RINGKASAN RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKAP SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

Tahun Anggaran 2018

Urusan Pemerintahan	: 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan	: 2 . 01	Tenaga Kerja
Unit Organisasi	: 2 . 01 . 01	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, KOPERASI DAN UKM
Sub Unit Organisasi	: 2 . 01 . 01 . 01	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, KOPERASI DAN UKM

RINGKASAN RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5	**BELANJA**	7.229.867.106,00	8.434.217.106,00	1.204.350.000,00	16,66
5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	4.820.867.106,00	4.820.867.106,00	0,00	0,00
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	4.820.867.106,00	4.820.867.106,00	0,00	0,00
5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	2.409.000.000,00	3.613.350.000,00	1.204.350.000,00	49,99
5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	817.350.000,00	1.060.780.000,00	243.430.000,00	29,78
5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	991.650.000,00	1.702.941.000,00	711.291.000,00	71,73
5 . 2 . 3	Belanja Modal	600.000.000,00	849.629.000,00	249.629.000,00	41,60
	SURPLUS / (DEFISIT)	(7.229.867.106,00)	(8.434.217.106,00)	(1.204.350.000,00)	16,66

RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN

NO.	URAIAN	TRIWULAN				
		I	II	III	IV	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.084.649.170,00	1.567.221.500,00	1.291.443.064,00	877.553.372,00	4.820.867.106,00
2.2	Belanja Langsung	508.782.000,00	710.397.000,00	763.332.000,00	1.630.839.000,00	3.613.350.000,00
3.1	Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muara Taweh, 05 September 2018

KEPALA DINAS

Drs. TENGGARA

NIP. 19600322 198303 1 005

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR RKAP SKPD							Formulir RKAP SKPD 2.1
	2.01	01	01	00	00	5	1	

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
Tahun Anggaran 2018

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 2 . 01 Tenaga Kerja
Unit Organisasi : 2 . 01 . 01 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, KOPERASI DAN UKM
Sub Unit Organisasi : 2 . 01 . 01 . 01 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, KOPERASI DAN UKM

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**				4.820.867.106,00				4.820.867.106,00	0,00	0,00
5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**				4.820.867.106,00				4.820.867.106,00	0,00	0,00
5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**				4.820.867.106,00				4.820.867.106,00	0,00	0,00
5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan				3.753.911.670,00				3.553.911.670,00	(200.000.000,00)	(5,33)
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi				2.801.911.000,00				2.601.911.000,00	(200.000.000,00)	(7,14)
	Gaji Pokok				2.801.911.000,00				2.601.911.000,00	(200.000.000,00)	(7,14)
	- Gaji Pokok	14	bln	200.136.500,00	2.801.911.000,00	1	tahun	2.601.911.000,00	2.601.911.000,00	(200.000.000,00)	(7,14)
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga				273.000.000,00				273.000.000,00	0,00	0,00
	tunjangan keluarga				273.000.000,00				273.000.000,00	0,00	0,00
	- tunjangan keluarga	13	bln	21.000.000,00	273.000.000,00	13	bln	21.000.000,00	273.000.000,00	0,00	0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan				330.200.000,00				330.200.000,00	0,00	0,00
	tunjangan jabatan				330.200.000,00				330.200.000,00	0,00	0,00
	- struktural	13	bln	25.400.000,00	330.200.000,00	13	bln	25.400.000,00	330.200.000,00	0,00	0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum				74.100.000,00				74.100.000,00	0,00	0,00
	tunjangan fungsional umum				74.100.000,00				74.100.000,00	0,00	0,00
	- tunjangan fungsional umum	13	bln	5.700.000,00	74.100.000,00	13	bln	5.700.000,00	74.100.000,00	0,00	0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras				199.550.000,00				199.550.000,00	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				199.550.000,00				199.550.000,00	0,00	0,00
	- tunjangan beras	13	bln	15.350.000,00	199.550.000,00	13	bln	15.350.000,00	199.550.000,00	0,00	0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus				75.000.000,00				75.000.000,00	0,00	0,00
	tunjangan pph				75.000.000,00				75.000.000,00	0,00	0,00
	- tunjangan pph	1	thn	75.000.000,00	75.000.000,00	1	thn	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji				150.670,00				150.670,00	0,00	0,00
	pembulatan gajih				150.670,00				150.670,00	0,00	0,00
	- pembulatan gajih	1	thn	150.670,00	150.670,00	1	thn	150.670,00	150.670,00	0,00	0,00
5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS				1.066.955.436,00				1.266.955.436,00	200.000.000,00	18,74
5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja				1.066.955.436,00				1.266.955.436,00	200.000.000,00	18,74
	tambahan penghasilan				1.066.955.436,00				1.266.955.436,00	200.000.000,00	18,74
	- tambahan penghasilan	13	thn	343.155.436,00	1.066.955.436,00	1	tahun	1.266.955.436,00	1.266.955.436,00	200.000.000,00	18,74

