



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPPA SKPD)**

TAHUN ANGGARAN 2018

BELANJA TIDAK LANGSUNG

NO DPA SKPD :

4.01	04	01	00	00	5	1
------	----	----	----	----	---	---

URUSAN PEMERINTAHAN : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
BIDANG PEMERINTAHAN : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
UNIT ORGANISASI : 4 . 01 . 04 SEKRETARIAT DPRD
SUB UNIT ORGANISASI : 4 . 01 . 04 . 01 SEKRETARIAT DPRD

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

NAMA : Ir. INRIATY KARAWAHENI, M.AP
NIP : 19660110 199203 2 014
JABATAN : Sekretaris DPRD



**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

NOMOR DPPA SKPD
4.01 04 01 00 00 5 1

**Formulir
DPPA SKPD
2.1**

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
Tahun Anggaran 2018

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4.01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4.01.04 SEKRETARIAT DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.01.04.01 SEKRETARIAT DPRD

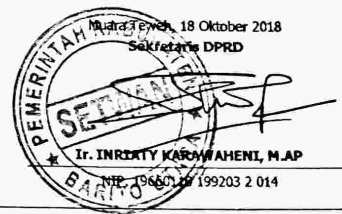
Latar belakang Perubahan / dianggarkan :
Dalam Perubahan APBD

**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				3.090.125.515,00				3.090.125.515,00	0,00	0,00
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG				3.090.125.515,00				3.090.125.515,00	0,00	0,00
5.1.1	Belanja Pegawai				3.090.125.515,00				3.090.125.515,00	0,00	0,00
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan				2.446.376.690,00				2.246.376.690,00	(200.000.000,00)	(8,18)
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi				1.600.000.000,00				1.400.000.000,00	(200.000.000,00)	(12,50)
	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1,00	Tahun	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	1,00	Tahun	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	(100.000.000,00)	(6,25)
	- Pemeseran Gaji Pokok	0,00		0,00	0,00	1,00	Tahun	(100.000.000,00)	(100.000.000,00)	(100.000.000,00)	0,00
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga				177.984.500,00				177.984.500,00	0,00	0,00
	Tunjangan Keluarga	1,00	Tahun	177.984.500,00	177.984.500,00	1,00	Tahun	177.984.500,00	177.984.500,00	0,00	0,00
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan				171.275.800,00				171.275.800,00	0,00	0,00
	Tunjangan Jabatan	1,00	Tahun	171.275.800,00	171.275.800,00	1,00	Tahun	171.275.800,00	171.275.800,00	0,00	0,00
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional				59.279.290,00				59.279.290,00	0,00	0,00
	Tunjangan Fungsional Umum	1,00	Tahun	59.279.290,00	59.279.290,00	1,00	Tahun	59.279.290,00	59.279.290,00	0,00	0,00
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras				110.425.150,00				110.425.150,00	0,00	0,00

**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
5.1.1.01.07	Tunjangan Beras				110.425.150,00				110.425.150,00	0,00	0,00
	- Tunjangan Beras	1,00	Tahun	110.425.150,00	110.425.150,00	1,00	Tahun	110.425.150,00	110.425.150,00	0,00	0,00
5.1.1.01.08	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus				97.351.950,00				97.351.950,00	0,00	0,00
	- Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	1,00	Tahun	97.351.950,00	97.351.950,00	1,00	Tahun	97.351.950,00	97.351.950,00	0,00	0,00
5.1.1.01.19	Pembulatan Gaji				60.000,00				60.000,00	0,00	0,00
	- Pembulatan Gaji	1,00	Tahun	60.000,00	60.000,00	1,00	Tahun	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
5.1.1.02.01	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD				230.000.000,00				230.000.000,00	0,00	0,00
	- Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	1,00	Tahun	230.000.000,00	230.000.000,00	1,00	Tahun	230.000.000,00	230.000.000,00	0,00	0,00
5.1.1.02.01	Belanja Tambahan Penghasilan PNS				643.748.825,00				843.748.825,00	200.000.000,00	31,07
	- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1,00	tahun	643.748.825,00	643.748.825,00	1,00	tahun	743.748.825,00	743.748.825,00	100.000.000,00	15,53
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan PNS				643.748.825,00				843.748.825,00	200.000.000,00	31,07
	- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1,00	tahun	643.748.825,00	643.748.825,00	1,00	tahun	743.748.825,00	743.748.825,00	100.000.000,00	15,53
5.1.1.02.01	Pergeseran Tambahan Penghasilan				0,00				100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
	- Pergeseran Tambahan Penghasilan	0,00			0,00	1,00	Tahun	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN											
Triwulan I	Rp	662.160.218,52									
Triwulan II	Rp	882.880.291,36									
Triwulan III	Rp	982.880.291,36									
Triwulan IV	Rp	562.204.713,76									
Jumlah	Rp	3.090.125.515,00									





DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
DPPA SKPD
2.2

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
Tahun Anggaran 2018

Urusan Pemerintahan : 4
Bidang Pemerintahan : 4.01
Unit Organisasi : 4.01.04
Sub Unit Organisasi : 4.01.04.01

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Administrasi Pemerintahan
SEKRETARIAT DPRD
SEKRETARIAT DPRD

