 | Koordinasi Penanganan Pemasalahan Sarana dan Prasarana Perekonomian |
| LOKASI KEGIATAN | : | Banjarbaru | |
| SUMBER DANA | : | 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D) | |
| JUMLAH ANGGARAN | : | 17.182.000,00 | (Tujuh belas juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah) |

PENGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

| | | |
|---------|---|-----------------------------|
| NAMA | : | Drs. H. SAID ABDULLAH, M.Si |
| NIP | : | 19650928 199203 1 008 |
| JABATAN | : | Sekretaris Daerah |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|-------------------|--|---------------------|---|-------------------|---------------|--------------------------------|--|-----------|--------------|--------|
|  | | <div>RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div> | | | | | <div>NOMOR RKAP SKPD</div> <div>4.010306151852</div> | | | | | Formulir RKAP SKPD 2.2.1 | | | | |
| PEMERINTAH KOTA BANJARBARU Tahun Anggaran 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div>Urusan Pemerintahan : 4 Bidang Pemerintahan : 4.01 Unit Organisasi : 4.01 . 4.01.03 Sub Unit Organisasi : 4.01 . 4.01.03 . 06 Program : 4.01 . 4.01.03 . 06 . 15 Kegiatan : 4.01 . 4.01.03 . 06 . 15 . 18</div> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi Kegiatan : Banjarbaru | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam : Perubahan APBD | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR | | TOLAK UKUR KINERJA | | | | TARGET KINERJA | | | | | | | | | | |
| | | SEBELUM PERUBAHAN | | SETELAH PERUBAHAN | | SEBELUM PERUBAHAN | | | | SETELAH PERUBAHAN | | | | | | |
| CAPAIAN PROGRAM | | Persentase kinerja administratif perekonomian Tingkat Inflasi | | Persentase kinerja administratif perekonomian Tingkat Inflasi | | 100 % <7% | | | | 100 % <7% | | | | | | |
| MASUKAN | | Jumlah Dana | | Jumlah Dana | | Rp. 17.560.000 | | | | Rp. 17.182.000 | | | | | | |
| KELUARAN | | Rapat Koordinasi Permasalahan Sarana dan Prasarana Perekonomian | | Rapat Koordinasi Permasalahan Sarana dan Prasarana Perekonomian | | 3 kali | | | | 3 kali | | | | | | |
| HASIL | | Tercapainya Koordinasi Permasalahan Sarana dan Prasarana Perekonomian | | Tercapainya Koordinasi Permasalahan Sarana dan Prasarana Perekonomian | | 100 % | | | | 100 % | | | | | | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dan Meningkatkan Hubungan Kerja | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KODE REKENING | | URAIAN | | SEBELUM PERUBAHAN | | | | SETELAH PERUBAHAN | | | | Bertambah / (Berkurang) | | | | |
| | | | | RINCIAN PERHITUNGAN | | Jumlah | | RINCIAN PERHITUNGAN | | | | Jumlah | | % (Rp) | | |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6=3X5 | 7 | 8 | 9 | 10 = 7 x 9 | | | | 11 | 12 |
| 5 | | BELANJA | | | | 10.880.700,00 | 17.560.000,00 | | | 10.880.700,00 | 17.182.000,00 | | | | (378.000,00) | (2,15) |
| 5 . 2 | | BELANJA LANGSUNG | | | | 10.880.700,00 | 17.560.000,00 | | | 10.880.700,00 | 17.182.000,00 | | | | (378.000,00) | (2,15) |
| 5 . 2 . 2 | | Belanja Barang dan Jasa | | | | 880.700,00 | 7.560.000,00 | | | 880.700,00 | 7.182.000,00 | | | | (378.000,00) | (5,00) |
| 5 . 2 . 2 . 01 | | Belanja Bahan Pakai Habis | | | | 413.500,00 | 1.354.200,00 | | | 413.500,00 | 1.354.200,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| Formulir RKAP SKPD 2.2.1 | | | | | | | | | | | | | | Halaman 1 | | |

| RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|-----------|--------------|--------------|---------------------|-----------|--------------|--------------|---------------------------|-------|