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Triwulan I	Rp	1.084.649.170,00
Triwulan II	Rp	1.567.221.500,00
Triwulan III	Rp	1.291.443.064,00
Triwulan IV	Rp	877.553.372,00
Jumlah	Rp	4.820.867.106,00

Muara Teweh, 05 September 2018
KEPALA DINAS

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI, KOPERASI, UKM

Drs. TENGGARA
NIP. 19600322 198303 1 005

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 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 2 . 01 Tenaga Kerja
Unit Organisasi : 2 . 01 . 01 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, KOPERASI DAN UKM
Sub Unit Organisasi : 2 . 01 . 01 . 01 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, KOPERASI DAN UKM

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**				1.223.800.000,00	1.576.621.000,00	352.821.000,00	28,83
	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Disnakertranskop-UKM Kab. Barut	1 Tahun	3	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	0,00
	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Disnakertranskop-UKM Kab. Barut	1 Tahun	3	122.400.000,00	79.800.000,00	(42.600.000,00)	(34,80)
	7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Disnakertranskop-UKM Kab. Barut	1 Tahun	3	174.250.000,00	189.010.000,00	14.760.000,00	8,47
	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Disnakertranskop-UKM Kab. Barut	1 Tahun	3	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Disnakertranskop-UKM Kab. Barut	1 Tahun	3	7.000.000,00	10.000.000,00	3.000.000,00	42,86
	10	Penyediaan alat tulis kantor	Disnakertranskop-UKM Kab. Barut	1 Tahun	3	55.000.000,00	75.000.000,00	20.000.000,00	36,36
	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Disnakertranskop-UKM Kab. Barut	1 Tahun	3	31.000.000,00	32.500.000,00	1.500.000,00	4,84
	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Disnakertranskop-UKM Kab. Barut	1 Tahun	3	3.500.000,00	7.000.000,00	3.500.000,00	100,00
	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Disnakertranskop-UKM Kab. Barut	1 Tahun	3	10.020.000,00	16.200.000,00	6.180.000,00	61,68
	17	Penyediaan makanan dan minuman	Disnakertranskop-UKM Kab. Barut	1 Tahun	3	27.800.000,00	27.800.000,00	0,00	0,00
	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Provinsi dan pusat	1 Tahun	3	97.670.000,00	208.031.000,00	110.361.000,00	112,99
	19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Disnakertranskop-UKM Kab Barut	1 Tahun	3	79.750.000,00	120.000.000,00	40.250.000,00	50,47
	20	Penyediaan jasa PNS dan Non PNS	Disnakertranskop-UKM Kab Barut	1 Tahun	3	600.850.000,00	796.720.000,00	195.870.000,00	32,60
2		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**				638.000.000,00	893.929.000,00	255.929.000,00	40,11
	3	Pembangunan gedung kantor	Disnakertranskop-	3 Paket	3	600.000.000,00	800.000.000,00	200.000.000,00	33,33

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
	9	Pengadaan peralatan gedung kantor	UKM Kab Barut Disnakertranskop-UKM Kab Barut	1 Paket	3	0,00	49.629.000,00	49.629.000,00	0,00
	23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Disnakertranskop-UKM Kab Barut	1 Tahun	3	30.000.000,00	39.300.000,00	9.300.000,00	31,00
	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Disnakertranskop-UKM Kab Barut	1 Tahun	3	8.000.000,00	5.000.000,00	(3.000.000,00)	(37,50)
3		**Program peningkatan disiplin aparatur**				0,00	45.625.000,00	45.625.000,00	0,00
	2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Disnakertranskop-UKM Kab Barut	73 Stel	3	0,00	45.625.000,00	45.625.000,00	0,00
5		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**				0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
	1	Pendidikan dan pelatihan formal	Disnakertrankop-UKM Kab Barut	1 Tahun	3	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
6		**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**				31.200.000,00	37.200.000,00	6.000.000,00	19,23
	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Disnakertranskop-UKM Kab Barut	2 Dok	3	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00
	2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Disnakertranskop-UKM Kab. Barut	2 Dok	3	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Disnakertranskop-UKM Kab. Barut	2 Dok	3	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	4	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Disnakertranskop-UKM Kab. Barut	2 Dok	3	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00
	5	Penyusunan RKA/DPA-SKPD	Disnakertranskop-UKM Kab. Barut	2 Dok	3	8.000.000,00	14.000.000,00	6.000.000,00	75,00
15		**Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif**				23.300.000,00	66.300.000,00	43.000.000,00	184,55
	6	Perencanaan dan pengembangan Usaha Kecil Menengah	Disnakertranskop-UKM Kab. Barut	12 Bulan	3	19.300.000,00	47.300.000,00	28.000.000,00	145,08
	11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Disnakertranskop-UKM Kab. Barut	12 Bulan	3	4.000.000,00	19.000.000,00	15.000.000,00	375,00
15		**Program pengembangan wilayah transmigrasi**				75.000.000,00	122.562.000,00	47.562.000,00	63,42
	9	Bimbingan Teknis Pemberdayaan Sosial Budaya kawasan Transmigrasi	Kabupaten Barito Utara	80 KK	3	17.000.000,00	22.000.000,00	5.000.000,00	29,41
	10	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi	Kabupaten Barito Utara	1 Desa	3	19.713.000,00	30.562.000,00	10.849.000,00	55,03
	11	Identifikasi dan Sosialisasi Lokasi Transmigasi Baru	Kabupaten Barito Utara	4 Desa	3	38.287.000,00	70.000.000,00	31.713.000,00	82,83

