



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RKAP SKPD)**

TAHUN ANGGARAN 2020

BELANJA LANGSUNG

NO RKAP SKPD	:	4.01	12	01	01	07	5	2
---------------------	----------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------

URUSAN PEMERINTAHAN	:	4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
BIDANG PEMERINTAHAN	:	4.01	Administrasi Pemerintahan
UNIT ORGANISASI	:	4.01 . 4.01.12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
SUB UNIT ORGANISASI	:	4.01 . 4.01.12 . 01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM	:	4.01 . 4.01.12 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN	:	4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan
LOKASI KEGIATAN	:		
SUMBER DANA	:	3 Dana Alokasi Umum (D A U)	
JUMLAH ANGGARAN	:	245.910.070,00	(Dua ratus empat puluh lima juta sembilan ratus sepuluh ribu tujuh puluh rupiah)

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

NAMA	:	Ir. H. Masrun M.Si
NIP	:	19600906 198903 1 018
JABATAN	:	Kepala Dinas



RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR RKAP SKPD							Formulir RKAP SKPD 2.2.1
4.01	12	01	01	07	5	2	

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan	:	4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan	:	4.01	Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi	:	4.01 . 4.01.12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi	:	4.01 . 4.01.12 . 01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program	:	4.01 . 4.01.12 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan	:	4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan

Lokasi Kegiatan :

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD : Anggaran dialihkan untuk menambah kekurangan belanja listrik kantor

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR	TOLAK UKUR KINERJA		TARGET KINERJA	
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
MASUKAN	Jumlah Dana	Jumlah Dana	Rp. 303.357.018	Rp. 245.910.070
KELUARAN	waktu penyedia Jasa administrasi Keuangan	waktu penyedia Jasa administrasi Keuangan	12 Bulan	12 Bulan
HASIL	Terlaksanannya penyedia Jasa administrasi Keuangan	Terlaksanannya penyedia Jasa administrasi Keuangan	12 Bulan	12 Bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan :

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	BELANJA				303.357.018,00				245.910.070,00	(57.446.948,00)	(18,94)
5 . 2	BELANJA LANGSUNG				303.357.018,00				245.910.070,00	(57.446.948,00)	(18,94)
5 . 2 . 1	Belanja Pegawai				288.729.713,00				232.302.000,00	(56.427.713,00)	(19,54)
5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS				59.577.713,00				4.950.000,00	(54.627.713,00)	(91,69)
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				7.200.000,00				4.950.000,00	(2.250.000,00)	(31,25)
	Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan (3 Orang) @ Ketua Rp.250.000./OB,@Sekretaris Rp.200.000./OB, @ Anggota				7.200.000,00				0,0	(7.200.000,00)	(100,00)

