



RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR RKAP SKPD

1.06 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 : 1.06

Sosial

Unit Organisasi : 1.06.01

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Sub Unit Organisasi : 1.06.01.01

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Latar belakang Perubahan / dianggarkan :
Dalam Perubahan APBD

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

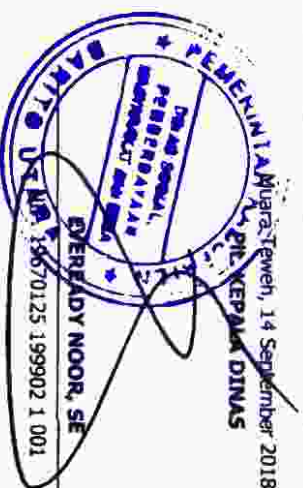
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah 6=3X5	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah 10=7X9	(Rp)	%	
												Rincian Perhitungan
1	2	3	4	5	6=3X5	7	8	9	10=7X9	11	12	
5	BELANDA				4.446.319.916,00				4.446.319.916,00	0,00	0,00	
5.1	BELANDA TIDAK LANGSUNG				4.446.319.916,00				4.446.319.916,00	0,00	0,00	
5.1.1	Belanja Pegawai				4.446.319.916,00				4.446.319.916,00	0,00	0,00	
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan				3.438.691.916,00				3.138.691.916,00	(300.000.000,00)	(8,72)	
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi				2.674.000.000,00				2.374.000.000,00	(300.000.000,00)	(11,22)	
	Gaji Pokok				2.674.000.000,00				2.374.000.000,00	(300.000.000,00)	(11,22)	
	- Gaji Pokok	14	bulan	191.000.000,00	2.674.000.000,00	14	bulan	191.000.000,00	2.674.000.000,00	0,00	0,00	
	- Pengeseran Gaji Pokok	0		0,00	0,00	1	Tahun	(300.000.000,00)	(300.000.000,00)	0,00	0,00	
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga				249.600.000,00				249.600.000,00	0,00	0,00	
	Tunjangan Keluarga				249.600.000,00				249.600.000,00	0,00	0,00	
	- Tunjangan Keluarga	13	bulan	19.200.000,00	249.795.000,00	13	bulan	19.200.000,00	249.795.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan				249.795.000,00				249.795.000,00	0,00	0,00	
	struktural				249.795.000,00				249.795.000,00	0,00	0,00	
	- struktural	13	bulan	19.215.000,00	249.795.000,00	13	bulan	19.215.000,00	249.795.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum				73.580.000,00				73.580.000,00	0,00	0,00	
	Tunjangan Fungsional umum				73.580.000,00				73.580.000,00	0,00	0,00	
	- Tunjangan Fungsional Umum	13	bulan	5.660.000,00	73.580.000,00	13	bulan	5.660.000,00	73.580.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras				156.000.000,00				156.000.000,00	0,00	0,00	

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

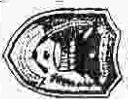
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN					BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		Rincian Perhitungan			Jumlah		Rincian Perhitungan			Jumlah		(Rp)	%
		Volume	Satuan	Harga Satuan			Volume	Satuan	Harga Satuan				
1	2	3	4	5	6=3X5		7	8	9	10=7X9		11	12
5.1.1.01.07	tunjangan beras - tunjangan beras Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Tunjangan PPh - Tunjangan PPh Pembuatan Gaji pembuatan gaji - pembuatan gaji	13	bulan	12.000.000,00	156.000.000,00 156.000.000,00 35.616.021,00		13	bulan	12.000.000,00	156.000.000,00 156.000.000,00 35.616.021,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
5.1.1.01.08	Pembuatan Gaji pembuatan gaji - pembuatan gaji	1	tahun	35.616.021,00	35.616.021,00 100.895,00 100.895,00		1	tahun	35.616.021,00	35.616.021,00 100.895,00 100.895,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS				1.007.628.000,00					1.007.628.000,00		300.000.000,00	29,77
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja tambahan penghasilan - tambahan penghasilan - Pengeseran Tambahan Penghasilan	12	bulan	83.969.000,00 0,00	1.007.628.000,00 1.007.628.000,00 0,00		12	bulan	83.969.000,00 300.000.000,00	1.007.628.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00		300.000.000,00 0,00 300.000.000,00	29,77 0,00 0,00

