RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR RKAP SKPD						
1.03	01	01	00	00	5	1

Formulir RKAP SKPD 2.1

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
Tahun Anggaran 2018

Urusan Pemerintahan	: 1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan	: 1 . 03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit Organisasi	: 1 . 03 . 01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi	: 1 . 03 . 01 . 01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Latar belakang Perubahan / dianggarkan Dalam Perubahan APBD :

RINCIAN RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN 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**				9.214.331.032,00				9.214.331.032,00	0,00	0,00
5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**				9.214.331.032,00				9.214.331.032,00	0,00	0,00
5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**				9.214.331.032,00				9.214.331.032,00	0,00	0,00
5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan				6.854.059.032,00				6.554.059.032,00	(300.000.000,00)	(4,38)
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi				5.425.231.070,00				5.125.231.070,00	(300.000.000,00)	(5,53)
	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi				5.425.231.070,00				5.125.231.070,00	(300.000.000,00)	(5,53)
	- Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	14	bln	387.516.505,00	5.425.231.070,00	14	bln	387.516.505,00	5.425.231.070,00	0,00	0,00
	- Pergeseran Gaji Pokok	0		0,00	0,00	1	Tahun	(300.000.000,00)	(300.000.000,00)	(300.000.000,00)	0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga				504.493.925,00				504.493.925,00	0,00	0,00
	Tunjangan Keluarga				504.493.925,00				504.493.925,00	0,00	0,00
	- Tunjangan Keluarga	13	bln	38.807.225,00	504.493.925,00	13	bln	38.807.225,00	504.493.925,00	0,00	0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan				268.366.241,00				268.366.241,00	0,00	0,00
	Tunjangan Jabatan				268.366.241,00				268.366.241,00	0,00	0,00
	- Tunjangan Jabatan	13	bln	20.643.557,00	268.366.241,00	13	bln	20.643.557,00	268.366.241,00	0,00	0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum				281.365.500,00				281.365.500,00	0,00	0,00
	Tunjangan Fungsional Umum				281.365.500,00				281.365.500,00	0,00	0,00
	- Tunjangan Fungsional Umum	13	bln	21.643.500,00	281.365.500,00	13	bln	21.643.500,00	281.365.500,00	0,00	0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras				357.310.785,00				357.310.785,00	0,00	0,00

RINCIAN RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN 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 Beras				357.310.785,00				357.310.785,00	0,00	0,00
	- Tunjangan Beras	13	bln	27.485.445,00	357.310.785,00	13	bln	27.485.445,00	357.310.785,00	0,00	0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus				16.940.000,00				16.940.000,00	0,00	0,00
	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus				16.940.000,00				16.940.000,00	0,00	0,00
	- Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	14	bln	1.210.000,00	16.940.000,00	14	bln	1.210.000,00	16.940.000,00	0,00	0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji				351.511,00				351.511,00	0,00	0,00
	Pembulatan Gaji				351.511,00				351.511,00	0,00	0,00
	- Pembulatan Gaji	1	Tahun	351.511,00	351.511,00	1	Tahun	351.511,00	351.511,00	0,00	0,00
5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS				2.335.272.000,00				2.635.272.000,00	300.000.000,00	12,85
5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja				2.335.272.000,00				2.635.272.000,00	300.000.000,00	12,85
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja				2.335.272.000,00				2.635.272.000,00	300.000.000,00	12,85
	- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	12	bln	194.606.000,00	2.335.272.000,00	12	bln	194.606.000,00	2.335.272.000,00	0,00	0,00
	- Pergeseran Tambahan Penghasilan	0		0,00	0,00	1	Tahun	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah				25.000.000,00				25.000.000,00	0,00	0,00
5 . 1 . 1 . 06 . 01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah				25.000.000,00				25.000.000,00	0,00	0,00
	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah				25.000.000,00				25.000.000,00	0,00	0,00
	- Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1	Ls	25.000.000,00	25.000.000,00	1	Ls	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Triwulan I	Rp 2.077.556.560,00
Triwulan II	Rp 2.542.107.330,00
Triwulan III	Rp 2.842.107.071,00
Triwulan IV	Rp 1.752.560.071,00
Jumlah	Rp 9.214.331.032,00