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 . 1 . 01 . 05	Rp.150.000 - Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan (3 Orang) @ Ketua Rp.250.000,/OB,@Sekretaris Rp.200.000,/OB, @ Anggota Rp.150.000	12	OB	600.000,00	7.200.000,00	0	OB	0,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)
	Honorarium Pejabat Pengadaan				0,00				4.950.000,0	4.950.000,00	0,00
	- Honorarium Pejabat Pengadaan	0	-	0,00	0,00	11	Paket	450.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00
	Honorarium Administrasi Keuangan				52.377.713,00				0,00	(52.377.713,00)	(100,00)
	Kekurangan bayar honorarium administrasi keuangan tahun 2019 - Kekurangan bayar honorarium administrasi keuangan tahun 2019 (4 bulan)	1	caturbln	52.377.713,00	52.377.713,00	1	caturbln	0,00	0,00	(52.377.713,00)	(100,00)
5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS				229.152.000,00				227.352.000,00	(1.800.000,00)	(0,79)
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Gaji/Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap				229.152.000,00				227.352.000,00	(1.800.000,00)	(0,79)
5 . 2 . 2	Gaji/Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap				229.152.000,00				227.352.000,0	(1.800.000,00)	(0,79)
	- gaji jaga malam SKPD (tanpa shift)	12	OB	1.910.000,00	22.920.000,00	12	OB	1.910.000,00	22.920.000,00	0,00	0,00
	- Gaji Sopir Mobil Oprasional dan Sopir Kepala Dinas	12	OB	1.724.000,00	20.688.000,00	12	OB	1.724.000,00	20.688.000,00	0,00	0,00
	- Gaji THL SLTA	36	OB	2.430.000,00	87.480.000,00	36	OB	2.380.000,00	85.680.000,00	(1.800.000,00)	(2,06)
	- Gaji THL D IV / S1	36	OB	2.724.000,00	98.064.000,00	36	OB	2.724.000,00	98.064.000,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 01	Belanja Barang dan Jasa				14.627.305,00				13.608.070,00	(1.019.235,00)	(6,97)
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis				3.538.480,00				2.519.240,00	(1.019.240,00)	(28,80)
	Belanja Alat Tulis Kantor				3.538.480,00				2.519.240,00	(1.019.240,00)	(28,80)
	Belanja NCR				3.538.480,00				2.519.240,0	(1.019.240,00)	(28,80)
	- Belanja Kwitansi NCR	100	Buah	35.384,80	3.538.480,00	80	Buah	31.490,50	2.519.240,00	(1.019.240,00)	(28,80)
5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi				11.088.825,00				11.088.830,00	5,00	0,00
5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Premi Asuransi Kesehatan Bagi THL/PTT/Non PNS				9.988.617,00				9.988.622,00	5,00	0,00
	Belanja Premi Asuransi Kesehatan				9.988.617,00				9.988.622,0	5,00	0,00
	- Belanja Premi Asuransi Kesehatan THL/PTT Jaga Malam	12	OB	118.912,10	1.426.945,20	12	OB	118.912,10	1.426.945,20	0,00	0,00
	- Belanja Premi Asuransi Kesehatan THL/PTT Sopir	12	OB	118.912,10	1.426.945,20	12	OB	118.912,10	1.426.945,20	0,00	0,00
	- Belanja Premi Asuransi Kesehatan Bagi THL/PTT Berijazah SD/SLTP/SLTA Sederajat	24	OB	118.912,11	2.853.890,60	24	OB	118.912,11	2.853.890,60	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	Bertambah/ (Berkurang)	
		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 . 04 . 05	- Belanja Premi Asuransi Kesehatan Bagi THL/PTT Berijazah D IV / S1	36	OB	118.912,10	4.280.835,60	36	OB	118.912,10	4.280.835,60	0,00	0,00
	- pembulatan	1	ls	0,40	0,40	1	ls	5,40	5,40	5,00	1.250,00
	Belanja Premi Asuransi JKK dan JKM bagi THL/PTT/Non PNS				1.100.208,00				1.100.208,00	0,00	0,00
	Belanaj Premi Asuransi JKK dan JKM bagi THL/PTT/Non PNS				1.100.208,00				1.100.208,0	0,00	0,00
	- Belanja Premi Asuransi Kesehatan Bagi THL/PTT Jaga Malam	12	OB	10.314,00	123.768,00	12	OB	10.314,00	123.768,00	0,00	0,00
	- Belanja Premi Asuransi Kesehatan Bagi THL/PTT Sopir	12	OB	9.310,00	111.720,00	12	OB	9.310,00	111.720,00	0,00	0,00
	- Belanja Premi Asuransi Kesehatan Bagi THL/PTT Berijazah SD/SLTP/SLTA Sederajat	36	OB	9.310,00	335.160,00	36	OB	9.310,00	335.160,00	0,00	0,00
	- Belanja Premi Asuransi Kesehatan Bagi THL/PTT Berijazah D IV / S1	36	OB	14.710,00	529.560,00	36	OB	14.710,00	529.560,00	0,00	0,00
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN							Nanga Bulik, 30 July 2020 Kepala Dinas Ir. H. Masrun M.Si NIP. 19600906 198903 1 018				
Triwulan I		Rp 61.560.000,00									
Triwulan II		Rp 61.979.240,00									
Triwulan III		Rp 61.410.000,00									
Triwulan IV		Rp 60.960.830,00									
Jumlah		Rp 245.910.070,00									
No.	NAMA	NIP			JABATAN			TANDA TANGAN			
Formulir RKAP SKPD 2.2.1											
Halaman 3											

Printed By Sin03