



RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR RKAP SKPD

3.02 01 01 00 00 5 1

Formulir
RKAP SKPD
2.1

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
Tahun Anggaran 2018

Urusan Pemerintahan : 3 Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan : 3.02 Pariwisata
Unit Organisasi : 3.02.01 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Sub Unit Organisasi : 3.02.01.01 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

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				3.706.715.214,00				4.006.715.214,00	300.000.000,00	8,09
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG				3.706.715.214,00				4.006.715.214,00	300.000.000,00	8,09
5.1.1	Belanja Pegawai				3.706.715.214,00				4.006.715.214,00	300.000.000,00	8,09
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan				2.866.715.214,00				2.866.715.214,00	0,00	0,00
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi				2.003.579.200,00				2.003.579.200,00	0,00	0,00
	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi				2.003.579.200,00				2.003.579.200,00	0,00	0,00
	- Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	14	Bulan	143.112.800,00	2.003.579.200,00	14	Bulan	143.112.800,00	2.003.579.200,00	0,00	0,00
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga				325.000.000,00				325.000.000,00	0,00	0,00
	Tunjangan Keluarga				325.000.000,00				325.000.000,00	0,00	0,00
	- Tunjangan Keluarga	13	Bulan	25.000.000,00	325.000.000,00	13	Bulan	25.000.000,00	325.000.000,00	0,00	0,00
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan				292.500.000,00				292.500.000,00	0,00	0,00
	Tunjangan Jabatan / Tunjangan Struktural				292.500.000,00				292.500.000,00	0,00	0,00
	- Tunjangan Jabatan / Tunjangan Struktural	13	Bulan	22.500.000,00	292.500.000,00	13	Bulan	22.500.000,00	292.500.000,00	0,00	0,00
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum				52.000.000,00				52.000.000,00	0,00	0,00
	Tunjangan Fungsional / Tunjangan Umum				52.000.000,00				52.000.000,00	0,00	0,00
	- Tunjangan Fungsional / Tunjangan Umum	13	Bulan	4.000.000,00	52.000.000,00	13	Bulan	4.000.000,00	52.000.000,00	0,00	0,00

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN 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
	2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Disbudparpora	1 Tahun	3	36.562.500,00	36.562.500,00	0,00	0,00
5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparat				38.600.000,00	63.600.000,00	25.000.000,00	64,77
1		Pendidikan dan pelatihan formal	Disbudparpora	1 Tahun	3	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	0,00
3		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Luar dan Dalam Daerah	1 Tahun	3	25.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	100,00
6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00
1		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Disbudparpora	1 Tahun	3	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
2		Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Disbudparpora	1 Tahun	3	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
3		Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Disbudparpora	1 Tahun	3	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
4		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Disbudparpora	1 Tahun	3	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
5		Penyusunan RKA/DPA-SKPD	Disbudparpora	1 Tahun	3	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
15		Program Pengembangan Nilai Budaya				420.000.000,00	420.000.000,00	0,00	0,00
1		Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Muara Teweh	1 Tahun	3	218.000.000,00	218.000.000,00	0,00	0,00
5		Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bida budaya	Luar Daerah		3	202.000.000,00	202.000.000,00	0,00	0,00
15		Program pengembangan pemasaran pariwisata				123.685.000,00	147.885.000,00	24.200.000,00	19,57
5		Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Muara Teweh dan Luar Daerah	1 Tahun	3	123.685.000,00	147.885.000,00	24.200.000,00	19,57
16		Program pengembangan destinasi pariwisata				1.178.000.000,00	1.218.000.000,00	40.000.000,00	3,40
2		Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Muara Teweh	1 Tahun	3	1.105.000.000,00	1.124.246.000,00	19.246.000,00	1,74
5		Pernantuan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata	Kab. Barito Utara	1 tahun	3	73.000.000,00	93.754.000,00	20.754.000,00	28,43
16		Program peningkatan peran serta kepemudaan				644.320.000,00	943.720.000,00	299.400.000,00	46,47
1		Pembinaan organisasi kepemudaan	Muara Teweh	1 Kegiatan	3	91.430.000,00	91.430.000,00	0,00	0,00
2		Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Muara Teweh, Palangkaraya dan Luar Daerah	4 Kegiatan	3	485.090.000,00	784.490.000,00	299.400.000,00	61,72
6		Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda	Muara Teweh	2 Kegiatan	3	67.800.000,00	67.800.000,00	0,00	0,00
17		Program Pengelolaan Keragaman Budaya				1.403.850.000,00	1.653.850.000,00	250.000.000,00	17,81
1		Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Muara Teweh dan Luar Daerah	2 Kegiatan	3	282.100.000,00	532.100.000,00	250.000.000,00	88,62
7		Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya	Dalam dan Luar Daerah	1 Tahun	3	1.121.750.000,00	1.121.750.000,00	0,00	0,00

