

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH								DPPA-SKPD 2.2	
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020									
Urusan Pemerintahan		:	04.06	Sekretariat DPRD					
Organisasi		:	04.06.04	Sekretariat DPRD					
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan									
Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)	
Program	Kegiatan					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
0000.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				12.471.626.524,00	12.767.487.724,00	295.861.200,00	2,37
	001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			APBD Kabupaten/Kota	2.027.023.200,00	2.081.023.200,00	54.000.000,00	2,66
	004	Penyediaan jasa administrasi keuangan				0,00	0,00	0,00	100,00
	005	Penyediaan jasa kebersihan kantor				0,00	0,00	0,00	100,00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Halaman dan Taman Kantor, Rumah Jabatan dan Sarana Olah Raga							
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Unit/Bulan	APBD Kabupaten/Kota	1.203.744.200,00	1.403.744.200,00	200.000.000,00	16,61	
	006	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Buah		755.436.100,00	755.436.100,00	0,00	0,00	
	007	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Lembar/Jenis	APBD Kabupaten/Kota	499.205.500,00	499.205.500,00	0,00	0,00	
	009	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-	Jumlah Exemplar	APBD Kabupaten/Kota	205.246.700,00	211.246.700,00	6.000.000,00	2,92	
	011	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Porsi/Kaleng/Kemasan	APBD Kabupaten/Kota	1.055.162.000,00	1.205.162.000,00	150.000.000,00	14,22	
	012	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	Jumlah Orang/Hari	APBD Kabupaten/Kota	513.600.000,00	335.013.100,00	(178.586.900,00)	(34,77)	
	013	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah Bulan/Orang	APBD Kabupaten/Kota	2.411.737.824,00	2.415.723.024,00	3.985.200,00	0,17	
	015	Penyediaan Jasa surat	Jumlah Surat		4.280.000,00	4.280.000,00	0,00	0,00	
	040	Perlengkapan Kegiatan Hari-Hari Tertentu	Jumlah Event	APBD Kabupaten/Kota	725.212.800,00	725.212.800,00	0,00	0,00	
	054	Penataan Arsip dan Pengadaan Bahan Penunjang Pengelolaan Kearsipan							
		Pengelolaan Administrasi Anggota DPRD	Jumlah Kegiatan	APBD Kabupaten/Kota	128.400.000,00	55.624.100,00	(72.775.900,00)	(56,68)	
		Penataan dan Pengelolaan Kearsipan	Jumlah Kegiatan	APBD Kabupaten/Kota	256.800.000,00	190.038.800,00	(66.761.200,00)	(26,00)	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)	
Program	Kegiatan					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
0000.02	062	Penyediaan Jasa Keamanan Dan Ketertiban Lingkungan Sekretariat DPRD							
		Pengelolaan Keamanan Komplek Kantor dan Rumah Pimpinan		Jumlah Orang	APBD Kabupaten/Kota	1.000.000.000,00	1.200.000.000,00	200.000.000,00	20,00
	063	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan							
				Jumlah Barang	APBD Kabupaten/Kota	1.621.578.200,00	1.621.578.200,00	0,00	0,00
	089	Seleksi Penerimaan Tenaga Ahli / Tim Ahli							
				Jumlah Tenaga Ahli		64.200.000,00	64.200.000,00	0,00	0,00
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				13.678.965.250,00	18.719.252.350,00	5.040.287.100,00	36,85
	001	Pengadaan peralatan gedung							
				308 Paket/Jenis	APBD Kabupaten/Kota	3.218.677.950,00	3.898.677.950,00	680.000.000,00	21,13
		Biaya Sewa Alat Band				0,00	0,00	0,00	100,00
	002	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor							
					APBD Kabupaten/Kota	766.181.000,00	1.316.181.000,00	550.000.000,00	71,78
	003	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional							
						1.219.165.500,00	1.219.165.500,00	0,00	0,00
	005	Peneliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor							
					APBD Kabupaten/Kota	680.723.900,00	680.723.900,00	0,00	0,00
	008	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional							
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4			APBD Kabupaten/Kota	3.892.067.500,00	5.347.067.500,00	1.455.000.000,00	37,38
	009	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor							
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			APBD Kabupaten/Kota	1.632.470.300,00	3.203.357.400,00	1.570.887.100,00	96,23
		Fasilitasi Penyiapan Tempat, Sarana Rapat dan Pertemuan				0,00	0,00	0,00	100,00
	055	Inventarisasi Barang Milik Daerah							
