



**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**

Tahun Anggaran 2018

NOMOR RKAP SKPD					Formulir RKAP SKPD 2.1
2.09	01	01	00	00	

Urusan Pemerintahan : 2  
Bidang Pemerintahan : 2.09  
Unit Organisasi : 2.09.01  
Sub Unit Organisasi : 2.09.01.01

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar  
Perhubungan  
DINAS PERHUBUNGAN  
DINAS PERHUBUNGAN

Latar belakang Perubahan / dianggarkan :  
Dalam Perubahan APBD

**RINCIAN RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANDA TIDAK LANGSUNG  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	(Rp)	%
		Rincian Perhitungan		Jumlah	Rincian Perhitungan		Jumlah					
		Volume	Satuan		Volume	Satuan						
1	2	3	4	5	6=3X5	7	8	9	10=7X9	11	12	
5	<b>BELANDA</b>											
5.1	<b>BELANDA TIDAK LANGSUNG</b>											
5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>											
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan											
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi											
	Gaji	14	Bulan	167.455.039,00	2.344.370.546,00	14	Bulan	167.455.039,00	2.344.370.546,00	400.000.000,00	8,74	
	- Gaji											
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	14	Bulan	29.655.039,00	415.170.546,00	14	Bulan	29.655.039,00	415.170.546,00	0,00	0,00	
	- Tunjangan Keluarga											
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	14	Bulan	23.155.039,00	324.170.546,00	14	Bulan	23.155.039,00	324.170.546,00	0,00	0,00	
	- Tunjangan Jabatan											
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	14	Bulan	1.100.000,00	15.400.000,00	15	Tahun	25.850.000,00	40.150.000,00	24.750.000,00	160,71	
	- Tunjangan Fungsional											
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	14	Bulan	198.170.546,00	198.170.546,00	15	Tahun	179.050.287,00	179.050.287,00	(19.120.259,00)	(9,65)	

**RINCIAN RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA TIDAK LANGSUNG  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN					BERTAMBAH/ (BERKURANG)	(Rp)	%
		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=7X9	11	12			
5.1.1.01.06	Tunjangan Fungsional Umum - Tunjangan Fungsional Umum Tunjangan Beras Tunjangan Beras - Tunjangan Beras Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	14	Bulan	14.155.039,00	198.170.546,00 198.170.546,00 226.170.546,00 226.170.546,00	15	Tahun	(4.965.220,00)	179.050.287,00 179.050.287,00 226.170.546,00 226.170.546,00	(19.120.259,00) (19.120.259,00) 0,00 0,00	(9,65) (9,65) 0,00 0,00			
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Pembulatan Gaji Pembulatan Gaji - Pembulatan Gaji	14	Bulan	7.000.000,00	98.000.000,00 98.000.000,00 2.849.070,00	15	Tahun	(78.000.000,00)	13.000.000,00 13.000.000,00 2.849.070,00	(85.000.000,00) (85.000.000,00) (86,73)	(86,73) (86,73) 0,00			
5.1.1.01.08	Belanja Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja - Pengeseran Tambahan Penghasilan - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	14	Bulan	203.505,00	2.849.070,00 2.849.070,00 863.231.946,00	14	Bulan	203.505,00	2.849.070,00 2.849.070,00 1.278.231.946,00	0,00 0,00 415.000.000,00	0,00 0,00 48,08			
5.1.1.02	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja - Pengeseran Tambahan Penghasilan - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	0		0,00	863.231.946,00 863.231.946,00 89.362.937,00	1	Tahun	400.000.000,00	400.000.000,00 878.231.946,00 153.733.196,00	400.000.000,00 15.000.000,00 64.370.259,00	0,00 1,74 72,03			
5.1.1.06.01	Inserdi Pemungutan Retribusi Daerah Inserdi Pemungutan Retribusi Daerah - Inserdi Pemungutan Retribusi Daerah	1	Tahun	89.362.937,00	89.362.937,00 89.362.937,00 89.362.937,00	2	Tahun	153.733.196,00	153.733.196,00 153.733.196,00 153.733.196,00	64.370.259,00 64.370.259,00 64.370.259,00	72,03 72,03 72,03			

**RINCIAN RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA TIDAK LANGSUNG  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN					BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan							
		Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah					
1	2	3	4	5	6=3X5	7	8	9	10=7X9	11	12			
<b>RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN</b>														
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												
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>4.976.896.683,00</b>												

Muara Teweh,  
 KEPALA DINAS  
 11/08/2019  
 NIP. 19600223 198903 1 007

No.	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN



**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Formulir  
RKAP SKPD  
2.2

**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**

Tahun Anggaran 2018

Urusan Pemerintahan : 2  
Bidang Pemerintahan : 2.09  
Unit Organisasi : 2.09.01  
Sub Unit Organisasi : 2.09.01.01

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar  
Perhubungan  
DINAS PERHUBUNGAN  
DINAS PERHUBUNGAN

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

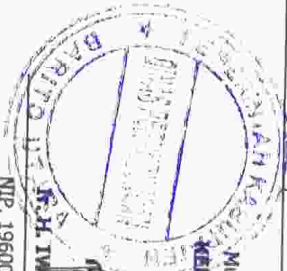
KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)	% 10
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
1	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			6	7	8	9	10
1	Penyediaan jasa surat menyurat			3	1.605.520.000,00	2.075.185.000,00	469.665.000,00	29,25
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			3	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			3	93.000.000,00	95.500.000,00	2.500.000,00	2,69
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan			3	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor			3	159.000.000,00	151.920.000,00	(7.080.000,00)	(4,45)
10	Penyediaan alat tulis kantor			3	96.000.000,00	72.000.000,00	(24.000.000,00)	(25,00)
11	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan			3	90.250.000,00	115.250.000,00	25.000.000,00	27,70
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			3	48.800.000,00	69.800.000,00	21.000.000,00	43,03
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			3	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			3	50.000.000,00	69.000.000,00	19.000.000,00	38,00
17	Penyediaan makanan dan minuman			3	9.000.000,00	15.000.000,00	6.000.000,00	66,67
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			3	71.000.000,00	72.250.000,00	1.250.000,00	1,76
19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah			3	212.140.000,00	330.245.000,00	118.105.000,00	55,67
20	Penyediaan jasa PNS dan Non PNS			3	233.830.000,00	318.830.000,00	85.000.000,00	36,35
22	Penyediaan jasa keamanan gedung kantor			3	466.800.000,00	705.490.000,00	238.690.000,00	51,13
2	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			3	43.200.000,00	32.400.000,00	(10.800.000,00)	(25,00)
9	Pengadaan peralatan gedung kantor			3	220.800.000,00	415.885.000,00	195.085.000,00	88,35
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			3	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			3	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			3	126.800.000,00	232.895.000,00	106.085.000,00	83,66
44	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional			3	19.000.000,00	8.000.000,00	(11.000.000,00)	(57,89)
				3	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANDA LANGSUNG  
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)		% 10
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	
5	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>			3	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	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>			3	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 prognos 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	<b>Program peningkatan pelayanan angkutan</b>			3	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	<b>Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan</b>			3	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	<b>Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas</b>			3	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 Perhubungan			3	65.000.000,00	98.750.000,00	33.750.000,00	51,92	
14	Pengawasan dan pengendalian perhubungan udara dan perketataplan			3	30.000.000,00	230.000.000,00	200.000.000,00	666,67	

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANDA LANGSUNG  
MENUMURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

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

  
 Kepala Dinas  
 Muara Teweh,  
 R.H. IWAN FIRDI, MMA  
 NIP. 19600223 198903 1 007