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

MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA DESKRIPTIF BERKALA									
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
17		Program pengembangan Kemitraan				91.000.000,00	104.000.000,00	13.000.000,00	14,29
	7	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	Muara Teweh	1 Tahun	3	91.000.000,00	104.000.000,00	13.000.000,00	14,29
19		Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga				40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
	1	Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan	Dalam dan Luar Daerah	1 Tahun	3	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
19		Program penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang bersumber dari APBD				195.000.000,00	238.950.000,00	43.950.000,00	22,54
	3	Pelaksanaan pengadaan tanah	Desa Lampeong II	1 Tahun	3	195.000.000,00	238.950.000,00	43.950.000,00	22,54
20		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga				450.000.000,00	25.500.000,00	(424.500.000,00)	(94,33)
	7	Pemassalan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat	Muara Teweh	3 Kegiatan	3	450.000.000,00	25.500.000,00	(424.500.000,00)	(94,33)
21		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga				407.400.000,00	831.740.000,00	424.340.000,00	104,16
	2	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah rag	Muara Teweh	2 Kegiatan	3	185.400.000,00	739.740.000,00	554.340.000,00	299,00
	7	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah rag	Muara Teweh	12 Bulan	3	222.000.000,00	92.000.000,00	(130.000.000,00)	(58,55)
JUMLAH						7.058.400.000,00	8.058.400.000,00	1.000.000.000,00	14,17

Muara Teweh, 12 September 2018
KEPALA DINAS



H. ARBAIDI, SE, M.IP
NIP. 19591012 198203 1 027

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

Formulir
RKAP SKPD
2.2

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
Tahun Anggaran 2018

Urusan Pemerintahan : 3 Urusan Pilihan
 Bidang Pemerintahan : 3.02 Pariwisata
 Unit Organisasi : 3.02.01 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
 Sub Unit Organisasi : 3.02.01.01 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

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

KODE PROG./ REG.		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				1.622.382.500,00	1.811.992.500,00	189.510.000,00	11,68	
	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Disbudparpora	12 Bulan	3	9.337.500,00	9.337.500,00	0,00	0,00	
	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Disbudparpora	12 Bulan	3	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00	0,00	
	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Disbudparpora	1 Tahun	3	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
	7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Disbudparpora	12 Bulan	3	122.460.000,00	210.600.000,00	88.140.000,00	71,97	
	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Disbudparpora	12 Bulan	3	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Disbudparpora	12 Bulan	3	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
	10	Penyediaan alat tulis kantor	Disbudparpora	12 Bulan	3	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Disbudparpora	1 Tahun	3	41.000.000,00	46.000.000,00	5.000.000,00	12,20	
	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Disbudparpora	1 Tahun	3	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Disbudparpora	12 Bulan	3	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undang	Disbudparpora	12 Bulan	3	20.000.000,00	25.000.000,00	5.000.000,00	25,00	
	17	Penyediaan makanan dan minuman	Disbudparpora	12 Bulan	3	18.000.000,00	22.000.000,00	4.000.000,00	22,22	
	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Daerah	1 Tahun	3	148.000.000,00	225.000.000,00	77.000.000,00	52,03	
	19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Dalam Daerah	1 Tahun	3	60.000.000,00	100.000.000,00	40.000.000,00	66,67	
	20	Penyediaan jasa PNS dan Non PNS	Disbudparpora	12 Bulan	3	821.585.000,00	791.955.000,00	(29.630.000,00)	(3,61)	
	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				394.100.000,00	509.200.000,00	115.100.000,00	29,21
		7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Disbudparpora	1 Tahun	3	71.100.000,00	101.200.000,00	30.100.000,00	42,33
		22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kantor		3	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00
		24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Disbudparpora		3	73.000.000,00	158.000.000,00	85.000.000,00	116,44
3		Program peningkatan disiplin aparatur				36.562.500,00	36.562.500,00	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
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras				182.000.000,00				182.000.000,00	0,00	0,00
	Tunjangan Beras				182.000.000,00				182.000.000,00	0,00	0,00
	- Tunjangan Beras	13	Bulan	14.000.000,00	182.000.000,00	13	Bulan	14.000.000,00	182.000.000,00	0,00	0,00
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus				11.050.000,00				11.050.000,00	0,00	0,00
	Tunjangan PPh				11.050.000,00				11.050.000,00	0,00	0,00
	- Tunjangan PPh	13	Bulan	850.000,00	11.050.000,00	13	Bulan	850.000,00	11.050.000,00	0,00	0,00
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji				586.014,00				586.014,00	0,00	0,00
	Pembulatan Gaji				586.014,00				586.014,00	0,00	0,00
	- Pembulatan Gaji	1	Tahun	586.014,00	586.014,00	1	Tahun	586.014,00	586.014,00	0,00	0,00
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS				840.000.000,00				1.140.000.000,00	300.000.000,00	35,71
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja				840.000.000,00				1.140.000.000,00	300.000.000,00	35,71
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS				840.000.000,00				1.140.000.000,00	300.000.000,00	35,71
	- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	12	Bulan	70.000.000,00	840.000.000,00	1	Tahun	840.000.000,00	840.000.000,00	0,00	0,00
	- Penggeseran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	0		0,00	0,00	1	Tahun	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Triwulan I	Rp	1.608.438.409,00
Triwulan II	Rp	1.198.654.257,00
Triwulan III	Rp	982.728.348,00
Triwulan IV	Rp	216.894.200,00
Jumlah	Rp	4.006.715.214,00

Muara Teweh, 12 September 2018
KEPALA DINAS

H. ARBAIDI, SE, M.IP

NIP. 19591012 198203 1 027

No.	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN