DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPPA SKPD							Formulir DPPA SKPD 2.1
	2.09	01	01	00	00	5	1	

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
Tahun Anggaran 2018

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 2 . 09 Perhubungan
Unit Organisasi : 2 . 09 . 01 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2 . 09 . 01 . 01 DINAS PERHUBUNGAN

Latar belakang Perubahan / dianggarkan :
Dalam Perubahan APBD

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
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=7X9	11	12
5	**BELANJA**				4.576.896.683,00				4.976.896.683,00	400.000.000,00	8,74
5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**				4.576.896.683,00				4.976.896.683,00	400.000.000,00	8,74
5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**				4.576.896.683,00				4.976.896.683,00	400.000.000,00	8,74
5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan				3.624.301.800,00				3.544.931.541,00	(79.370.259,00)	(2,19)
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi				2.344.370.546,00				2.344.370.546,00	0,00	0,00
	Gaji				2.344.370.546,00				2.344.370.546,00	0,00	0,00
	- Gaji	14,00	Bulan	167.455.039,00	2.344.370.546,00	14,00	Bulan	167.455.039,00	2.344.370.546,00	0,00	0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga				415.170.546,00				415.170.546,00	0,00	0,00
	Tunjangan Keluarga				415.170.546,00				415.170.546,00	0,00	0,00
	- Tunjangan Keluarga	14,00	Bulan	29.655.039,00	415.170.546,00	14,00	Bulan	29.655.039,00	415.170.546,00	0,00	0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan				324.170.546,00				324.170.546,00	0,00	0,00
	Tunjangan Jabatan				324.170.546,00				324.170.546,00	0,00	0,00
	- Tunjangan Jabatan	14,00	Bulan	23.155.039,00	324.170.546,00	14,00	Bulan	23.155.039,00	324.170.546,00	0,00	0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional				15.400.000,00				40.150.000,00	24.750.000,00	160,71
	Tunjangan Funsional				15.400.000,00				40.150.000,00	24.750.000,00	160,71
	- Tunjangan Fungsional	14,00	Bulan	1.100.000,00	15.400.000,00	15,00	Tahun	25.850.000,00	40.150.000,00	24.750.000,00	160,71
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum				198.170.546,00				179.050.287,00	(19.120.259,00)	(9,65)

TIM PEMERIKSA DPPA - SKPD

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
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=7X9	11	12
	Tunjangan Fungsional Umum				198.170.546,00				179.050.287,00	(19.120.259,00)	(9,65)
	- Tunjangan Fungsional Umum	14,00	Bulan	14.155.039,00	198.170.546,00	15,00	Tahun	(4.965.220,00)	179.050.287,00	(19.120.259,00)	(9,65)
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras				226.170.546,00				226.170.546,00	0,00	0,00
	Tunjangan Beras				226.170.546,00				226.170.546,00	0,00	0,00
	- Tunjangan Beras	14,00	Bulan	16.155.039,00	226.170.546,00	14,00	Bulan	16.155.039,00	226.170.546,00	0,00	0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus				98.000.000,00				13.000.000,00	(85.000.000,00)	(86,73)
	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus				98.000.000,00				13.000.000,00	(85.000.000,00)	(86,73)
	- Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	14,00	Bulan	7.000.000,00	98.000.000,00	15,00	Tahun	(78.000.000,00)	13.000.000,00	(85.000.000,00)	(86,73)
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji				2.849.070,00				2.849.070,00	0,00	0,00
	Pembulatan Gaji				2.849.070,00				2.849.070,00	0,00	0,00
	- Pembulatan Gaji	14,00	Bulan	203.505,00	2.849.070,00	14,00	Bulan	203.505,00	2.849.070,00	0,00	0,00
5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS				863.231.946,00				1.278.231.946,00	415.000.000,00	48,08
5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja				863.231.946,00				1.278.231.946,00	415.000.000,00	48,08
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja				863.231.946,00				1.278.231.946,00	415.000.000,00	48,08
	- Pergeseran Tambahan Penghasilan	0,00		0,00	0,00	1,00	Tahun	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00
	- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1,00	Tahun	863.231.946,00	863.231.946,00	2,00	Tahun	878.231.946,00	878.231.946,00	15.000.000,00	1,74
5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah				89.362.937,00				153.733.196,00	64.370.259,00	72,03
5 . 1 . 1 . 06 . 01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah				89.362.937,00				153.733.196,00	64.370.259,00	72,03
	Insentif Pemungut Retribusi Daerah				89.362.937,00				153.733.196,00	64.370.259,00	72,03
	- Insentif Pemungut Retribusi Daerah	1,00	Tahun	89.362.937,00	89.362.937,00	2,00	Tahun	153.733.196,00	153.733.196,00	64.370.259,00	72,03

