



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	21	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 . 21	Koordinasi Pelaksanaan Administratif Perekonomian Daerah dan Perbankan
LOKASI KEGIATAN	:	Banjarbaru	
SUMBER DANA	:	1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)	
JUMLAH ANGGARAN	:	15.808.000,00	(Lima belas juta delapan ratus delapan ribu rupiah)

PENGGUNA 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	15	21	5	2				
PEMERINTAH KOTA BANJARBARU Tahun Anggaran 2017																	
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 . 21 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH-BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Program Peningkatan Kinerja Administratif Perekonomian Koordinasi Pelaksanaan Administratif Perekonomian Daerah dan Perbankan																	
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. 16.558.000			Rp. 15.808.000							
KELUARAN		Dokumen Pelaksanaan Perekonomian Daerah dan Perbankan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Perekonomian Daerah dan Perbankan		Dokumen Pelaksanaan Perekonomian Daerah dan Perbankan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Perekonomian Daerah dan Perbankan			3 Eksemplar 5 kali			3 Eksemplar 5 kali							
HASIL		Tercapainya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Perekonomian dan Perbankan		Tercapainya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Perekonomian dan Perbankan			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			RINCIAN PERHITUNGAN										
				Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah						
1	2	3	4	5	6=3X5	7	8	9	10 = 7 x 9					11	12		
5	BELANJA			1.137.350,00	16.558.000,00			1.129.350,00	15.808.000,00					(750.000,00) (4,53)			
5 . 2	BELANJA LANGSUNG			1.137.350,00	16.558.000,00			1.129.350,00	15.808.000,00					(750.000,00) (4,53)			
<div>Formulir RKAP SKPD 2.2.1</div> <div>Printed By Simlida</div> <div>Halaman 1</div>																	

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	Belanja Barang dan Jasa			1.137.350,00	16.558.000,00			1.129.350,00	15.808.000,00	(750.000,00)	(4,53)	
5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis			632.150,00	3.853.000,00			632.150,00	4.403.000,00	550.000,00	14,27	
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor			163.150,00	910.000,00			163.150,00	910.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Alat Tulis Kantor			163.150,00	910.000,00			163.150,00	910.000,0	0,00	0,00	
	- Kertas F4 Folio 70 gram	8	Rim	42.000,00	336.000,00	8	Rim	42.000,00	336.000,00	0,00	0,00	
	- Map Kertas Biasa	50	lembar	1.000,00	50.000,00	50	lembar	1.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
	- Isi stapler Kecil	16	kotak	2.850,00	45.600,00	16	kotak	2.850,00	45.600,00	0,00	0,00	
	- Amplop besar	2	kotak	25.000,00	50.000,00	2	kotak	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
	- Amplop Sedang	3	kotak	14.000,00	42.000,00	3	kotak	14.000,00	42.000,00	0,00	0,00	
	- Ballpoint	10	buah	7.000,00	70.000,00	10	buah	7.000,00	70.000,00	0,00	0,00	
	- Stapler kecil	4	buah	35.000,00	140.000,00	4	buah	35.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
	- Ballpoint baliner	6	buah	18.000,00	108.000,00	6	buah	18.000,00	108.000,00	0,00	0,00	
	- Penada setara Stabilo kecil	4	buah	9.000,00	36.000,00	4	buah	9.000,00	36.000,00	0,00	0,00	
	- Pemutih Kertas	1	buah	6.000,00	6.000,00	1	buah	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
	- Isi Staples Besar	8	kotak	3.300,00	26.400,00	8	kotak	3.300,00	26.400,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya			9.000,00	273.000,00			9.000,00	273.000,00	0,00	0,00	
	Belanja perangko materai & benda pos lainnya			9.000,00	273.000,00			9.000,00	273.000,0	0,00	0,00	
	- Materai @ 6000	25	Lbr	6.000,00	150.000,00	25	Lbr	6.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
	- Materai @ 3000	41	Lbr	3.000,00	123.000,00	41	Lbr	3.000,00	123.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 20	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Komputer			460.000,00	2.670.000,00			460.000,00	3.220.000,00	550.000,00	20,60	
	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Komputer			460.000,00	2.670.000,00			460.000,00	3.220.000,0	550.000,00	20,60	
	- Refili / tinta kotak	12	kotak	35.000,00	420.000,00	12	kotak	35.000,00	420.000,00	0,00	0,00	
	- Cartridge Printer	6	buah	275.000,00	1.650.000,00	8	buah	275.000,00	2.200.000,00	550.000,00	33,33	
	- Flashdisk	4	buah	150.000,00	600.000,00	4	buah	150.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor			405.000,00	3.455.000,00			405.000,00	3.450.000,00	(5.000,00)	(0,14)	
5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan Kantor			250.000,00	1.500.000,00			250.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Jasa Kebersihan Kantor			250.000,00	1.500.000,00			250.000,00	1.500.000,0	0,00	0,00	
	- Jasa Kebersihan	6	Kali	250.000,00	1.500.000,00	6	Kali	250.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa Publikasi dan Dokumentasi			5.000,00	155.000,00			5.000,00	150.000,00	(5.000,00)	(3,23)	
	Belanja Jasa Publikasi dan Dokumentasi			5.000,00	155.000,00			5.000,00	150.000,0	(5.000,00)	(3,23)	