| KODE REKENING | URAIAN | SEBELUM PERUBAHAN | | | | SETELAH PERUBAHAN | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
| | | RINCIAN PERHITUNGAN | | | Jumlah | RINCIAN PERHITUNGAN | | | Jumlah | | |
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | | Volume | Satuan | Harga Satuan | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3X5 | 7 | 8 | 9 | 10 = 7 x 9 | 11 | 12 |
| 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | | | 103.500,00 | 629.200,00 | | | 103.500,00 | 629.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Belanja Alat Tulis Kantor | | | 103.500,00 | 629.200,00 | | | 103.500,00 | 629.200,0 | 0,00 | 0,00 |
| | - Kertas F4 70 Gram | 7 | Rim | 42.000,00 | 294.000,00 | 7 | Rim | 42.000,00 | 294.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Map Kertas Biasa | 30 | Lembar | 1.000,00 | 30.000,00 | 30 | Lembar | 1.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Map Kertas Batik | 19 | Lembar | 7.500,00 | 142.500,00 | 19 | Lembar | 7.500,00 | 142.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Amplop Kecil | 3 | Kotak | 13.000,00 | 39.000,00 | 3 | Kotak | 13.000,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Paper Clip Kecil | 4 | Kotak | 3.500,00 | 14.000,00 | 4 | Kotak | 3.500,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Ballpoint | 4 | Buah | 7.000,00 | 28.000,00 | 4 | Buah | 7.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Isi Stapler Kecil | 6 | Kotak | 2.850,00 | 17.100,00 | 6 | Kotak | 2.850,00 | 17.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Isi Stapler Besar | 4 | Kotak | 5.650,00 | 22.600,00 | 4 | Kotak | 5.650,00 | 22.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Bak Stempel | 2 | Buah | 10.000,00 | 20.000,00 | 2 | Buah | 10.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Tinta Stempel | 2 | Buah | 11.000,00 | 22.000,00 | 2 | Buah | 11.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 . 2 . 2 . 01 . 20 | Belanja Peralatan dan Perlengkapan Komputer | | | 310.000,00 | 725.000,00 | | | 310.000,00 | 725.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Belanja Peralatan dan Perlengkapan Komputer | | | 310.000,00 | 725.000,00 | | | 310.000,00 | 725.000,0 | 0,00 | 0,00 |
| | - Refill / Tinta Kotak | 5 | Buah | 35.000,00 | 175.000,00 | 5 | Buah | 35.000,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 . 2 . 2 . 03 | - Cartridge Printer | 2 | buah | 275.000,00 | 550.000,00 | 2 | buah | 275.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Belanja Jasa Kantor | | | 375.000,00 | 1.500.000,00 | | | 375.000,00 | 1.625.000,00 | 125.000,00 | 8,33 |
| | Belanja Jasa Kebersihan Kantor | | | 250.000,00 | 750.000,00 | | | 250.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 . 2 . 2 . 03 . 14 | Belanja jasa kebersihan Kantor | | | 250.000,00 | 750.000,00 | | | 250.000,00 | 750.000,0 | 0,00 | 0,00 |
| | - Belanja Jasa Kebersihan | 3 | Kegiatan | 250.000,00 | 750.000,00 | 3 | Kegiatan | 250.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur | | | 125.000,00 | 750.000,00 | | | 125.000,00 | 875.000,00 | 125.000,00 | 16,67 |
| 5 . 2 . 2 . 03 . 37 | Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur | | | 125.000,00 | 750.000,00 | | | 125.000,00 | 875.000,0 | 125.000,00 | 16,67 |
| | - Distribusi Undangan | 6 | Kali | 75.000,00 | 450.000,00 | 7 | Kali | 75.000,00 | 525.000,00 | 75.000,00 | 16,67 |
| | - Pembuat Bahan Rapat | 6 | Kali | 50.000,00 | 300.000,00 | 7 | Kali | 50.000,00 | 350.000,00 | 50.000,00 | 16,67 |
| 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | | | 50.200,00 | 925.800,00 | | | 50.200,00 | 1.052.800,00 | 127.000,00 | 13,72 |
