



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RKAP SKPD)**

TAHUN ANGGARAN 2018

BELANJA TIDAK LANGSUNG

NO RKAP SKPD :

4.01	09	01	00	00	5	1
------	----	----	----	----	---	---

URUSAN PEMERINTAHAN : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
BIDANG PEMERINTAHAN : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
UNIT ORGANISASI : 4 . 01 . 09 KECAMATAN MONTALLAT
SUB UNIT ORGANISASI : 4 . 01 . 09 . 01 KECAMATAN MONTALLAT

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

NAMA : H. MASTUR,SE,MM
NIP : 19680314 199403 1 012
JABATAN : Camat Montallat



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

NOMOR RKAP SKPD

4.01 09 01 00 00 5 1

**Formulir
RKAP SKPD
2.1**

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

Tahun Anggaran 2018

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 09 KECAMATAN MONTALLAT
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 09 . 01 KECAMATAN MONTALLAT

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				3.232.803.917,00				3.322.803.917,00	90.000.000,00	2,78
5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG				3.232.803.917,00				3.322.803.917,00	90.000.000,00	2,78
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai				3.232.803.917,00				3.322.803.917,00	90.000.000,00	2,78
5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan				2.406.603.917,00				2.346.603.917,00	(60.000.000,00)	(2,49)
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi				1.801.317.000,00				1.741.317.000,00	(60.000.000,00)	(3,33)
	Gaji pokok PNS / Uang Representasi				1.801.317.000,00				1.741.317.000,00	(60.000.000,00)	(3,33)
	- Gaji pokok PNS / Uang Representasi	1	tahun	1.801.317.000,00	1.801.317.000,00	1	tahun	1.801.317.000,00	1.801.317.000,00	0,00	0,00
	- Pergeseran Gaji pokok PNS / Uang Representasi	0		0,00	0,00	1	Tahun	(60.000.000,00)	(60.000.000,00)	(60.000.000,00)	0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga				205.691.220,00				204.191.220,00	(1.500.000,00)	(0,73)
	Tunjangan Keluarga				205.691.220,00				204.191.220,00	(1.500.000,00)	(0,73)
	- Tunjangan Keluarga	1	tahun	205.691.220,00	205.691.220,00	1	tahun	205.691.220,00	205.691.220,00	0,00	0,00
	- Pergeseran Tunjangan Keluarga	0		0,00	0,00	1	Tahun	(1.500.000,00)	(1.500.000,00)	(1.500.000,00)	0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan				219.101.592,00				218.401.592,00	(700.000,00)	(0,32)
	Tunjangan Jabatan				219.101.592,00				218.401.592,00	(700.000,00)	(0,32)
	- Tunjangan Jabatan	1	tahun	219.101.592,00	219.101.592,00	1	tahun	219.101.592,00	219.101.592,00	0,00	0,00
	- Pergeseran Tunjangan Jabatan	0		0,00	0,00	1	Tahun	(700.000,00)	(700.000,00)	(700.000,00)	0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum				38.425.000,00				38.425.000,00	0,00	0,00
	Tunjangan Fungsional Umum				38.425.000,00				38.425.000,00	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
5.1.1.01.06	- Tunjangan Fungsional Umum	1	tahun	38.425.000,00	38.425.000,00	1	tahun	38.425.000,00	38.425.000,00	0,00	0,00
	Tunjangan Beras				140.046.400,00				140.046.400,00	0,00	0,00
	- Tunjangan Beras				140.046.400,00				140.046.400,00	0,00	0,00
5.1.1.01.07	- Tunjangan Beras	1	tahun	140.046.400,00	140.046.400,00	1	tahun	140.046.400,00	140.046.400,00	0,00	0,00
	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus				1.995.000,00				3.495.000,00	1.500.000,00	75,00
	- Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus				1.995.000,00				3.495.000,00	1.500.000,00	75,00
	- Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	1	tahun	1.995.000,00	1.995.000,00	1	tahun	1.995.000,00	1.995.000,00	0,00	0,00
	- Pergeseran Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	0		0,00	0,00	1	Tahun	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji				27.705,00				727.705,00	700.000,00	2.526,00
	- Pembulatan Gaji				27.705,00				727.705,00	700.000,00	2.526,00
	- Pembulatan Gaji	1	tahun	27.705,00	27.705,00	1	tahun	27.705,00	27.705,00	0,00	0,00
	- Pergeseran Pembulatan Gaji	0		0,00	0,00	1	Tahun	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS				826.200.000,00				976.200.000,00	150.000.000,00	18,10
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja				826.200.000,00				976.200.000,00	150.000.000,00	18,10
	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja				826.200.000,00				976.200.000,00	150.000.000,00	18,10
	- Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1	tahun	826.200.000,00	826.200.000,00	1	tahun	826.200.000,00	826.200.000,00	0,00	0,00
	- Pergeseran Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	0		0,00	0,00	1	Tahun	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN											
Triwulan I	Rp 891.141.500,00										
Triwulan II	Rp 891.141.500,00										
Triwulan III	Rp 877.457.106,00										
Triwulan IV	Rp 663.063.811,00										
Jumlah	Rp 3.322.803.917,00										



