



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	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 . 15	Koordinasi Pelaksanaan dan Pengendalian Pertanian dan SDA
LOKASI KEGIATAN	:	Banjarbaru	
SUMBER DANA	:	1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)	
JUMLAH ANGGARAN	:	34.412.750,00	(Tiga puluh empat juta empat ratus dua belas ribu tujuh ratus lima puluh 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>4.0103061552</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 . 15 Lokasi Kegiatan : Banjarbaru</div>													
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. 37.721.750		Rp. 34.412.750					
KELUARAN		Rapat Koordinasi Pelaksanaan dan Pengendalian Pertanian dan SDA		Rapat Koordinasi Pelaksanaan dan Pengendalian Pertanian dan SDA		2 kali		2 kali					
HASIL		Tercapainya Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan dan Pengendalian Pertanian dan SDA Kota Banjarbaru		Tercapainya Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan dan Pengendalian Pertanian dan SDA Kota Banjarbaru		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			
				VolumeSatuan		VolumeSatuan		VolumeSatuan		VolumeSatuan		(Rp) %	
1		2		34		6=3X5		78		10 = 7 x 9		1112	
5		BELANJA		17.101.050,00		37.721.750,00		17.101.050,00		34.412.750,00		(8,77)	
5.2		BELANJA LANGSUNG		17.101.050,00		37.721.750,00		17.101.050,00		34.412.750,00		(8,77)	
5.2.2		Belanja Barang dan Jasa		17.101.050,00		37.721.750,00		17.101.050,00		34.412.750,00		(8,77)	
Formulir RKAP SKPD 2.2.1 Printed By Simba													
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			Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6=3X5	7	8	9	10 = 7 x 9	11	12
5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis			618.850,00	1.455.750,00			618.850,00	1.455.750,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor			308.850,00	765.750,00			308.850,00	765.750,00	0,00	0,00
	Belanja Alat Tulis Kantor			308.850,00	765.750,00			308.850,00	765.750,0	0,00	0,00
	- Kertas F4 70 Gram	6	Rim	42.000,00	252.000,00	6	Rim	42.000,00	252.000,00	0,00	0,00
	- Map Kertas Biasa	10	Lembar	1.000,00	10.000,00	10	Lembar	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	- Map Kertas Batik	9	lembar	7.500,00	67.500,00	9	lembar	7.500,00	67.500,00	0,00	0,00
	- Map Ordner Kertas	5	Buah	25.000,00	125.000,00	5	Buah	25.000,00	125.000,00	0,00	0,00
	- Penghapus Pensil	8	buah	2.500,00	20.000,00	8	buah	2.500,00	20.000,00	0,00	0,00
	- Ballpoint	5	Buah	7.000,00	35.000,00	5	Buah	7.000,00	35.000,00	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
	- Isi Stapler Kecil	5	Kotak	2.850,00	14.250,00	5	Kotak	2.850,00	14.250,00	0,00	0,00
	- Kalkulator	1	Buah	200.000,00	200.000,00	1	Buah	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 01 . 20	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Komputer			310.000,00	690.000,00			310.000,00	690.000,00	0,00	0,00
	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Komputer			310.000,00	690.000,00			310.000,00	690.000,0	0,00	0,00
	- Refill / Tinta Kotak	4	Kotak	35.000,00	140.000,00	4	Kotak	35.000,00	140.000,00	0,00	0,00
	- Cartridge Printer	2	buah	275.000,00	550.000,00	2	buah	275.000,00	550.000,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor			375.000,00	1.000.000,00			375.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan Kantor			250.000,00	500.000,00			250.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	Belanja Jasa Kebersihan Kantor			250.000,00	500.000,00			250.000,00	500.000,0	0,00	0,00
	- Belanja Jasa Kebersihan	2	Kegiatan	250.000,00	500.000,00	2	Kegiatan	250.000,00	500.000,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur			125.000,00	500.000,00			125.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur			125.000,00	500.000,00			125.000,00	500.000,0	0,00	0,00
	- Distribusi Undangan	4	Kali	75.000,00	300.000,00	4	Kali	75.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	- Pembuat Bahan Rapat	4	Kali	50.000,00	200.000,00	4	Kali	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan			50.200,00	916.000,00			50.200,00	1.142.000,00	226.000,00	24,67
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak			50.000,00	300.000,00			50.000,00	450.000,00	150.000,00	50,00
	Belanja Cetak			50.000,00	300.000,00			50.000,00	450.000,0	150.000,00	50,00
	- Biaya Cetak	6	Eksemplar	50.000,00	300.000,00	9	Eksemplar	50.000,00	450.000,00	150.000,00	50,00
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan			200,00	616.000,00			200,00	692.000,00	76.000,00	12,34