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

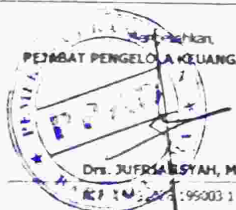
PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG									
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH									
KODE PROG./ KEG.		URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1 tahun		3.643.010.000,00	4.135.610.000,00	492.600.000,00	13,52
1		Penyediaan jasa surat menyurat			3	10.500.000,00	16.500.000,00	6.000.000,00	57,14
2		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			3	433.980.000,00	433.980.000,00	0,00	0,00
6		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			3	28.750.000,00	28.750.000,00	0,00	0,00
7		Penyediaan jasa administrasi keuangan			3	296.430.000,00	296.430.000,00	0,00	0,00
8		Penyediaan jasa kebersihan kantor			3	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	0,00
9		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			3	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
10		Penyediaan alat tulis kantor			3	50.000.000,00	57.750.000,00	7.750.000,00	15,50
11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			3	50.000.000,00	80.000.000,00	30.000.000,00	60,00
12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			3	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00
13		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			3	20.000.000,00	25.000.000,00	5.000.000,00	25,00
15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			3	587.600.000,00	880.600.000,00	293.000.000,00	49,86
17		Penyediaan makanan dan minuman			3	460.000.000,00	480.000.000,00	20.000.000,00	4,35
18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			3	258.090.000,00	345.740.000,00	87.650.000,00	33,96
19		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah			3	43.610.000,00	73.610.000,00	30.000.000,00	68,79
20		Penyediaan jasa PNS dan Non PNS			3	1.192.050.000,00	1.205.250.000,00	13.200.000,00	1,11
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				974.280.000,00	1.559.480.000,00	585.200.000,00	60,06
6		Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas			3	75.000.000,00	175.000.000,00	100.000.000,00	133,33
7		Pengadaan perlengkapan gedung kantor			3	118.000.000,00	208.000.000,00	90.000.000,00	76,27
9		Pengadaan peralatan gedung kantor			3	144.000.000,00	196.000.000,00	52.000.000,00	36,11
10		Pengadaan mebeleur			3	103.000.000,00	103.000.000,00	0,00	0,00
20		Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan			3	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00

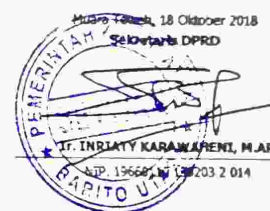
**REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

1	2	3	4	5	6	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
						7	8	9	10
	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Muara Teweh		3	101.800.000,00	345.000.000,00	243.200.000,00	238,90
	23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan			3	153.000.000,00	153.000.000,00	0,00	0,00
	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			3	114.480.000,00	114.480.000,00	0,00	0,00
	40	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan			3	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
	43	Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan			3	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
	44	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional			3	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
3		Program peningkatan disiplin aparatur							
	2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			3	95.400.000,00	447.000.000,00	351.600.000,00	368,55
	5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu			3	60.400.000,00	312.700.000,00	252.300.000,00	417,72
					3	35.000.000,00	134.300.000,00	99.300.000,00	283,71
5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							
	3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan			3	360.000.000,00	535.500.000,00	175.500.000,00	48,75
					3	360.000.000,00	535.500.000,00	175.500.000,00	48,75
6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan							
	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan rihisar realisasi kinerja SKPD			3	103.000.000,00	83.000.000,00	(20.000.000,00)	(19,42)
	2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran			3	26.500.000,00	6.500.000,00	(20.000.000,00)	(75,47)
	3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran			3	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
	4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun			3	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
	5	Penyusunan RKA/DPA-SKPD			3	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00
	6	Penyusunan LAKP			3	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00
	7	Penyusunan LKP SKPD			3	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00
					3	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00
15		Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah							
	1	Pembahasan rancangan peraturan daerah			3	8.083.310.000,00	11.901.410.000,00	3.818.100.000,00	47,23
	2	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintahan daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama			3	365.000.000,00	735.000.000,00	370.000.000,00	101,37
	3	Rapat-rapat awal kelengkapan DPRD			3	153.600.000,00	193.100.000,00	39.500.000,00	25,72
	4	Rapat-rapat paripurna			3	94.500.000,00	109.500.000,00	15.000.000,00	15,87
	5	Kegiatan Reses			3	192.000.000,00	238.000.000,00	46.000.000,00	23,96
	6	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD			3	915.000.000,00	1.928.500.000,00	1.013.500.000,00	110,77
	7	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD			3	4.978.200.000,00	6.679.700.000,00	1.701.500.000,00	34,18
	9	Mediasi Check Up Anggota DPRD			3	750.000.000,00	1.125.000.000,00	375.000.000,00	50,00
	10	Mediasi Check Up Anggota DPRD			3	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00
	11	Penyediaan Jasa Tenaga Ahli DPRD			3	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00
		Tahapan Anggaran APBD Serta Penetapannya			3	46.310.000,00	46.310.000,00	0,00	0,00

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

1	2	3	4	5	6	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
12		Kegiatan Penganggaran dan Pengawasan DPRD			3	37.500.000,00	40.000.000,00	2.500.000,00	6,67
13		Asistensi dan Pendampingan Tugas DPRD			3	301.200.000,00	556.300.000,00	255.100.000,00	84,69
14		Penyusunan Rencana Kerja DPRD			3	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00
17		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah				22.600.000,00	22.600.000,00	0,00	0,00
20		Inventaris Aset, Sarang Daerah			3	22.600.000,00	22.600.000,00	0,00	0,00
57		Program Peningkatan Perencanaan SKPD				49.000.000,00	46.000.000,00	(3.000.000,00)	(6,12)
1		Penyusunan Rencana Kerja SKPD			3	49.000.000,00	46.000.000,00	(3.000.000,00)	(6,12)
JUMLAH						13.330.600.000,00	18.730.600.000,00	5.400.000.000,00	40,51


PEMBAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
 Drs. JUFRI SYAH, M.AP
 NIP. 195003 1 012

Musrenbang, 18 Oktober 2018
 Sekretaris DPRD

 H. INDRATY KARAJUWANTI, M.AP
 NIP. 196601 1 130203 2 014