



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	12	03	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 . 12	Program Peningkatan Kinerja Administratif Pembangunan Daerah
KEGIATAN	:	4.01 . 4.01.03 . 06 . 12 . 03	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
LOKASI KEGIATAN	:	Banjarbaru	
SUMBER DANA	:	1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)	
JUMLAH ANGGARAN	:	484.968.000,00	(Empat ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

PENGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

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

		RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					NOMOR RKAP SKPD			Formulir RKAP SKPD 2.2.1				
								4.01	03	06	12	03	5	2
PEMERINTAH KOTA BANJARBARU Tahun Anggaran 2017														
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 . 12 Program Peningkatan Kinerja Administratif Pembangunan Daerah														
Kegiatan : 4.01 . 4.01.03 . 06 . 12 . 03 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan														
Lokasi Kegiatan : Banjarbaru														
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam : Perubahan APBD														
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG														
TOLAK UKUR KINERJA														
INDIKATOR		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			
CAPAIAN PROGRAM		Persentase Peningkatan Kinerja Administratif Pembangunan Daerah			Persentase Peningkatan Kinerja Administratif Pembangunan Daerah			100 %			100 %			
MASUKAN		Jumlah Dana			Jumlah Dana			Rp. 486.270.000			Rp. 484.968.000			
KELUARAN		Jumlah Rakor Pengendalian & Evaluasi Pembangunan			Jumlah Rakor Pengendalian & Evaluasi Pembangunan			4 Kali			4 Kali			
		Jumlah Kunjungan Monitoring dan Evaluasi Paket Pekerjaan			Jumlah Kunjungan Monitoring dan Evaluasi Paket Pekerjaan			40 Kunjungan			40 Kunjungan			
		Data Informasi Bahan Kebijakan Standar Satuan Harga			Data Informasi Bahan Kebijakan Standar Satuan Harga			4 Dokumen			4 Dokumen			
								1 Dokumen			1 Dokumen			
HASIL		Jumlah SKPD Yang Menyampaikan Laporan Tepat Waktu			Jumlah SKPD Yang Menyampaikan Laporan Tepat Waktu			33 SKPD			33 SKPD			
Kelompok Sasaran Kegiatan : Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan														
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH														
KODE REKENING		URAIAN		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			Bertambah/ (Berkurang)				
				RINCIAN PERHITUNGAN		RINCIAN PERHITUNGAN		Jumlah						
				Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah		(Rp)	%
1		2		3	4	5	6=3X5	7	8	9	10 = 7 x 9		11	12
5		BELANJA				428.608.850,00	486.270.000,00			428.608.850,00	484.968.000,00		(1.302.000,00) (0,27)	
Formulir RKAP SKPD 2.2.1 Printed By Simad														
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	(Rp)	%
		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 . 03 . 37	- Indikator Kinerja Pembangunan Kota Banjarbaru	1	Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	1	Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pengadaan	1	Paket	510.000,00	510.000,00	1	Paket	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00
	- Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	1	Paket	450.000,00	450.000,00	1	Paket	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
	Pemetaan Isu dan Permasalahan Utama Pembangunan Kota Banjarbaru			151.680.000,00	151.680.000,00			151.680.000,00	151.680.000,00	0,00	0,00
	- Pemetaan Isu dan Permasalahan Utama Pembangunan Kota Banjarbaru	1	Paket	150.000.000,00	150.000.000,00	1	Paket	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
	- Pokja Pengadaan	1	Paket	1.230.000,00	1.230.000,00	1	Paket	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00
	- Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	1	Paket	450.000,00	450.000,00	1	Paket	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
	Penyusunan Profil Kota Banjarbaru 2017 - 2021			100.960.000,00	100.960.000,00			100.960.000,00	100.960.000,00	0,00	0,00
	- Penyusunan Profil Kota Banjarbaru 2017 - 2021	1	Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	1	Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat Pengadaan	1	Paket	510.000,00	510.000,00	1	Paket	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00
	- Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	1	Paket	450.000,00	450.000,00	1	Paket	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur			9.500.000,00	24.250.000,00			9.500.000,00	24.250.000,00	0,00	0,00
	Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli / Instruktur			9.500.000,00	24.250.000,00			9.500.000,00	24.250.000,00	0,00	0,00
	- Pengarah Pengolah Data	1	OK	2.750.000,00	2.750.000,00	1	OK	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00
	- Penanggung Jawab Pengolah Data	1	OK	2.500.000,00	2.500.000,00	1	OK	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 06	- Pengolah Data (4 orang)	4	OK	2.250.000,00	9.000.000,00	4	OK	2.250.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
	- Petugas Survey (5 Orang)	5	OK	2.000.000,00	10.000.000,00	5	OK	2.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
	Belanja Cetak dan Pengandaan			10.090.350,00	27.716.000,00			10.090.350,00	27.716.000,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak			10.090.000,00	21.400.000,00			10.090.000,00	21.400.000,00	0,00	0,00
	Cetak			10.040.000,00	11.400.000,00			10.040.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00
	- Cetak NCR Kwitansi	35	Lembar	40.000,00	1.400.000,00	35	Lembar	40.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
	- Cetak Leaflet	1	Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	1	Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
	Cetak Penyusunan Standar Satuan Harga			50.000,00	10.000.000,00			50.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 06 . 02	- Jilid Buku Standar Harga	200	Buku	50.000,00	10.000.000,00	200	Buku	50.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
	Belanja Pengandaan			350,00	6.316.000,00			350,00	6.316.000,00	0,00	0,00
	Fotocopy			150,00	2.316.000,00			150,00	2.316.000,00	0,00	0,00
	- Fotocopy	15.440	Lembar	150,00	2.316.000,00	15.440	Lembar	150,00	2.316.000,00	0,00	0,00
	Fotocopy Penyusunan Standar Satuan Harga			200,00	4.000.000,00			200,00	4.000.000,00	0,00	0,00

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)	%	
		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 . 11 5 . 2 . 2 . 11 . 02	- Fotocopy Buku Standar Harga Belanja Makanan dan Minuman	20.000	Lembar	200,00	4.000.000,00	20.000	Lembar	200,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat			77.000,00	16.520.000,00			77.000,00	16.520.000,00	0,00	0,00	
	Makanan dan Minuman Rapat			77.000,00	16.520.000,00			77.000,00	16.520.000,00	0,00	0,00	
	- Snack Kotak	400	Kotak	10.000,00	4.000.000,00	400	Kotak	10.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
	- Makan Minum Kotak	400	Kotak	25.000,00	10.000.000,00	400	Kotak	25.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
	Pembahasan Standar Harga Kota Banjarbaru			42.000,00	2.520.000,00			42.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	
	- Snack (20 org x 3 kali rapat)	60	kotak	12.000,00	720.000,00	60	kotak	12.000,00	720.000,00	0,00	0,00	
	- Makan Siang (20 org x 3 kali rapat)	60	kotak	30.000,00	1.800.000,00	60	kotak	30.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
	RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN											
	Triwulan I	Rp	483.650.000,00				Banjarbaru, 1 Januari 2017 Sekretaris Daerah Drs. H. SAID ABDULLAH, M.Si NIP. 19650928 199203 1 008					
Triwulan II	Rp	0,00										
Triwulan III	Rp	1.318.000,00										
Triwulan IV	Rp	0,00										
Jumlah	Rp	484.968.000,00										
No.	NAMA	NIP			JABATAN			TANDA TANGAN				
Formulir RKAP SKPD 2.2.1 Printed By SimDiG												
Halaman 4												