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
15		**Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja**				60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
	6	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	Muara Teweh	16 Org	3	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
16		**Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah**				36.700.000,00	93.400.000,00	56.700.000,00	154,50
	5	Pengembangan sarana promosi hasil produksi	Disnakertranskop-UKM Kab. Barut	12 Bulan	3	33.700.000,00	85.400.000,00	51.700.000,00	153,41
	10	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Disnakertranskop-UKM Kab. barut	12 Bulan	3	3.000.000,00	8.000.000,00	5.000.000,00	166,67
16		**Program Peningkatan Kesempatan Kerja**				134.000.000,00	243.113.000,00	109.113.000,00	81,43
	2	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Kab. Barito Utara	1600 Org	3	67.000.000,00	136.115.000,00	69.115.000,00	103,16
	4	Penyiapan tenaga kerja siap pakai	Kab. Barito Utara	14 Orang	3	67.000.000,00	106.998.000,00	39.998.000,00	59,70
17		**Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah**				19.500.000,00	87.000.000,00	67.500.000,00	346,15
	5	Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Disnakertranskop-UKM Kab. Barut	1 Keg	3	4.500.000,00	22.000.000,00	17.500.000,00	388,89
	10	Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal	Disnakertranskop-UKM Kab. Barut	1 Keg	3	6.000.000,00	40.000.000,00	34.000.000,00	566,67
	14	Penilaian Kesehatan KSP/UKP Koperasi	Disnakertranskop-UKM Kab. Barut	1 Keg	3	9.000.000,00	25.000.000,00	16.000.000,00	177,78
18		**Program Peningkatan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan**				67.000.000,00	122.000.000,00	55.000.000,00	82,09
	2	Penyelesaian perselisihan dan syarat kerja	Muara Teweh	15 Prsh	3	23.500.000,00	30.000.000,00	6.500.000,00	27,66
	3	Pembinaan kelembagaan dan kerjasama hubungan industrial	Muara Teweh	6 Lbg	3	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00
	4	Pembinaan pengupahan dan jaminan sosial	Muara Teweh	10 Prsh	3	33.500.000,00	77.000.000,00	43.500.000,00	129,85
18		**Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi**				62.500.000,00	112.800.000,00	50.300.000,00	80,48
	1	Pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	Disnakertranskop-UKM Kab. barut	4 Keg	3	22.500.000,00	38.500.000,00	16.000.000,00	71,11
	5	Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi	Disnakertranskop-UKM Kab. Barut	2 Keg	3	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00
	9	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Muara Teweh	2 Keg	3	3.000.000,00	11.000.000,00	8.000.000,00	266,67
	10	Peningkatan Kelembagaan Koperasi	Disnakertranskop-UKM Kab. Barut	4 Keg	3	4.000.000,00	30.300.000,00	26.300.000,00	657,50
	11	Peningkatan kualitas SDM	Disnakertranskop-UKM Kab. Barut	4 Keg	3	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
20		**Program Sosialisasi Perundang-undangan Penyelenggaraan Perkoperasian**				8.000.000,00	70.000.000,00	62.000.000,00	775,00

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
	1	Sosialisasi Penerapan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Perkoperasian dan simpan Pinjam	Barito Utara	4 Keg	3	5.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	600,00
	3	Bimbingan, Penyuluhan dan Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT)	Barito Utara	4 Keg	3	3.000.000,00	35.000.000,00	32.000.000,00	1.066,67
21		**Program Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Koperasi dan UKM**				30.000.000,00	42.800.000,00	12.800.000,00	42,67
	1	Pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi dan ukm	Muara Teweh	12 Bln	3	10.800.000,00	16.300.000,00	5.500.000,00	50,93
	2	Peningkatan Akses Pembiayaan/Permodalan Bagi Koperasi dan UKM	Muara Teweh	1 Keg	3	6.300.000,00	12.600.000,00	6.300.000,00	100,00
	3	Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi dan UKM	Muara Teweh	1 Keg	3	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00
	4	Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan UKM	Muara Teweh	1 Keg	3	6.600.000,00	7.600.000,00	1.000.000,00	15,15
					JUMLAH	2.409.000.000,00	3.613.350.000,00	1.204.350.000,00	49,99

Muara Teweh, 05 September 2018

KEPALA DINAS

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
DINAS TENAGAKERJA TRANSMIGRASI KOPERASI, UKM

Drs. TENGGARA

NIP. 19600320 198303 1 005