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	Belanja Pengadaan												
	- Biaya Fotocopy			200,00	616.000,00			200,00	692.000,0	76.000,00	12,34		
	Belanja Makanan dan Minuman	3.080	lembar	200,00	616.000,00	3.460	lembar	200,00	692.000,00	76.000,00	12,34		
	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat			42.000,00	2.520.000,00			42.000,00	3.780.000,00	1.260.000,00	50,00		
	Belanja Makanan & Minuman rapat			42.000,00	2.520.000,00			42.000,00	3.780.000,0	1.260.000,00	50,00		
	- Biaya Snack Kotakan 30 Org x 2 Kali	60	Kotak	12.000,00	720.000,00	0	-	0,00	0,00	(720.000,00)	(100,00)		
	- Biaya Snack Kotakan 30 Org x 3 Kali	0	-	0,00	0,00	90	Kotak	12.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00		
	- Biaya Makan Siang Kotakan 30 Org x 2 Kali	60	Kotak	30.000,00	1.800.000,00	0	-	0,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)		
	- Biaya Makan Siang Kotakan 30 Org x 3 Kali	0	-	0,00	0,00	90	Kotak	30.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00		
	Belanja Perjalanan Dinas			16.015.000,00	31.830.000,00			16.015.000,00	27.035.000,00	(4.795.000,00)	(15,06)		
5 . 2 . 2 . 15 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			16.015.000,00	31.830.000,00			16.015.000,00	27.035.000,00	(4.795.000,00)	(15,06)		
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Banjarmasin			575.000,00	1.700.000,00			575.000,00	4.250.000,0	2.550.000,00	150,00		
	- Eselon III / Gol. IV	2	OP	300.000,00	600.000,00	5	OP	300.000,00	1.500.000,00	900.000,00	150,00		
	- Eselon IV / Gol. III	4	OP	275.000,00	1.100.000,00	10	OP	275.000,00	2.750.000,00	1.650.000,00	150,00		
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Jakarta			15.440.000,00	30.130.000,00			15.440.000,00	22.785.000,0	(7.345.000,00)	(24,38)		
	- Eselon III / Gol. IV	1	OP	8.095.000,00	8.095.000,00	1	OP	8.095.000,00	8.095.000,00	0,00	0,00		
	- Eselon IV / Gol. III	3	OP	7.345.000,00	22.035.000,00	2	OP	7.345.000,00	14.690.000,00	(7.345.000,00)	(33,33)		

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
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN						Banjarbaru, 1 Januari 2017 Sekretaris Daerah					
Triwulan I	Rp	32.926.750,00				Drs. H. SAID ABDULLAH, M.Si NIP. 19650928 199203 1 008					
Triwulan II	Rp	0,00									
Triwulan III	Rp	1.486.000,00									
Triwulan IV	Rp	0,00									
Jumlah	Rp	34.412.750,00									
No.	NAMA	NIP			JABATAN			TANDA TANGAN			
Formulir RKAP SKPD 2.2.1 Printed By Simad											
Halaman 4											