

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA SKPD 2.2.1
KABUPATEN PPAK-STAN	
Tahun Anggaran 2007	

Urusan Pemerintahan : 1.20	Pemerintahan Umum
Organisasi : 1.20.03	Sekretariat Daerah
Program : 1.20.00.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Kegiatan : 1.20.00.02.04	Pengadaan mobil jabatan
Alasan Perubahan :	

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Capaian Program	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara	100 %	100 %
Masukan	Dana	Dana	2.098.816.000,00	2.098.816.000,00
Keluaran	Tersedianya Alat Angkutan Roda 4	Tersedianya Alat Angkutan Roda 4	10 Unit	10 Unit
Hasil	Tercapainya Mobil Jabatan	Tercapainya Mobil Jabatan	100 %	100 %
Kelompok Sasaran	Sekretariat Daerah			

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		Volume	Satuan	Tarif/Harga		Volume	Satuan	Tarif/Harga			
1	2	3	4	5	6=3X5	7	8	9	10=7X9	11=10-6	12
5	Belanja Daerah				1.845.016.000,00				3.690.032.000,00	1.845.016.000,00	100
5.2	Belanja Langsung				1.845.016.000,00				3.690.032.000,00	1.845.016.000,00	100
5.2.1	Belanja Pegawai				6.540.000,00				13.080.000,00	6.540.000,00	100
5.2.1.01	Honorarium PNS				3.740.000,00				7.480.000,00	3.740.000,00	100
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa				1.870.000,00				3.740.000,00	1.870.000,00	100
	Ketua x 1 Org x 2 Kali	2	OK	150.000,00	300.000,00	4	OK	150.000,00	600.000,00	300.000,00	100
	Sekretaris x 1 Org x 2 Kali	2	OK	135.000,00	270.000,00	4	OK	135.000,00	540.000,00	270.000,00	100

1	2	3	4	5	6=3X5	7	8	9	10=7X9	11=10-6	12
	Anggota x 5 Org x 2 Kali	10	OK	130.000,00	1.300.000,00	20	OK	130.000,00	2.600.000,00	1.300.000,00	100
5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa				1.870.000,00				3.740.000,00	1.870.000,00	100
	Ketua x 1 Org x 2 Kali	2	OK	150.000,00	300.000,00	4	OK	150.000,00	600.000,00	300.000,00	100
	Sekretaris x 1 Org x 2 Kali	2	OK	135.000,00	270.000,00	4	OK	135.000,00	540.000,00	270.000,00	100
	Anggota x 5 Org x 2 Kali	10	OK	130.000,00	1.300.000,00	20	OK	130.000,00	2.600.000,00	1.300.000,00	100
5.2.1.03	Uang Lembur				2.800.000,00				5.600.000,00	2.800.000,00	100
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				1.800.000,00				3.600.000,00	1.800.000,00	100
	Gol. III x 4 Org x 10 Hari x 4 Jam	160	OK	7.500,00	1.200.000,00	320	OK	7.500,00	2.400.000,00	1.200.000,00	100
	Gol II x 3 Org x 10 Hari x 4 Jam	120	OK	5.000,00	600.000,00	240	OK	5.000,00	1.200.000,00	600.000,00	100
5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS				1.000.000,00				2.000.000,00	1.000.000,00	100
	Non PNS x 5 Org x 10 Hari x 4 Jam	200	OH	5.000,00	1.000.000,00	400	OH	5.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	100
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				3.276.000,00				6.552.000,00	3.276.000,00	100
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				340.000,00				680.000,00	340.000,00	100
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor				340.000,00				680.000,00	340.000,00	100
	Kertas HVS 60 Gram	1	Rim	37.200,00	37.200,00	2	Rim	37.200,00	74.400,00	37.200,00	100
	Kertas 70 Gram	4	Rim	38.400,00	153.600,00	8	Rim	38.400,00	307.200,00	153.600,00	100
	Serbuk Toner Printer	1	Buah	150.000,00	150.000,00	2	Buah	150.000,00	300.000,00	150.000,00	100
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				1.500.000,00				3.000.000,00	1.500.000,00	100
5.2.2.03.04	Belanja jasa pengumuman lelang/pemenang				1.500.000,00				3.000.000,00	1.500.000,00	100
	Pengumuman Lelang	1	Kali	1.500.000,00	1.500.000,00	2	Kali	1.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	100
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				236.000,00				472.000,00	236.000,00	100
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				36.000,00				72.000,00	36.000,00	100
	Penjilidan Dokumen	12	Buku	3.000,00	36.000,00	24	Buku	3.000,00	72.000,00	36.000,00	100
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan				200.000,00				400.000,00	200.000,00	100
	Foto Copy	2.000	Lbr	100,00	200.000,00	4.000	Lbr	100,00	400.000,00	200.000,00	100
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				1.200.000,00				2.400.000,00	1.200.000,00	100
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat				600.000,00				1.200.000,00	600.000,00	100
	Makan Siang x 10 Org x 4 Rapat	30	OK	15.000,00	450.000,00	60	OK	15.000,00	900.000,00	450.000,00	100
	Snack x 10 Org x 4 x Rapat	30	OK	5.000,00	150.000,00	60	OK	5.000,00	300.000,00	150.000,00	100
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman lembur				600.000,00				1.200.000,00	600.000,00	100
	Makan Malam x 12 x Org x 10 Hari	60	OK	10.000,00	600.000,00	120	OK	10.000,00	1.200.000,00	600.000,00	100
5.2.3	Belanja Modal				1.835.200.000,00				3.670.400.000,00	1.835.200.000,00	100

1	2	3	4	5	6=3X5	7	8	9	10=7X9	11=10-6	12
5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor				1.835.200.000,00				3.670.400.000,00	1.835.200.000,00	100
5.2.3.03.01	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sedan				645.900.000,00				1.291.800.000,00	645.900.000,00	100
	Sedan Untuk Bupati	1	Unit	375.900.000,00	375.900.000,00	2	Unit	375.900.000,00	751.800.000,00	375.900.000,00	100
	Mobil Untuk Wakil Bupati	1	Unit	270.000.000,00	270.000.000,00	2	Unit	270.000.000,00	540.000.000,00	270.000.000,00	100
5.2.3.03.03	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon				1.189.300.000,00				2.378.600.000,00	1.189.300.000,00	100
	Station Wagon Untuk Ketua Dewan	1	Unit	205.500.000,00	205.500.000,00	2	Unit	205.500.000,00	411.000.000,00	205.500.000,00	100
	Station Wagon Untuk Eselon II	5	Unit	125.000.000,00	625.000.000,00	10	Unit	125.000.000,00	1.250.000.000,00	625.000.000,00	100
	Station Wagon Untuk Wakil Ketua Dewan	2	Unit	179.400.000,00	358.800.000,00	4	Unit	179.400.000,00	717.600.000,00	358.800.000,00	100

Jakarta, 20 Juli 2007
Kepala BPKAD

Dr. Peace Damai, Ak.
NIP 123 456

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pemeriksaan :