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
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=7X9	11	12

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Triwulan I	Rp	858.006.881,00
Triwulan II	Rp	1.305.160.472,00
Triwulan III	Rp	1.802.939.389,00
Triwulan IV	Rp	1.010.789.941,00
Jumlah	Rp	4.976.896.683,00

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA PPKD

Drs. JUFRIANSYAH, M.AP
NIP. 19691028 199003 1 012

Muara Teweh, 18 Oktober 2018
KEPALA DINAS

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA DINAS PERHUBUNGAN

Ir. H. IMAN FIKRI, MMA
NIP. 19600223 198903 1 007

No.	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN

Printed By SimDa

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir DPPA SKPD 2.2

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
Tahun Anggaran 2018

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 2 . 09 Perhubungan
Unit Organisasi : 2 . 09 . 01 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2 . 09 . 01 . 01 DINAS PERHUBUNGAN

REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE PROG./ KEG.		URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**				1.605.520.000,00	2.075.185.000,00	469.665.000,00	29,25
	1	Penyediaan jasa surat menyurat			3	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)
	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			3	93.000.000,00	95.500.000,00	2.500.000,00	2,69
	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			3	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00
	7	Penyediaan jasa administrasi keuangan			3	159.000.000,00	151.920.000,00	(7.080.000,00)	(4,45)
	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor			3	96.000.000,00	72.000.000,00	(24.000.000,00)	(25,00)
	10	Penyediaan alat tulis kantor			3	90.250.000,00	115.250.000,00	25.000.000,00	27,70
	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			3	48.800.000,00	69.800.000,00	21.000.000,00	43,03
	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			3	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			3	50.000.000,00	69.000.000,00	19.000.000,00	38,00
	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			3	9.000.000,00	15.000.000,00	6.000.000,00	66,67
	17	Penyediaan makanan dan minuman			3	71.000.000,00	72.250.000,00	1.250.000,00	1,76
	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			3	212.140.000,00	330.245.000,00	118.105.000,00	55,67
	19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah			3	233.830.000,00	318.830.000,00	85.000.000,00	36,35
	20	Penyediaan jasa PNS dan Non PNS			3	466.800.000,00	705.490.000,00	238.690.000,00	51,13
	22	Penyediaan jasa keamanan gedung kantor			3	43.200.000,00	32.400.000,00	(10.800.000,00)	(25,00)
2		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**				220.800.000,00	415.885.000,00	195.085.000,00	88,35
	9	Pengadaan peralatan gedung kantor			3	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			3	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			3	126.800.000,00	232.885.000,00	106.085.000,00	83,66
	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			3	19.000.000,00	8.000.000,00	(11.000.000,00)	(57,89)
	44	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional			3	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00

Printed By SimDa

REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE PROG./ KEG.		URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**				31.500.000,00	88.000.000,00	56.500.000,00	179,37
	3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan			3	31.500.000,00	88.000.000,00	56.500.000,00	179,37
6		**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**				0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00
	2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran			3	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
	3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran			3	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
	4	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun			3	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
	5	Penyusunan RKA/DPA-SKPD			3	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
17		**Pogram peningkatan pelayanan angkutan**				22.000.000,00	29.000.000,00	7.000.000,00	31,82
	5	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya			3	16.000.000,00	20.000.000,00	4.000.000,00	25,00
	6	Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal			3	6.000.000,00	9.000.000,00	3.000.000,00	50,00
18		**Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan**				1.527.000.000,00	1.199.000.000,00	(328.000.000,00)	(21,48)
	4	Pembangunan pelabuhan/ dermaga/ Bandara			3	1.527.000.000,00	1.199.000.000,00	(328.000.000,00)	(21,48)
19		**Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas**				192.380.000,00	471.130.000,00	278.750.000,00	144,90
	9	Rehabilitasi/pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas			3	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
	12	Pengawasan dan pengendalian Perhubungan Darat			3	72.380.000,00	117.380.000,00	45.000.000,00	62,17
	13	Pengawasan dan pengendalian Perhubungan Sungai dan Penyebrangan			3	65.000.000,00	98.750.000,00	33.750.000,00	51,92
	14	Pengawasan dan pengendalian perhubungan udara dan perkretaapian			3	30.000.000,00	230.000.000,00	200.000.000,00	666,67

Printed By SimDa

REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE PROG./ KEG.		URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					JUMLAH	3.599.200.000,00	4.299.200.000,00	700.000.000,00	19,45

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Drs. JUFRIANSYAH, M.AP
NIP. 19691025 199003 1 012

Muara Teweh, 18 Oktober 2018
KEPALA DINAS

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
DINAS PERHUBUNGAN

Ir. H. IWAN FIKRI, MMA
NIP. 19600223 198903 1 007