Muara Teweh, September 2018

KEPALA DINAS

H. FERY KUSNADI

NIP. 19[illegible]98703 1 011

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKAP SKPD
2.2

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
Tahun Anggaran 2018

Urusan Pemerintahan	: 1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan	: 1 . 03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit Organisasi	: 1 . 03 . 01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi	: 1 . 03 . 01 . 01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN 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**		100 Tercapainya pelaksanaan program 90%		5.440.770.182,00	5.562.483.682,00	121.713.500,00	2,24
	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Kabupaten Barito Utara	900 Surat	3	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00
	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kabupaten Barito Utara	12 bulan	3	1.835.400.000,00	1.759.900.000,00	(75.500.000,00)	(4,11)
	5	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Kabupaten Barito Utara	12 Bulan	3	115.200.000,00	145.200.000,00	30.000.000,00	26,04
	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kabupaten Barito Utara	12 bulan	3	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
	7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kabupaten Barito Utara	12 bulan	3	852.610.000,00	872.710.000,00	20.100.000,00	2,36
	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kabupaten Barito Utara	12 bulan	3	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	0,00
	10	Penyediaan alat tulis kantor	Kabupaten Barito Utara	12 bulan	3	75.045.425,00	75.045.425,00	0,00	0,00
	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Barito Utara	12 bulan	3	89.050.000,00	109.050.000,00	20.000.000,00	22,46
	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Pekerjaan Umum Kab. Barito Utara	12 bulan	3	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00
	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten Barito Utara	12 bulan	3	17.790.000,00	17.790.000,00	0,00	0,00
	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kabupaten Barito Utara	12 bulan	3	60.000.000,00	62.000.000,00	2.000.000,00	3,33
	17	Penyediaan makanan dan minuman	Dinas Pekerjaan Umum Kab. Barito Utara	12 bulan	3	100.000.000,00	94.000.000,00	(6.000.000,00)	(6,00)
	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Daerah Kab. Barito Utara	100 Kegiatan	3	606.975.000,00	706.975.000,00	100.000.000,00	16,48
	19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Dalam Daerah Kab. Barito Utara	50 kegiatan	3	233.149.757,00	259.263.257,00	26.113.500,00	11,20

REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN 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
	20	Penyediaan jasa PNS dan Non PNS	Dinas Pekerjaan Umum Kab. Barito Utara	30 orang	3	1.312.800.000,00	1.312.800.000,00	0,00	0,00
2		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**		95 %		59.812.000.000,00	59.824.000.000,00	12.000.000,00	0,02
	1	Pembangunan rumah jabatan			3	5.000.000.000,00	4.940.000.000,00	(60.000.000,00)	(1,20)
	7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Dinas Pekerjaan Umum Kab. Barito Utara		3	32.000.000,00	64.000.000,00	32.000.000,00	100,00
	9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Dinas Pekerjaan Umum Kab. Barito Utara		3	100.000.000,00	105.000.000,00	5.000.000,00	5,00
	10	Pengadaan mebeleur	Dinas Pekerjaan Umum Kab. Barito Utara		3	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dinas Pekerjaan Umum Kab. Barito Utara	1 Tahun	3	120.000.000,00	140.000.000,00	20.000.000,00	16,67
	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas Pekerjaan Umum Kab. Barito Utara		3	300.000.000,00	375.000.000,00	75.000.000,00	25,00
	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Dinas Pekerjaan Umum Kab. Barito Utara		3	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00
	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara		3	54.120.000.000,00	54.060.000.000,00	(60.000.000,00)	(0,11)
3		**Program peningkatan disiplin aparatur**		200 stel		82.000.000,00	131.250.000,00	49.250.000,00	60,06
	2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kabupaten Barito Utara		3	82.000.000,00	131.250.000,00	49.250.000,00	60,06
5		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		80 %		330.000.000,00	440.000.000,00	110.000.000,00	33,33
	2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan		70 %	3	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
	3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan			3	300.000.000,00	410.000.000,00	110.000.000,00	36,67
6		**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**		90 %		131.500.000,00	121.150.000,00	(10.350.000,00)	(7,87)
	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dinas Pekerjaan Umum Kab. Barito Utara		3	90.000.000,00	79.650.000,00	(10.350.000,00)	(11,50)
	2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Kabupaten Barito	2 dokumen	3	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00

REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN 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
	3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Utara Kabupaten Barito Utara		3	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
	4	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Utara Kabupaten Barito Utara	1 dokumen	3	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
	5	Penyusunan RKA/DPA-SKPD	Dinas Pekerjaan Umum Kab. Barito Utara	6 dokumen	3	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
15		**Program pembangunan jalan dan jembatan**		200 paket		79.376.900.000,00	93.654.624.500,00	14.277.724.500,00	17,99
	3	Pembangunan jalan	Kabupaten Barito Utara	136 paket	3	19.892.000.000,00	23.637.000.000,00	3.745.000.000,00	18,83
	5	Pembangunan jembatan	Kabupaten Barito Utara	60 paket	3	20.665.000.000,00	28.919.321.500,00	8.254.321.500,00	39,94
	7	Pembangunan jalan (DAK)	Kabupaten Barito Utara	24 paket	4	38.819.900.000,00	41.098.303.000,00	2.278.403.000,00	5,87
15		**Program pengembangan data/informasi**				100.000.000,00	116.360.000,00	16.360.000,00	16,36
	2	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan			3	100.000.000,00	116.360.000,00	16.360.000,00	16,36
15		**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**				6.361.877.500,00	6.950.177.500,00	588.300.000,00	9,25
	2	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan (DAU)			3	690.000.000,00	905.000.000,00	215.000.000,00	31,16
	13	Pengelolaan Persampahan Perkotaan			3	5.671.877.500,00	6.045.177.500,00	373.300.000,00	6,58
16		**Program Lingkungan Sehat Perumahan**				1.637.000.000,00	1.636.664.000,00	(336.000,00)	(0,02)
	7	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin (DAK)			3	1.637.000.000,00	1.636.664.000,00	(336.000,00)	(0,02)
18		**Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan**				14.387.381.468,00	21.987.381.468,00	7.600.000.000,00	52,82
	3	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan			3	7.997.381.468,00	15.547.381.468,00	7.550.000.000,00	94,41
	4	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan			3	6.390.000.000,00	6.440.000.000,00	50.000.000,00	0,78
21		**Program Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP)**				310.000.000,00	310.000.000,00	0,00	0,00
	1	Penyediaan Pembangunan Sanitasi Perkotaan			3	310.000.000,00	310.000.000,00	0,00	0,00
22		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Permukiman**				5.732.600.000,00	6.102.600.000,00	370.000.000,00	6,45
	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Permukiman			3	5.222.600.000,00	5.592.600.000,00	370.000.000,00	7,08
	2	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Permukiman			3	510.000.000,00	510.000.000,00	0,00	0,00

REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN 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
24		**Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)**				11.351.122.500,00	12.117.372.500,00	766.250.000,00	6,75
	5	Penataan RTH			3	8.345.000.000,00	8.325.000.000,00	(20.000.000,00)	(0,24)
	6	Pemeliharaan RTH			3	3.006.122.500,00	3.792.372.500,00	786.250.000,00	26,15
24		**Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya**				4.416.025.000,00	4.595.913.000,00	179.888.000,00	4,07
	10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi			3	53.025.000,00	233.025.000,00	180.000.000,00	339,46
	15	Peningkatan fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun			3	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00
	16	Pemberdayaan petani pemakai air			3	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00
	17	Monitoring, evaluasi dan pelaporan			3	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
	18	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK)			4	3.713.000.000,00	3.712.888.000,00	(112.000,00)	0,00
27		**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah**				1.357.400.000,00	2.672.400.000,00	1.315.000.000,00	96,88
	2	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah			3	957.400.000,00	1.632.400.000,00	675.000.000,00	70,50
	6	Pengembangan sistem distribusi air minum			3	400.000.000,00	1.040.000.000,00	640.000.000,00	160,00
28		**Program Pengendalian Banjir**				1.980.000.000,00	1.980.000.000,00	0,00	0,00
	3	Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai			3	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00	0,00	0,00
	7	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali			3	480.000.000,00	480.000.000,00	0,00	0,00
	11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan			3	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
29		**Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh**				6.000.000.000,00	5.940.000.000,00	(60.000.000,00)	(1,00)
	2	Pembangunan/peningkatan infrastruktur			3	6.000.000.000,00	5.940.000.000,00	(60.000.000,00)	(1,00)
30		**Program pembangunan infrastruktur perdesaan**				1.005.000.000,00	1.055.000.000,00	50.000.000,00	4,98
	3	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan			3	890.000.000,00	940.000.000,00	50.000.000,00	5,62
	8	Monitoring, evaluasi dan pelaporan			3	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	0,00
31		**Program Pengelolaan Bengkel, Laboratorium Teknik dan Alat Berat**				835.800.000,00	835.800.000,00	0,00	0,00
	1	Pemeliharaan Alat Berat dan Angkutan Darat			3	726.900.000,00	726.900.000,00	0,00	0,00
	2	Peningkatan sarana dan prasarana bengkel dan laboratorium Teknik			3	108.900.000,00	108.900.000,00	0,00	0,00
41		**Program Perencanaan Tata Ruang**				610.800.000,00	610.800.000,00	0,00	0,00
	6	Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan			3	162.395.000,00	153.395.000,00	(9.000.000,00)	(5,54)
	10	Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang			3	140.371.000,00	151.947.700,00	11.576.700,00	8,25

REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN 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
	12	Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang			3	127.323.000,00	123.323.000,00	(4.000.000,00)	(3,14)
	13	Survey dan pemetaan			3	180.711.000,00	182.134.300,00	1.423.300,00	0,79
62		**Program Pembinaan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan**				100.000.000,00	114.200.000,00	14.200.000,00	14,20
	3	Pengendalian Pelaksanaan Penyusunan Program			3	100.000.000,00	114.200.000,00	14.200.000,00	14,20
					JUMLAH	201.358.176.650,00	226.758.176.650,00	25.400.000.000,00	12,61

Muara Teweh, September 2018
KEPALA DINAS

H. FERY KUSNADI
NIP. 19641124 198903 1 011