



RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKAP SKPD
2.2

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
Tahun Anggaran 2018

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 1 . 06 Sosial
Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 . 01 Dinas Sosial

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		5 Tahun (Tahun ke V RPJMD)		565.808.800,00	867.448.800,00	301.640.000,00	53,31	
	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Sosial	1 Tahun	5	51.796.000,00	61.796.000,00	10.000.000,00	19,31	
	7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Dinas Sosial	1 Tahun	5	52.648.800,00	52.648.800,00	0,00	0,00	
	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Dinas Sosial	23 macam	5	2.000.000,00	4.500.000,00	2.500.000,00	125,00	
	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Dinas Sosial	23 Buah	5	10.000.000,00	13.000.000,00	3.000.000,00	30,00	
	10	Penyediaan alat tulis kantor	Dinas Sosial	1 Tahun	5	23.756.000,00	26.246.000,00	2.490.000,00	10,48	
	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Sosial	1 Tahun	5	5.000.000,00	8.000.000,00	3.000.000,00	60,00	
	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Sosial	115 Buah/Set/meter	5	3.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	66,67	
	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten Tanah Laut	7 macam	6	0,00	155.250.000,00	155.250.000,00	0,00	
	17	Penyediaan makanan dan minuman	Dinas Sosial	1 Tahun	5	11.308.000,00	11.308.000,00	0,00	0,00	
2	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Sosial	1 Tahun	5	114.000.000,00	214.000.000,00	100.000.000,00	87,72	
	19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kabupaten Tanah Laut	1 Tahun	5	47.500.000,00	67.500.000,00	20.000.000,00	42,11	
	20	Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	Dinas Sosial	13 orang	5	244.800.000,00	248.200.000,00	3.400.000,00	1,39	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		5 Tahun (Tahun ke V RPJMD)		73.285.000,00	101.885.000,00	28.600.000,00	39,03	
	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dinas Sosial	1 Tahun	5	9.585.000,00	14.985.000,00	5.400.000,00	56,34	
	23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Dinas Sosial	2 Buah roda 4, 1 buah roda 6 dan 4 buah roda 2	5	14.700.000,00	19.700.000,00	5.000.000,00	34,01	
	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas Sosial	3 buah mobil dan 4 buah sepeda motor	5	49.000.000,00	67.200.000,00	18.200.000,00	37,14	
	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		5 Tahun (Tahun ke V RPJMD)		2.499.900,00	2.499.900,00	0,00	0,00
		4	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Dinas Sosial	1 Tahun	5	2.499.900,00	2.499.900,00	0,00	0,00

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
15	1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya Penunjang program keluarga harapan Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu	11 Kecamatan	5 Tahun (Tahun ke V RPJMD)	5	742.268.200,00	793.188.200,00	50.920.000,00	6,86
				13305 KPM		35.000.000,00	85.900.000,00	50.900.000,00	145,43
				385 orang (25 POP PKH, 60 orng Panitia, 300 orang peserta Baksos) dan 24 orang peserta pelatihan di 3 kecamatan		350.000.000,00	350.020.000,00	20.000,00	0,01
				130 Desa, 5 Kelurahan pada 11 Kecamatan		357.268.200,00	357.268.200,00	0,00	0,00
16	10	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Kab. Tanah Laut	5 Tahun (Tahun ke V RPJMD)	5	293.414.940,00	328.414.940,00	35.000.000,00	11,93
				1 Tahun		293.414.940,00	328.414.940,00	35.000.000,00	11,93
18	4	Program kerjasama informasi dengan mas media Penyebarluasan informasi kepada masyarakat	Kabupaten Tanah Laut	5 Tahun (Tahun ke V RPJMD)	5	2.160.000,00	17.850.000,00	15.690.000,00	726,39
				1 kali		2.160.000,00	17.850.000,00	15.690.000,00	726,39
21	3	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat Pelestarian Nilai - Nilai kepahlawanan, keberintisan dan kesetiakawanan sosial	Kab. Tanah Laut	5 Tahun (Tahun ke V RPJMD)	5	619.999.800,00	693.474.700,00	73.474.900,00	11,85
				11 TKS, 22 PSM dan 120 karang taruna		259.999.800,00	283.474.700,00	23.474.900,00	9,03
				4 kali sarasehan		360.000.000,00	410.000.000,00	50.000.000,00	13,89
JUMLAH						2.299.436.640,00	2.804.761.540,00	505.324.900,00	21,98
<div>Pelaihari, 17 September 2018</div> <div>Kepala Dinas</div> <div>Ir. WIYANTO, M.Si</div> <div>NIP. 19610313 199003 1 005</div>									
Formulir RKAP SKPD 2.2									