DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD							Formulir DPPA SKPD 2.1
1.06	01	01	00	00	5	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 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN 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**				4.446.319.916,00				4.446.319.916,00	0,00	0,00
5 . 1	**BELANJA 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	14,00	bulan	191.000.000,00	2.674.000.000,00	14,00	bulan	191.000.000,00	2.674.000.000,00	0,00	0,00
	- Pergeseran Gaji Pokok	0,00		0,00	0,00	1,00	Tahun	(300.000.000,00)	(300.000.000,00)	(300.000.000,00)	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	13,00	bulan	19.200.000,00	249.600.000,00	13,00	bulan	19.200.000,00	249.600.000,00	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	13,00	bulan	19.215.000,00	249.795.000,00	13,00	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	13,00	bulan	5.660.000,00	73.580.000,00	13,00	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 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN 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				156.000.000,00				156.000.000,00	0,00	0,00
	- tunjangan beras	13,00	bulan	12.000.000,00	156.000.000,00	13,00	bulan	12.000.000,00	156.000.000,00	0,00	0,00
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus				35.616.021,00				35.616.021,00	0,00	0,00
	Tunjangan PPH				35.616.021,00				35.616.021,00	0,00	0,00
	- Tunjangan PPH	1,00	tahun	35.616.021,00	35.616.021,00	1,00	tahun	35.616.021,00	35.616.021,00	0,00	0,00
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji				100.895,00				100.895,00	0,00	0,00
	pembulatan gajl				100.895,00				100.895,00	0,00	0,00
	- pembulatan gaji	1,00	tahun	100.895,00	100.895,00	1,00	tahun	100.895,00	100.895,00	0,00	0,00
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS				1.007.628.000,00				1.307.628.000,00	300.000.000,00	29,77
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja				1.007.628.000,00				1.307.628.000,00	300.000.000,00	29,77
	tambahan penghasilan				1.007.628.000,00				1.307.628.000,00	300.000.000,00	29,77
	- tambahan penghasilan	12,00	bulan	83.969.000,00	1.007.628.000,00	12,00	bulan	83.969.000,00	1.007.628.000,00	0,00	0,00
	- Pergeseran Tambahan Penghasilan	0,00		0,00	0,00	1,00	Tahun	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	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

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA PPKD

Drs. JUFRIANSYAH, M.AP
NIP. 19691028 199003 1 012

Marabahan, 18 Oktober 2018
PLT. KEPALA DINAS

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

EVEREADY NOOR, SE
NIP. 19670125 199902 1 001

No.	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir DPPA SKPD 2.2

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

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

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

REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN 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
17		**Program pembinaan anak terlantar**				30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
	7	Bimbingan Sosial Ketrampilan Anak Nakal/Terlantar & Putus Sekolah	Muara Teweh	40 org	3	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
17		**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**				240.000.000,00	288.475.000,00	48.475.000,00	20,20
	2	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa			3	50.000.000,00	65.375.000,00	15.375.000,00	30,75
	6	Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat			3	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00
	7	Pembinaan Lomba Desa/Kelurahan			3	95.000.000,00	83.200.000,00	(11.800.000,00)	(12,42)
	8	Pembinaan Profil Desa/Kelurahan			3	25.000.000,00	69.900.000,00	44.900.000,00	179,60
	10	Pembinaan Lembaga Adat di Perdesaan			3	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
18		**Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma**				0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
	6	Bimbingan sosial bagi penyandang cacat dan eks trauma			3	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
18		**Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa**				175.000.000,00	301.738.500,00	126.738.500,00	72,42
	2	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah			3	25.000.000,00	60.000.000,00	35.000.000,00	140,00
	3	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa			3	50.000.000,00	56.826.000,00	6.826.000,00	13,65
	15	Penyusunan Aset Desa dan Penetapan Aset Desa serta Alokasi Dana Desa			3	30.000.000,00	56.000.000,00	26.000.000,00	86,67
	16	Rembug Desa Tingkat Kabupaten			3	25.000.000,00	23.362.500,00	(1.637.500,00)	(6,55)
	17	Bimbingan Teknis Badan Perwakilan Desa			3	45.000.000,00	55.550.000,00	10.550.000,00	23,44
	18	Kegiatan Pembinaan Penilaian dan Pemilihan Lembaga BPD Terbaik			3	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
19		**Program peningkatan peran perempuan di perdesaan**				65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00
	2	Pembinaan P2WKSS			3	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00
20		**Program pengelolaan areal pemakaman**				40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
	7	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	Muara Teweh	2 lokasi	3	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
20		**Program Peningkatan Kualitas Aparatur Pemerintah Desa**				245.696.500,00	236.090.000,00	(9.606.500,00)	(3,91)
	2	Pelaksanaan dan penyelenggaraan pelantikan Anggota BPD/Kades			3	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
	4	Pemilihan serentak Kepala Desa Kabupaten Barito Utara			3	125.696.500,00	106.090.000,00	(19.606.500,00)	(15,60)
	5	Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam penyusunan Pembuatan RPJMdes, RKPDes bidang pengelolaan			3	45.000.000,00	55.000.000,00	10.000.000,00	22,22

REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN 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
21		**Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial**				400.000.000,00	410.500.000,00	10.500.000,00	2,63
	6	Peningkatan dan pemantapan kemampuan TAGANA	Muara Teweh	36 org	3	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
	14	Pengembangan keluarga harapan (PKH)	Muara Teweh	20 KH	3	300.000.000,00	310.500.000,00	10.500.000,00	3,50
21		**Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga**				250.000.000,00	600.000.000,00	350.000.000,00	140,00
	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**				150.000.000,00	215.000.000,00	65.000.000,00	43,33
	1	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa			3	125.000.000,00	165.000.000,00	40.000.000,00	32,00
	2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Tentang Desa			3	25.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	100,00
22		**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**				6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
	17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS			3	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
23		**Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam**				121.600.000,00	121.600.000,00	0,00	0,00
	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
					JUMLAH	3.320.400.000,00	4.670.400.000,00	1.350.000.000,00	40,66

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Drs. JUFRIANSYAH, M.AP
NIP. 19691028 199003 1 012

Muara Teweh, 18 Oktober 2018
Plt. KEPALA DINAS

EVEREADY NOOR, SE
NIP. 19670125 199902 1 001