



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	17	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 . 17	Koordinasi Peningkatan Kegiatan Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah
LOKASI KEGIATAN	:	Banjarbaru	
SUMBER DANA	:	1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)	
JUMLAH ANGGARAN	:	42.646.000,00	(Empat puluh dua juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah)

PENGUNA ANGGARAN/  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

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

		<b>RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>					<b>NOMOR RKAP SKPD</b>					<b>Formulir RKAP SKPD 2.2.1</b>				
							4.01	03	06	15	17	5	2			
<b>PEMERINTAH KOTA BANJARBARU</b> Tahun Anggaran 2017																
<b>Urusan Pemerintahan :</b> 4 <b>Bidang Pemerintahan :</b> 4.01 <b>Unit Organisasi :</b> 4.01 . 4.01.03 <b>Sub Unit Organisasi :</b> 4.01 . 4.01.03 . 06 <b>Program :</b> 4.01 . 4.01.03 . 06 . 15 <b>Kegiatan :</b> 4.01 . 4.01.03 . 06 . 15 . 17 Koordinasi Peningkatan Kegiatan Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah																
<b>Lokasi Kegiatan :</b> Banjarbaru																
<b>Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam :</b> <b>Perubahan APBD</b>																
<b>INDIKATOR &amp; TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG</b>																
<b>INDIKATOR</b>		<b>TOLAK UKUR KINERJA</b>					<b>TARGET KINERJA</b>									
		<b>SEBELUM PERUBAHAN</b>		<b>SETELAH PERUBAHAN</b>			<b>SEBELUM PERUBAHAN</b>		<b>SETELAH PERUBAHAN</b>			<b>SETELAH PERUBAHAN</b>				
<b>CAPAIAN PROGRAM</b>		Persentase kinerja administratif perekonomian Tingkat Inflasi		Persentase kinerja administratif perekonomian Tingkat Inflasi			100 % <7%		100 % <7%			100 % <7%				
<b>MASUKAN</b>		Jumlah Dana		Jumlah Dana			Rp. 44.296.000		Rp. 44.296.000			Rp. 42.646.000				
<b>KELUARAN</b>		Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah Rapat Koordinasi TPID		Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah Rapat Koordinasi TPID			12 Eksemplar 12 kali		12 Eksemplar 12 kali			12 Eksemplar 12 kali				
<b>HASIL</b>		Tercapainya Penyusunan Laporan Kegiatan TPID Kota Banjarbaru		Tercapainya Penyusunan Laporan Kegiatan TPID Kota Banjarbaru			2 Dokumen		2 Dokumen			2 Dokumen				
<b>Kelompok Sasaran Kegiatan :</b> Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasayarakatan dan Meningkatkan Hubungan Kerja																
<b>RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>																
<b>KODE REKENING</b>		<b>URAIAN</b>		<b>SEBELUM PERUBAHAN</b>					<b>SETELAH PERUBAHAN</b>					<b>Bertambah/ (Berkurang)</b>		
				<b>RINCIAN PERHITUNGAN</b>			<b>Jumlah</b>		<b>RINCIAN PERHITUNGAN</b>			<b>Jumlah</b>				
				<b>Volume</b>	<b>Satuan</b>	<b>Harga Satuan</b>	<b>Volume</b>	<b>Satuan</b>	<b>Harga Satuan</b>	<b>Volume</b>	<b>Satuan</b>	<b>Harga Satuan</b>	<b>Jumlah</b>		<b>(Rp)</b>	<b>%</b>
<b>1</b>		<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6=3X5</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10 = 7 x 9</b>			<b>11</b>	<b>12</b>	
5		<b>BELANJA</b>				2.192.700,00	44.296.000,00			2.426.700,00			42.646.000,00	(1.650.000,00)		(3,72)
5 . 2		<b>BELANJA LANGSUNG</b>				2.192.700,00	44.296.000,00			2.426.700,00			42.646.000,00	(1.650.000,00)		(3,72)
5 . 2 . 1		<b>Belanja Pegawai</b>				1.200.000,00	16.200.000,00			1.200.000,00			16.200.000,00	0,00		0,00
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 . 1 . 01	Honorarium PNS			1.200.000,00	16.200.000,00			1.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00
