



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	17	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 . 17	Program Kerjasama Pembangunan
KEGIATAN	:	4.01 . 4.01.03 . 06 . 17 . 03	Penyelenggaraan Kemitraan Pemerintah Daerah Dengan Dunia Usaha
LOKASI KEGIATAN	:	Banjarbaru	
SUMBER DANA	:	1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)	
JUMLAH ANGGARAN	:	156.100.000,00	(Seratus lima puluh enam juta seratus 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	17	03	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 . 17 Kegiatan : 4.01 . 4.01.03 . 06 . 17 . 03													
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		Meningkatnya Kinerja Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Meningkatnya Kinerja Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		100 %				100 %			
MASUKAN		Jumlah Dana		Jumlah Dana		Rp. 157.500.000				Rp. 156.100.000			
KELUARAN		Perwali tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Sistem Informasi Data Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan		Perwali tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Sistem Informasi Data Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan		2 Perwali 1 Aplikasi				2 Perwali 1 Aplikasi			
HASIL		Meningkatnya Kinerja Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan		Meningkatnya Kinerja Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan		100 %				100 %			
Kelompok Sasaran Kegiatan : Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasayarakatan													
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			
1		2		Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	(Rp)	%
				3	4	5	6=3X5	7	8	9	10 = 7 x 9	11	12
5		BELANJA				135.295.150,00	157.500.000,00			135.295.150,00	156.100.000,00	(1.400.000,00)	(0,89)
5 . 2		BELANJA LANGSUNG				135.295.150,00	157.500.000,00			135.295.150,00	156.100.000,00	(1.400.000,00)	(0,89)
5 . 2 . 2		Belanja Barang dan Jasa				135.295.150,00	157.500.000,00			135.295.150,00	156.100.000,00	(1.400.000,00)	(0,89)
Formulir RKAP SKPD 2.2.1 Printed By Simlida													
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			3.305.000,00	4.185.000,00			3.305.000,00	4.185.000,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor			3.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	Alat Tulis Kantor			3.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	- Alat Tulis Kantor	1	Tahun	3.000.000,00	3.000.000,00	1	Tahun	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 01 . 20	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Komputer			305.000,00	1.185.000,00			305.000,00	1.185.000,00	0,00	0,00
	Peralatan dan Perlengkapan Komputer			305.000,00	1.185.000,00			305.000,00	1.185.000,00	0,00	0,00
	- Refill / Tinta Kotak	12	Kotak	30.000,00	360.000,00	12	Kotak	30.000,00	360.000,00	0,00	0,00
	- Catridge	3	Buah	275.000,00	825.000,00	3	Buah	275.000,00	825.000,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor			126.915.000,00	131.115.000,00			126.915.000,00	129.915.000,00	(1.200.000,00)	(0,92)
5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Analisis dan Pengolahan Data Pola Kerjasama			125.915.000,00	125.915.000,00			125.915.000,00	125.915.000,00	0,00	0,00
	Pembuatan Sistem Informasi Data Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan			107.955.000,00	107.955.000,00			107.955.000,00	107.955.000,00	0,00	0,00
	- Pembuatan Sistem Informasi Data Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	1	Paket	106.275.000,00	106.275.000,00	1	Paket	106.275.000,00	106.275.000,00	0,00	0,00
	- Pejabat 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
	Pembuatan Website Tanggung Jawab Sosial Perusahaan			17.960.000,00	17.960.000,00			17.960.000,00	17.960.000,00	0,00	0,00
	- Pembuatan Website Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	1	Paket	17.000.000,00	17.000.000,00	1	Paket	17.000.000,00	17.000.000,00	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
5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur			1.000.000,00	5.200.000,00			1.000.000,00	4.000.000,00	(1.200.000,00)	(23,08)
	Rapat Penyusunan Raperwali			1.000.000,00	5.200.000,00			1.000.000,00	4.000.000,00	(1.200.000,00)	(23,08)
	- Narasumber	8	OK	500.000,00	4.000.000,00	6	OK	500.000,00	3.000.000,00	(1.000.000,00)	(25,00)
	- Notulen	2	OK	250.000,00	500.000,00	2	OK	250.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	- Petugas Kebersihan	4	OK	100.000,00	400.000,00	2	OK	100.000,00	200.000,00	(200.000,00)	(50,00)
	- Operator Komputer	2	OK	150.000,00	300.000,00	2	OK	150.000,00	300.000,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan			5.040.150,00	8.200.000,00			5.040.150,00	8.200.000,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak			5.040.000,00	5.200.000,00			5.040.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00
	Cetak			5.040.000,00	5.200.000,00			5.040.000,00	5.200.000,00	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 . 06 . 02	- Cetak NCR Kvitansi	5	Lembar	40.000,00	200.000,00	5	Lembar	40.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	- Leaflet	1	Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	1	Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	Belanja Penggandaan			150,00	3.000.000,00			150,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	Fotocopy			150,00	3.000.000,00			150,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	- Fotocopy			150,00	3.000.000,00		Lembar	150,00	3.000.000,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman			35.000,00	14.000.000,00			35.000,00	13.800.000,00	(200.000,00)	(1,43)
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat			35.000,00	14.000.000,00			35.000,00	13.800.000,00	(200.000,00)	(1,43)
	Makanan dan Minuman Rapat			35.000,00	14.000.000,00			35.000,00	13.800.000,00	(200.000,00)	(1,43)
	- Snack Kotak	400	Kotak	10.000,00	4.000.000,00	390	Kotak	10.000,00	3.900.000,00	(100.000,00)	(2,50)
	- Makan Minum Kotak	400	Kotak	25.000,00	10.000.000,00	396	Kotak	25.000,00	9.900.000,00	(100.000,00)	(1,00)
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN											
Triwulan I	Rp	8.750.000,00									
Triwulan II	Rp	132.665.000,00									
Triwulan III	Rp	13.850.000,00									
Triwulan IV	Rp	835.000,00									
Jumlah	Rp	156.100.000,00									
No.	NAMA	NIP			JABATAN			TANDA TANGAN			
Formulir RKAP SKPD 2.2.1		Halaman 3									