		Inventarisasi dan Kodefikasi Barang Milik Daerah dilingkungan Sekretariat DPRD				0,00	0,00	0,00	100,00
	069	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan							
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan			APBD Kabupaten/Kota	523.001.000,00	523.001.000,00	0,00	0,00
		Renovasi Sedang Rumah Pimpinan DPRD			APBD Kabupaten/Kota	1.000.000.000,00	1.527.600.000,00	527.600.000,00	52,76
	070	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas							
		Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan			APBD Kabupaten/Kota	669.638.100,00	926.438.100,00	256.800.000,00	38,35
		Desain Rehab Berat Rumah Jabatan Pimpinan				0,00	0,00	0,00	100,00
	071	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur							
						77.040.000,00	77.040.000,00	0,00	0,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)	
Program	Kegiatan					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
0000.03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur				771.662.000,00	831.662.000,00	60.000.000,00	7,78
	002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya							
		Pengadaan Pakaian Dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya			APBD Kabupaten/Kota	771.662.000,00	681.662.000,00	(90.000.000,00)	(11,66)
		Pengadaan pakaian PSL, PSR, PSD beserta perlengkapannya				0,00	0,00	0,00	100,00
0000.05		Pengadaan Pakaian Dinas Olahraga Humas Protokol DPRD			APBD Kabupaten/Kota	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				1.000.200.000,00	486.481.902,00	(513.718.098,00)	(51,36)
	002	Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi SDM Aparatur							
		Peningkatan Kapasitas ASN			APBD Kabupaten/Kota	556.400.000,00	300.881.902,00	(255.518.098,00)	(45,92)
	003	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah							
0000.06				Jumlah Inovasi		85.600.000,00	85.600.000,00	0,00	0,00
	035	Bimbingan Teknis Pokok-Pokok Kebijakan Serta Prosedur Teknis Penyelenggaraan Tugas dan							
					APBD Kabupaten/Kota	358.200.000,00	100.000.000,00	(258.200.000,00)	(72,08)
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				3.519.103.330,00	3.500.503.330,00	(18.600.000,00)	(0,53)
	007	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun							
		Fasilitasi Hasil Temuan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen		128.400.000,00	128.400.000,00	0,00	0,00
		Koordinasi & Konsultasi Perpajakan			APBD Kabupaten/Kota	128.400.000,00	178.400.000,00	50.000.000,00	38,94
		Fasilitasi Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan				85.600.000,00	85.600.000,00	0,00	0,00
		Penyusunan Laporan Kinerja				85.600.000,00	85.600.000,00	0,00	0,00
		Penyusunan Laporan Keuangan Semester & Tahunan			APBD Kabupaten/Kota	128.400.000,00	198.400.000,00	70.000.000,00	54,52
	017	Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta Monev							
		Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta Monev				195.030.622,00	195.030.622,00	0,00	0,00
		Penyusunan RKA dan DPA Tahun 2020		6 Dokumen	APBD Kabupaten/Kota	214.000.000,00	214.000.000,00	0,00	0,00
	050	Penilaian Layanan Sekretariat DPRD							
		Penyusunan SOP Layanan Sekretariat DPRD				342.400.000,00	342.400.000,00	0,00	0,00
		Penilaian Layanan Sekretariat DPRD				0,00	0,00	0,00	100,00
	060	Peliputan Kegiatan dan Pengelolaan Website DPRD Kutai Kartanegara							
		Peliputan, Website dan Media Massa			APBD Kabupaten/Kota	256.800.000,00	327.800.000,00	71.000.000,00	27,65
	061	Fasilitasi Penjaringan Aspirasi							

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)	
Program	Kegiatan					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
0406.15	062	Fasilitasi Penjaringan Aspirasi Masyarakat				110.085.708,00	110.085.708,00	0,00	0,00
	107	Fasilitasi Pelayanan Keprotokoleran Pimpinan dan Anggota DPRD			APBD Kabupaten/Kota	506.981.200,00	506.981.200,00	0,00	0,00
	108	Fasilitasi Pembahasan KUA PPAS, APBD dan APBD-P	Jumlah Laporan		APBD Kabupaten/Kota	128.400.000,00	218.400.000,00	90.000.000,00	70,09
	109	Fasilitasi Pembahasan LKPJ dan Rancangan Pertanggungjawab APBD Serta Tidak lanjut hasil	Jumlah Laporan			128.400.000,00	128.400.000,00	0,00	0,00
	113	Konsultasi dan Koordinasi Sekretariat DPRD dengan Tim TP4D	Jumlah Laporan		APBD Kabupaten/Kota	299.600.000,00	0,00	(299.600.000,00)	(100,00)
	114	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Laporan			598.974.200,00	598.974.200,00	0,00	0,00
