



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

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

TAHUN ANGGARAN 2018


BELANJA LANGSUNG

NO RKAP SKPD	:	2.07	01	01	01	07	5	2
---------------------	----------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------

URUSAN PEMERINTAHAN	:	2	URUSAN PEMERINTAH WAJIB NON PELAYANAN DASAR
BIDANG PEMERINTAHAN	:	2.07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
UNIT ORGANISASI	:	2.07 . 2.07.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
SUB UNIT ORGANISASI	:	2.07 . 2.07.01 . 01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROGRAM	:	2.07 . 2.07.01 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN	:	2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
LOKASI KEGIATAN	:	Dinas PMD Kabupaten Malang	
SUMBER DANA	:	3 Dana Alokasi Umum (DAU)	
JUMLAH ANGGARAN	:	546.741.000,00	(Lima ratus empat puluh enam juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

NAMA	:	Drs. SUWADJI, S.IP, M.Si
NIP	:	19660330 198602 1 004
JABATAN	:	Pengguna Anggaran

	RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					NOMOR RKAP SKPD						Formulir RKAP SKPD 2.2.1
						2.07	01	01	01	07	5	
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG Tahun Anggaran 2018												
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAH WAJIB NON PELAYANAN DASAR Bidang Pemerintahan : 2.07 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Unit Organisasi : 2.07 . 2.07.01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Sub Unit Organisasi : 2.07 . 2.07.01 . 01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program : 2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan												
Lokasi Kegiatan : Dinas PMD Kabupaten Malang												
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 Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)				100 %					
MASUKAN	Jumlah Dana		Jumlah Dana		Rp. 546.741.000		Rp. 546.741.000					
KELUARAN	Jumlah Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan		Jumlah Pejabat Pengelola Admininistrasi Keuangan (Org/Bln)		435 Orang/Bulan		363 Org/Bln					
HASIL	Meningkatnya Tertib Administrasi Keuangan		Meningkatnya Tertib Administrasi Keuangan		100 %		100 %					
MANFAAT	Meningkatnya Tertib Administrasi Keuangan				100 %							
DAMPAK	Meningkatnya Kelancaran Operasional Kantor				100 %							
Kelompok Sasaran Kegiatan : Lingkup Dinas PMD Kab. Malang												
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			34.776.000,00	546.741.000,00			34.776.000,00	546.741.000,00	0,00	0,00	
5 . 2	BELANJA LANGSUNG			34.776.000,00	546.741.000,00			34.776.000,00	546.741.000,00	0,00	0,00	