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Triwulan I	Rp	1.061.104.000,00
Triwulan II	Rp	1.443.104.000,00
Triwulan III	Rp	1.575.092.000,00
Triwulan IV	Rp	367.019.916,00
Jumlah	Rp	4.446.319.916,00



 Muara Teweh, 14 September 2018
 PTL KEPALA DINAS
 EVEREADY NOOR, SE
 15670125 199902 1 001



RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKAP SKPD
2.2

PEMERINTAH KABUPATEN BARTO UTARA

Tahun Anggaran 2018

Unsur Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 1.06 Sosial
Unit Organisasi : 1.06.01 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Sub Unit Organisasi : 1.06.01.01 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

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)		%
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Dinas Sosial	3	1.035.103.500,00	1.219.996.500,00	184.893.000,00	0,00	17,86
2	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Sosial	3	6.860.000,00	6.860.000,00	0,00	0,00	0,00
7	7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Dinas Sosial	3	80.000.000,00	85.000.000,00	5.000.000,00	6,25	6,25
8	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Dinas Sosial	3	175.250.000,00	153.370.000,00	(21.880.000,00)	(12,49)	(12,49)
9	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Dinas Sosial	3	7.800.000,00	12.800.000,00	5.000.000,00	64,10	64,10
10	10	Penyediaan alat tulis kantor	Dinas Sosial	3	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
11	11	Penyediaan barang cetakan dan penggantian	Dinas Sosial	3	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00
12	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	Dinas Sosial	3	32.799.000,00	40.799.000,00	8.000.000,00	24,39	24,39
14	14	Bangunan kantor	Dinas Sosial	3	5.044.500,00	6.044.500,00	1.000.000,00	19,82	19,82
15	15	Penyediaan peralatan rumah tangga	Dinas Sosial	3	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
17	17	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan	Dinas Sosial	3	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
18	18	Penyediaan makanan dan minuman	Dinas Sosial	3	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
19	19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Propinsi dan pusat Kabupaten Barto Utara	3	144.750.000,00	260.750.000,00	116.000.000,00	80,14	80,14
20	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Dinas Sosial	3	119.750.000,00	191.523.000,00	71.773.000,00	59,94	59,94
22	22	Penyediaan jasa PNS dan Non PNS	Dinas Sosial	3	327.850.000,00	327.850.000,00	0,00	0,00	0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana									
Aparatur									
9	9	Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD Disosperdes	3	115.000.000,00	309.000.000,00	194.000.000,00	168,70	168,70
22	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kantor Dinas Sosial	3	0,00	169.000.000,00	169.000.000,00	0,00	0,00
24	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	PMD Dinas Sosial	3	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Program peningkatan pengembangan sistem									
pelaporan capaian kinerja dan keuangan									
6	6			3	100.000.000,00	125.000.000,00	25.000.000,00	25,00	25,00
					32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00

URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
3	4	5	6	7	8	9	10
1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dinas Sosial		3	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Dinas Sosial		3	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
Penyusunan pelaporan prognos realisasi anggaran	Dinas Sosial		3	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Dinas Sosial		3	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
Penyusunan RKA/DPA-SKPD	Dinas Sosial		3	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
Laporan LKPI	Muara Teweh		3	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
Penyusunan Rencana Kerja (Renja)	Muara Teweh		3	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
Penyusunan LPPD	Muara Teweh		3	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Barito Utara	50 org	3	90.000.000,00	120.000.000,00	30.000.000,00	33,33
Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) KUBE/UEP keluarga miskin dan fakir miskin	Barito Utara		3	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
PMKS dan PSKS	Barito Utara		3	50.000.000,00	80.000.000,00	30.000.000,00	60,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan			3	70.000.000,00	210.000.000,00	140.000.000,00	200,00
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan			3	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
Pembinaan dan Pemanfaatan TTG			3	30.000.000,00	160.000.000,00	130.000.000,00	433,33
Penanggulangan Kemiskinan Secara Koordinatif			3	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
Pelaksanaan konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan di sekitar Perusahaan			3	25.000.000,00	35.000.000,00	10.000.000,00	40,00
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			3	70.000.000,00	145.000.000,00	75.000.000,00	107,14
Bimbingan Sosial dan Pencegahan NAPZA Berbasis Masyarakat	Muara Teweh		3	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
Pembinaan dan Penyuluhan Sosial Terhadap WTS	Muara Teweh		3	30.000.000,00	80.000.000,00	50.000.000,00	166,67
Pelayanan dan Pembinaan kepada Psikotik dan Eks Psikotik			3	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan			3	185.000.000,00	280.000.000,00	95.000.000,00	51,35
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-MP)	Kabupaten Barito Utara		3	105.000.000,00	175.000.000,00	70.000.000,00	66,67
Pembinaan Pasar Desa			3	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00
Pembinaan Badan Usaha Milik Desa			3	35.000.000,00	60.000.000,00	25.000.000,00	71,43
Program peningkatan peran serta kepemudaan			3	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
Pembinaan organisasi kepemudaan			3	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00