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 . 03 . 37	- Cuci Cetak Photo 4 R	31	lembar	3.000,00	93.000,00	30	lembar	3.000,00	90.000,00	(3.000,00)	(3,23)	
	- Cuci Cetak Photo 3 R	31	lembar	2.000,00	62.000,00	30	lembar	2.000,00	60.000,00	(2.000,00)	(3,23)	
	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur			150.000,00	1.800.000,00			150.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber			150.000,00	1.800.000,00			150.000,00	1.800.000,0	0,00	0,00	
	- Honor Admin e-money/ sirup	12	OK	150.000,00	1.800.000,00	12	OK	150.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan			50.200,00	1.750.000,00			50.200,00	1.655.000,00	(95.000,00)	(5,43)	
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak			50.000,00	150.000,00			50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Cetak			50.000,00	150.000,00			50.000,00	150.000,0	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 06 . 02	- Biaya Cetak	3	Eks	50.000,00	150.000,00	3	Eks	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Penggandaan			200,00	1.600.000,00			200,00	1.505.000,00	(95.000,00)	(5,94)	
	Belanja Pengadaan			200,00	1.600.000,00			200,00	1.505.000,0	(95.000,00)	(5,94)	
5 . 2 . 2 . 11	- Fotocopy	8.000	Lbr	200,00	1.600.000,00	7.525	Lbr	200,00	1.505.000,00	(95.000,00)	(5,94)	
	Belanja Makanan dan Minuman			50.000,00	7.500.000,00			42.000,00	6.300.000,00	(1.200.000,00)	(16,00)	
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat			50.000,00	7.500.000,00			42.000,00	6.300.000,00	(1.200.000,00)	(16,00)	
	Belanja Makanan & Minuman Rapat			50.000,00	7.500.000,00			42.000,00	6.300.000,0	(1.200.000,00)	(16,00)	
	- Snack prasmanan 6 kali rapat x 25 porsi	150	porsi	15.000,00	2.250.000,00	150	kotak	12.000,00	1.800.000,00	(450.000,00)	(20,00)	
	- Biaya makan prasmanan 6 kali rapat x 25 porsi	150	porsi	35.000,00	5.250.000,00	150	kotak	30.000,00	4.500.000,00	(750.000,00)	(14,29)	

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
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN						Banjarbaru, 1 Januari 2017 Sekretaris Daerah					
Triwulan I	Rp 15.258.000,00					Drs. H. SAID ABDULLAH, M.Si NIP. 19650928 199203 1 008					
Triwulan II	Rp 0,00										
Triwulan III	Rp 550.000,00										
Triwulan IV	Rp 0,00										
Jumlah	Rp 15.808.000,00										
No.	NAMA	NIP				JABATAN		TANDA TANGAN			
Formulir RKAP SKPD 2.2.1 Printed By Simad											
Halaman 4											