**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

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 : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 09 KECAMATAN MONTALLAT
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 09 . 01 KECAMATAN MONTALLAT

**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					688.900.000,00	816.850.000,00	127.950.000,00	18,57
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Kecamatan Montallat		3		7.100.000,00	9.600.000,00	2.500.000,00	35,21
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Montallat		3		15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	0,00
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Montallat		3		4.000.000,00	14.000.000,00	10.000.000,00	250,00
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kecamatan Montallat		3		78.100.000,00	78.100.000,00	0,00	0,00
10	Penyediaan alat tulis kantor	Kecamatan Montallat		3		90.000.000,00	97.500.000,00	7.500.000,00	8,33
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Montallat		3		46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Montallat		3		7.000.000,00	10.500.000,00	3.500.000,00	50,00
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kecamatan Montallat		3		20.000.000,00	25.000.000,00	5.000.000,00	25,00
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Montallat		3		67.520.000,00	67.520.000,00	0,00	0,00
17	Penyediaan makanan dan minuman	Kecamatan Montallat		3		55.580.000,00	67.580.000,00	12.000.000,00	21,59
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kecamatan Montallat		3		39.900.000,00	84.900.000,00	45.000.000,00	112,78
19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Kecamatan Montallat		3		115.000.000,00	146.650.000,00	31.650.000,00	27,52
20	Penyediaan jasa PNS dan Non PNS	Kecamatan Montallat		3		143.500.000,00	154.300.000,00	10.800.000,00	7,53

**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
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					183.950.000,00	295.250.000,00	111.300.000,00	60,51
6	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Kecamatan Montallat		3		0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kecamatan Montallat		3		16.000.000,00	55.000.000,00	39.000.000,00	243,75
9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kecamatan Montallat		3		71.300.000,00	107.800.000,00	36.500.000,00	51,19
11	Pengadaan instalasi listrik	Kecamatan Montallat		3		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kecamatan Montallat		3		30.000.000,00	35.000.000,00	5.000.000,00	16,67
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Montallat		3		61.650.000,00	81.950.000,00	20.300.000,00	32,93
28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kecamatan Montallat		3		0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
3	Program peningkatan disiplin aparatur					31.550.000,00	33.850.000,00	2.300.000,00	7,29
2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kecamatan Montallat		3		23.500.000,00	25.800.000,00	2.300.000,00	9,79
5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Kecamatan Montallat		3		8.050.000,00	8.050.000,00	0,00	0,00
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					45.000.000,00	0,00	(45.000.000,00)	(100,00)
3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kecamatan Montallat		3		45.000.000,00	0,00	(45.000.000,00)	(100,00)
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					12.000.000,00	21.500.000,00	9.500.000,00	79,17
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kecamatan Montallat		3		2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	100,00
4	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kecamatan Montallat		3		5.000.000,00	7.500.000,00	2.500.000,00	50,00
5	Penyusunan RKA/DPA-SKPD	Kecamatan Montallat		3		5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	100,00
17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa					15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
1	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	Kecamatan Montallat		3		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
21	Program perencanaan pembangunan daerah					30.000.000,00	23.950.000,00	(6.050.000,00)	(20,17)
9	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Kecamatan Montallat		3		30.000.000,00	23.950.000,00	(6.050.000,00)	(20,17)

**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
JUMLAH						1.006.400.000,00	1.206.400.000,00	200.000.000,00	19,87

Muara Teweh, 12 September 2018
 Camat Montallat

 W. MARSUR, SE, MM
 NIP. 19680314 199403 1 012