Halaman 2

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)	%
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
1	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Program pembinaan anak terlantar Bimbingan Sosial Ketrampilan Anak Nakal/Terlantar & Putus Sekolah	Muara Teveh	40 org	3	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
					30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
					240.000.000,00	288.475.000,00	48.475.000,00	20,20
18	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa			3	50.000.000,00	65.375.000,00	15.375.000,00	30,75
					65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00
					95.000.000,00	83.200.000,00	(11.800.000,00)	(12,42)
19	Program pembinaan Lomba Desa/Kelurahan Pembinaan Profil Desa/Kelurahan			3	25.000.000,00	69.900.000,00	44.900.000,00	179,60
					5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
					0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
20	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma Bimbingan sosial bagi penyandang cacat dan eks trauma			3	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
					0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
					175.000.000,00	301.738.500,00	126.738.500,00	72,42
21	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah			3	25.000.000,00	60.000.000,00	35.000.000,00	140,00
					50.000.000,00	56.826.000,00	6.826.000,00	13,65
					30.000.000,00	56.000.000,00	26.000.000,00	86,67
22	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa			3	25.000.000,00	23.362.500,00	(1.637.500,00)	(6,55)
					45.000.000,00	55.550.000,00	10.550.000,00	23,44
					0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
23	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan Pembinaan P2WKSS			3	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00
					65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00
					40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
24	Program pengelolaan areal pemukiman Pemeriksaan sarana dan prasarana pemukiman	Muara Teveh	2 lokasi	3	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
					245.696.500,00	236.090.000,00	(9.606.500,00)	(3,91)
					75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
25	Program Peningkatan Kualitas Aparatur Pemerintah Desa Pelaksanaan dan penyelenggaraan pelatihan Anggota BPD/Kades			3	125.696.500,00	106.090.000,00	(19.606.500,00)	(15,60)
					45.000.000,00	55.000.000,00	10.000.000,00	22,22

**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)		%
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial								
6	Peningkatan dan penantapan kemampuan TAGANA	Muara Teweh	36 org	3	400.000.000,00	410.500.000,00		10.500.000,00	2,63
14	Pengembangan keluarga harapan (PKH)	Muara Teweh	20 KH	3	100.000.000,00	100.000.000,00		0,00	0,00
					300.000.000,00	310.500.000,00		10.500.000,00	3,50
21	Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga								
1	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Kabupaten Barito Utara		3	250.000.000,00	600.000.000,00		350.000.000,00	140,00
22	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa								
1	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa			3	150.000.000,00	215.000.000,00		65.000.000,00	43,33
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Tertang Desa			3	125.000.000,00	165.000.000,00		40.000.000,00	32,00
22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular								
17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS			3	25.000.000,00	50.000.000,00		25.000.000,00	100,00
					6.000.000,00	6.000.000,00		0,00	0,00
					6.000.000,00	6.000.000,00		0,00	0,00
23	Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam								
3	Penyaluran dan pendistribusian logistik bagi korban bencana	lokasi pasca bencana	9 kecamatan	3	121.600.000,00	121.600.000,00		0,00	0,00
					121.600.000,00	121.600.000,00		0,00	0,00
JUMLAH					3.320.400.000,00	4.670.400.000,00		1.350.000.000,00	40,66

Muara Teweh, 14 September 2018

PIK. KEPALA DINAS
SVENADY NSOR, SE
 15670125 199902 1 801