5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Lintas Sektoral			1.200.000,00	16.200.000,00			1.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00
	Honorarium Tim Lintas Sektoral Sub Kegiatan Koordinasi Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah			1.200.000,00	16.200.000,00			1.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00
	- Pembina (1 orang x 6 kali)										
	- Ketua (1 orang x 6 kali)	6	OK	300.000,00	1.800.000,00	6	OK	300.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
	- Wakil Ketua I (1 orang x 6 kali)	6	OK	200.000,00	1.200.000,00	6	OK	200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	- Wakil Ketua II (1 orang x 6 kali)	6	OK	175.000,00	1.050.000,00	6	OK	175.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris (1 orang x 6 kali)	6	OK	175.000,00	1.050.000,00	6	OK	175.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00
	- Anggota (13 orang x 6 kali)	6	OK	150.000,00	900.000,00	6	OK	150.000,00	900.000,00	0,00	0,00
	- Sekretariat TPID (4 orang x 6 kali)	78	OK	100.000,00	7.800.000,00	78	OK	100.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00
		24	OK	100.000,00	2.400.000,00	24	OK	100.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa			992.700,00	28.096.000,00			1.226.700,00	26.446.000,00	(1.650.000,00)	(5,87)
5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis			587.500,00	3.291.000,00			587.500,00	3.291.000,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor			118.500,00	926.000,00			118.500,00	926.000,00	0,00	0,00
	Belanja Alat Tulis Kantor			118.500,00	926.000,00			118.500,00	926.000,00	0,00	0,00
	- Kertas F4 folio 70 gram	10	rim	42.000,00	420.000,00	10	rim	42.000,00	420.000,00	0,00	0,00
	- Bolpoint Baliner	5	buah	7.000,00	35.000,00	5	buah	7.000,00	35.000,00	0,00	0,00
	- Map kertas biasa	40	lembar	1.000,00	40.000,00	40	lembar	1.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	- Map other premium	9	buah	45.000,00	405.000,00	9	buah	45.000,00	405.000,00	0,00	0,00
	- Amplop Sedang	1	ktk	14.000,00	14.000,00	1	ktk	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
	- Bolpoint	1	buah	7.000,00	7.000,00	1	buah	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
	- Penghapus pensil	2	buah	2.500,00	5.000,00	2	buah	2.500,00	5.000,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya			9.000,00	225.000,00			9.000,00	225.000,00	0,00	0,00
	Belanja perangko material & benda pos lainnya			9.000,00	225.000,00			9.000,00	225.000,00	0,00	0,00
	- Material @ 6000	20	Lbr	6.000,00	120.000,00	20	Lbr	6.000,00	120.000,00	0,00	0,00
	- Material @3000	35	buah	3.000,00	105.000,00	35	buah	3.000,00	105.000,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 01 . 20	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Komputer			460.000,00	2.140.000,00			460.000,00	2.140.000,00	0,00	0,00
	Belanja Peralatan dan perlengkapan komputer			460.000,00	2.140.000,00			460.000,00	2.140.000,00	0,00	0,00
	- Cardridge Printer	5	buah	275.000,00	1.375.000,00	5	buah	275.000,00	1.375.000,00	0,00	0,00
	- Refill / tinta kotak	9	buah	35.000,00	315.000,00	9	buah	35.000,00	315.000,00	0,00	0,00
	- Flashdisk	3	Buah	150.000,00	450.000,00	3	Buah	150.000,00	450.000,00	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				
		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	Belanja Jasa Kantor			255.000,00	2.705.000,00			455.000,00	4.605.000,00	1.900.000,00	70,24
5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan Kantor			250.000,00	2.500.000,00			250.000,00	2.000.000,00	(500.000,00)	(20,00)
5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa Kebersihan Kantor			250.000,00	2.500.000,00			250.000,00	2.000.000,0	(500.000,00)	(20,00)
	- Belanja jasa kebersihan	10	kali	250.000,00	2.500.000,00	8	kali	250.000,00	2.000.000,00	(500.000,00)	(20,00)