| | Belanja Cetak | | | 50.000,00 | 300.000,00 | | | 50.000,00 | 350.000,00 | 50.000,00 | 16,67 |
| | Belanja Cetak | | | 50.000,00 | 300.000,00 | | | 50.000,00 | 350.000,0 | 50.000,00 | 16,67 |
| 5 . 2 . 2 . 06 . 01 | - Biaya Cetak | 6 | Eksemplar | 50.000,00 | 300.000,00 | 7 | Eksemplar | 50.000,00 | 350.000,00 | 50.000,00 | 16,67 |
| | Belanja Penggandaan | | | 200,00 | 625.800,00 | | | 200,00 | 702.800,00 | 77.000,00 | 12,30 |
| | Belanja Pengadaan | | | 200,00 | 625.800,00 | | | 200,00 | 702.800,0 | 77.000,00 | 12,30 |
| 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|--------|---------------|---------------|-------------------------|----------|--|
| KODE REKENING | URAIAN | SEBELUM PERUBAHAN | | | | SETELAH PERUBAHAN | | | | Bertambah / (Berkurang) | | |
| | | RINCIAN PERHITUNGAN | | | Jumlah | RINCIAN PERHITUNGAN | | | Jumlah | | | |
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | | Volume | Satuan | Harga Satuan | | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3X5 | 7 | 8 | 9 | 10 = 7 x 9 | 11 | 12 | |
| 5 . 2 . 2 . 11 5 . 2 . 2 . 11 . 02 | - Biaya Fotocopy | 3.129 | Lembar | 200,00 | 625.800,00 | 3.514 | Lembar | 200,00 | 702.800,00 | 777.000,00 | 12,30 | |
| | Belanja Makanan dan Minuman | | | 42.000,00 | 3.780.000,00 | | | 42.000,00 | 3.150.000,00 | (630.000,00) | (16,67) | |
| | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | | | 42.000,00 | 3.780.000,00 | | | 42.000,00 | 3.150.000,00 | (630.000,00) | (16,67) | |
| | Belanja Makanan & Minuman Rapat | | | 42.000,00 | 3.780.000,00 | | | 42.000,00 | 3.150.000,00 | (630.000,00) | (16,67) | |
| | - Biaya Snack Kotakan 25 Org x 3 Kali | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 75 | Kotak | 12.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | |
| | - Biaya Snack Kotakan 30 Org x 3 Kali | 90 | Kotak | 12.000,00 | 1.080.000,00 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | (1.080.000,00) | (100,00) | |
| | - Biaya Makan Kotakan Slang 25 Org x 3 kali | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 75 | Kotak | 30.000,00 | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | 0,00 | |
| | - Biaya Makan Kotakan Slang 30 Org x 3 kali | 90 | Kotak | 30.000,00 | 2.700.000,00 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | (2.700.000,00) | (100,00) | |
| | Belanja Modal | | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio | | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 . 2 . 3 5 . 2 . 3 . 31 5 . 2 . 3 . 31 . 01 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual | | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Belanja Modal Pengadaan Overhead Projektor | | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - LCD Projektor | 1 | Buah | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 1 | Buah | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - Layar Projektor | 1 | Buah | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1 | Buah | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN | | | | | | | | | | | |
| | Triwulan I | Rp | 14.680.000,00 | | | | | | | | | |
| | Triwulan II | Rp | 0,00 | | | | | | | | | |
| | Triwulan III | Rp | 2.502.000,00 | | | | | | | | | |
| | Triwulan IV | Rp | 0,00 | | | | | | | | | |
| | Jumlah | Rp | 17.182.000,00 | | | | | | | | | |
| Banjarbaru, 1 Januari 2017 Sekretaris Daerah | | | | | | | | | | | | |
| Drs. H. SAID ABDULLAH, M.Si NIP. 19650928 199203 1 008 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| No. | NAMA | NIP | | | JABATAN | | | TANDA TANGAN | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Formulir RKAP SKPD 2.2.1 | | | | | | | | | | | | |
| Halaman 3 | | | | | | | | | | | | |