Formulir RKAP SKPD 2.2.1

Halaman 1

Printed By Sin03

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 5 . 2 . 1 . 01 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Honorarium Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) - Pengguna Anggaran : 1 Orang x 12 Bulan - Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) : 1 Orang x 12 Bulan - Bendahara Pengeluaran : 1 Orang x 12 Bulan - Pembantu Bendahara (Operator SIMDA) : 1 Orang x 12 Bulan - Pembantu Bendahara (Pengurus Gaji) : 1 Orang x 12 Bulan - Pengurus Barang : 1 Orang x 12 Bulan - Pembantu Pengurus Barang : 1 Orang x 12 Bulan - Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa : 1 Orang x 3 Bulan - Ketua Penerima Hasil Pekerjaan (PHP) Barang dan Jasa : 1 Orang x 3 Bulan - Sekretaris Penerima Hasil Pekerjaan (PHP) Barang dan Jasa : 1 Orang x 3 Bulan - Anggota Penerima Hasil Pekerjaan (PHP) Barang dan Jasa : 1 Orang x 3 Bulan - Verifikator Belanja Hibah : 5 Orang x 3 Bulan			22.320.000,00	534.285.000,00			22.320.000,00	534.285.000,00	0,00	0,00
				5.570.000,00	83.085.000,00			5.570.000,00	83.085.000,00	0,00	0,00
				4.245.000,00	43.185.000,00			4.245.000,00	43.185.000,00	0,00	0,00
				4.245.000,00	43.185.000,00			4.245.000,00	43.185.000,0	0,00	0,00
		12	Org/Bulan	750.000,00	9.000.000,00	12	Org/Bulan	750.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
		12	Orang/Bulan	600.000,00	7.200.000,00	12	Orang/Bulan	600.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00
		12	Orang/Bulan	600.000,00	7.200.000,00	12	Orang/Bulan	600.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00
		12	Orang/Bulan	350.000,00	4.200.000,00	12	Orang/Bulan	350.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00
		12	Orang/Bulan	350.000,00	4.200.000,00	12	Orang/Bulan	350.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00
		12	Orang/Bulan	250.000,00	3.000.000,00	12	Orang/Bulan	250.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
		12	Orang/Bulan	150.000,00	1.800.000,00	12	Orang/Bulan	150.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
		3	Orang/Bulan	345.000,00	1.035.000,00	3	Orang/Bulan	345.000,00	1.035.000,00	0,00	0,00
		3	Orang/Bulan	250.000,00	750.000,00	3	Orang/Bulan	250.000,00	750.000,00	0,00	0,00
		3	Orang/Bulan	200.000,00	600.000,00	3	Orang/Bulan	200.000,00	600.000,00	0,00	0,00
		3	Orang/Bulan	150.000,00	450.000,00	3	Orang/Bulan	150.000,00	450.000,00	0,00	0,00
		15	Orang/Bulan	250.000,00	3.750.000,00	15	Orang/Bulan	250.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00
		5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan			1.325.000,00	39.900.000,00			1.325.000,00	39.900.000,00
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan				1.325.000,00	39.900.000,00			1.325.000,00	39.900.000,0	0,00	0,00
- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : 5 Orang x 12 Bulan	60		Orang/Bulan	500.000,00	30.000.000,00	60	Orang/Bulan	500.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : 1 Orang x 12 Bulan	12		Orang/Bulan	445.000,00	5.340.000,00	12	Orang/Bulan	445.000,00	5.340.000,00	0,00	0,00
- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : 1 Orang x 12 Bulan	12		Orang/Bulan	380.000,00	4.560.000,00	12	Orang/Bulan	380.000,00	4.560.000,00	0,00	0,00
5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS			16.750.000,00	451.200.000,00			16.750.000,00	451.200.000,00	0,00	0,00
5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap			16.750.000,00	451.200.000,00			16.750.000,00	451.200.000,00	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		
		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
	Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap			16.750.000,00	451.200.000,00			16.750.000,00	451.200.000,0	0,00	0,00
	- Pengelola Data (S-1) : 5 Orang x 12 Bulan	60	Orang/Bulan	1.950.000,00	117.000.000,00	60	Orang/Bulan	1.950.000,00	117.000.000,00	0,00	0,00
	- Tenaga Administrasi (S-1) : 2 Orang x 12 Bulan	24	Orang/Bulan	1.950.000,00	46.800.000,00	24	Orang/Bulan	1.950.000,00	46.800.000,00	0,00	0,00
	- Pemroses Data (S-1) : 3 Orang x 12 Bulan	36	Orang/Bulan	1.950.000,00	70.200.000,00	36	Orang/Bulan	1.950.000,00	70.200.000,00	0,00	0,00
	- Perekap Data Keuangan Desa (S-1) : 1 Orang x 12 Bulan	12	Orang/Bulan	1.950.000,00	23.400.000,00	12	Orang/Bulan	1.950.000,00	23.400.000,00	0,00	0,00
	- Operator Komputer (S-1) : 2 Orang x 12 Bulan	24	Orang/Bulan	1.950.000,00	46.800.000,00	24	Orang/Bulan	1.950.000,00	46.800.000,00	0,00	0,00
	- Pengelola Data (SLTA) : 4 Orang x 12 Bulan	48	Orang/Bulan	1.750.000,00	84.000.000,00	48	Orang/Bulan	1.750.000,00	84.000.000,00	0,00	0,00
	- Tenaga Administrasi (SLTA) : 1 Orang x 12 Bulan	12	Orang/Bulan	1.750.000,00	21.000.000,00	12	Orang/Bulan	1.750.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00
	- Tenaga Kebersihan (SLTA) : 1 Orang x 12 Bulan	12	Orang/Bulan	1.750.000,00	21.000.000,00	12	Orang/Bulan	1.750.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00
	- Driver (SLTA) : 1 Orang x 12 Bulan	12	Orang/Bulan	1.750.000,00	21.000.000,00	12	Orang/Bulan	1.750.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00
	5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa			12.456.000,00	12.456.000,00			12.456.000,00	12.456.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi			12.456.000,00	12.456.000,00			12.456.000,00	12.456.000,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan			12.456.000,00	12.456.000,00			12.456.000,00	12.456.000,00	0,00	0,00
	Belanja Premi Asuransi Kesehatan			12.456.000,00	12.456.000,00			12.456.000,00	12.456.000,0	0,00	0,00
	- Asuransi Tenaga Kesehatan	1	Paket	12.456.000,00	12.456.000,00	1	Paket	12.456.000,00	12.456.000,00	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
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN											
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV <hr/> Jumlah			Rp 136.686.000,00 Rp 136.686.000,00 Rp 166.791.000,00 Rp 123.392.000,00 Rp 563.555.000,00				Malang, 30 September 2018 Pegguna Anggaran Drs. SUWADJI, S.IP, M.Si <hr/> NIP. 19660330 198602 1 004				
No.	NAMA	NIP		JABATAN			TANDA TANGAN				

Formulir RKAP SKPD 2.2.1

Printed By Sin03

Halaman 4