5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Jasa Publikasi dan Dokumentasi			5.000,00	205.000,00			5.000,00	205.000,00	0,00	0,00
	Belanja jasa publikasi / dokumentasi			5.000,00	205.000,00			5.000,00	205.000,0	0,00	0,00
	- Cuci cetak photo 4 R	41	Lbr	3.000,00	123.000,00	41	Lbr	3.000,00	123.000,00	0,00	0,00
	- Cuci cetak photo 3 R	41	Lbr	2.000,00	82.000,00	41	Lbr	2.000,00	82.000,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur			0,00	0,00			200.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
	Belanja Jasa NARasumber/ Tenaga Ahli/ Instruktur			0,00	0,00			200.000,00	2.400.000,0	2.400.000,00	0,00
	- Pengolah Laporan TPID	0	-	0,00	0,00	12	OB	200.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
	Belanja Cetak dan Penggandaan			50.200,00	2.600.000,00			50.200,00	2.950.000,00	350.000,00	13,46
5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak			50.000,00	600.000,00			50.000,00	1.350.000,00	750.000,00	125,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak			50.000,00	600.000,00			50.000,00	1.350.000,0	750.000,00	125,00
5 . 2 . 2 . 06 . 02	- Biaya cetak	12	Eks	50.000,00	600.000,00	27	Eks	50.000,00	1.350.000,00	750.000,00	125,00
	Belanja Penggandaan			200,00	2.000.000,00			200,00	1.600.000,00	(400.000,00)	(20,00)
5 . 2 . 2 . 11	Belanja Pengadaan			200,00	2.000.000,00			200,00	1.600.000,0	(400.000,00)	(20,00)
	- Biaya Fotocopy	10.000	Lbr	200,00	2.000.000,00	8.000	Lbr	200,00	1.600.000,00	(400.000,00)	(20,00)
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan dan Minuman			100.000,00	19.500.000,00			134.000,00	15.600.000,00	(3.900.000,00)	(20,00)
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat			50.000,00	15.000.000,00			92.000,00	11.820.000,00	(3.180.000,00)	(21,20)
	Belanja Makanan & Minuman rapat			50.000,00	15.000.000,00			92.000,00	11.820.000,0	(3.180.000,00)	(21,20)
	- Biaya snack	0	-	0,00	0,00	210	kotak	12.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00
	- Biaya snack prasmanan	300	orsi	15.000,00	4.500.000,00	0	-	0,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)
	- Biaya makan	0	-	0,00	0,00	210	kotak	30.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00
	- Biaya makan prasmanan	300	orsi	35.000,00	10.500.000,00	0	-	0,00	0,00	(10.500.000,00)	(100,00)
	- Biaya Snack Prasmanan	0	-	0,00	0,00	60	Porsi	15.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00
	- Biaya Makan Prasmanan	0	-	0,00	0,00	60	Porsi	35.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
Belanja Makanan Dan Minuman Operasional Lapangan			50.000,00	4.500.000,00			42.000,00	3.780.000,00	(720.000,00)	(16,00)	
5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan & Minum Operasional Lapangan			50.000,00	4.500.000,00			42.000,00	3.780.000,0	(720.000,00)	(16,00)

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	
	- Biaya snack	0	-	0,00	0,00	90	kotak	12.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	
	- Biaya snack prasmanan	90	porsi	15.000,00	1.350.000,00	0	-	0,00	0,00	(1.350.000,00)	(100,00)	
	- Biaya makan	0	-	0,00	0,00	90	kotak	30.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	
	- Biaya makan prasmanan	90	porsi	35.000,00	3.150.000,00	0	-	0,00	0,00	(3.150.000,00)	(100,00)	
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN												
Triwulan I	Rp	39.496.000,00										
Triwulan II	Rp	0,00										
Triwulan III	Rp	3.150.000,00										
Triwulan IV	Rp	0,00										
Jumlah	Rp	42.646.000,00										
		Drs. H. SAID ABDULLAH, M.Si				NIP. 19650928 199203 1 008						
No.	NAMA	NIP			JABATAN			TANDA TANGAN				
Formulir RKAP SKPD 2.2.1												
Halaman 4												