	114	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan			182.031.600,00	182.031.600,00	0,00	0,00
		Program peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah				53.871.527.647,68	54.922.221.647,68	1.050.694.000,00	1,95
	001	Rapat-rapat paripurna	Jumlah Rapat			1.767.483.887,68	1.767.483.887,68	0,00	0,00
	002	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan							
		Pengadaan Peralatan dan Kelengkapan Ruang Pribadi Anggota (Wallpaper, Karpet, Gorden dll)			APBD Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	100,00
			Jumlah Rapat		APBD Kabupaten/Kota	941.600.000,00	1.392.300.000,00	450.700.000,00	47,87
	003	Rapat-rapat dan Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan	Jumlah Rapat dan Kunjungan Kerja		APBD Kabupaten/Kota	4.476.000.000,00	5.076.000.000,00	600.000.000,00	13,40
	004	Rapat-rapat dan Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan	Jumlah Rapat dan Kunjungan Kerja		APBD Kabupaten/Kota	4.476.000.000,00	5.076.000.000,00	600.000.000,00	13,40
	005	Rapat-rapat dan Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan	Jumlah Rapat dan Kunjungan Kerja		APBD Kabupaten/Kota	4.476.000.000,00	5.356.000.000,00	880.000.000,00	19,66
	006	Rapat-rapat dan Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan	Jumlah Rapat dan Kunjungan Kerja		APBD Kabupaten/Kota	4.950.000.000,00	5.610.000.000,00	660.000.000,00	13,33
	007	Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD			APBD Kabupaten/Kota	5.323.133.600,00	3.280.977.600,00	(2.042.156.000,00)	(38,36)
	013	Kajian Kebijakan Publik Pansus DPRD dan Produk Hukum Daerah	Jumlah Raperda menjadi Perda		APBD Kabupaten/Kota	5.478.400.000,00	7.360.800.000,00	1.882.400.000,00	34,36
	018	Uji Publik Raperda dan Produk Hukum Daerah	Jumlah Raperda dan Produk Hukum Daerah		APBD Kabupaten/Kota	556.400.000,00	0,00	(556.400.000,00)	(100,00)

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)	
Program	Kegiatan					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
	019	Penyusunan Naskah Akademis Raperda Prakasa DPRD dan Produk Hukum			APBD Kabupaten/Kota	1.048.018.960,00	848.018.960,00	(200.000.000,00)	(19,08)
	022	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama			Jumlah Hearing/Dialog APBD Kabupaten/Kota	400.000.000,00	545.000.000,00	145.000.000,00	36,25
	023	Reses Anggota DPRD			APBD Kabupaten/Kota	4.851.165.000,00	4.751.165.000,00	(100.000.000,00)	(2,06)
	028	Peliputan Kegiatan dan Pengelolaan Website DPRD Kutai Kartanegara			APBD Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	100,00
		Peliputan Anggota dan Pengelolaan Website DPRD Kutai Kartanegara							
		Peliputan Kegiatan dan Pengelolaan Website DPRD Kab. Kukar							
		Pengadaan Penunjang Peliputan TIM SIMRAL (Aspirsai Anggota DPRD)							
	029	Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD Pada Media Massa			Jumlah Media Massa dan Elektronik APBD Kabupaten/Kota	2.928.138.200,00	3.003.138.200,00	75.000.000,00	2,56
		Publikasi dan Dekorasi untuk Sekretariat DPRD			APBD Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	100,00
	034	Rapat Koordinasi FKPD dan Masyarakat			Jumlah Rapat APBD Kabupaten/Kota	256.800.000,00	256.800.000,00	0,00	0,00
	038	Fasilitasi Pengawasan DPRD			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	85.600.000,00	85.600.000,00	0,00	0,00
	039	Fasilitasi Kerjasama dan Aspirasi DPRD				85.600.000,00	85.600.000,00	0,00	0,00
	040	Penegakan Kode Etik DPRD			Jumlah Penegakan Kode Etik	385.200.000,00	385.200.000,00	0,00	0,00
	041	Fasilitasi Penyusunan Rancangan Rencana Kerja				42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00
	042	Rapat-Rapat Kerja BK				214.000.000,00	214.000.000,00	0,00	0,00
	043	Rapat-Rapat Kerja			APBD Kabupaten/Kota	727.087.000,00	727.087.000,00	0,00	0,00
	044	Rapat-Rapat Kerja Banmus			Jumlah Rapat APBD Kabupaten/Kota	385.200.000,00	385.200.000,00	0,00	0,00
	045	Rapat-Rapat Kerja Banggar			Jumlah Rapat	385.200.000,00	385.200.000,00	0,00	0,00
	046	Rapat - Rapat dan Kunjungan Kerja bagi Pimpinan			Jumlah Laporan APBD Kabupaten/Kota	6.832.501.000,00	5.832.501.000,00	(1.000.000.000,00)	(14,64)
	047	Penyediaan Tenaga Ahli, Tim Ahli dan Nara Sumber Set DPRD Kab. Kukar			APBD Kabupaten/Kota	2.800.000.000,00	2.456.150.000,00	(343.850.000,00)	(12,28)

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)	
Program	Kegiatan					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10
Jumlah						85.313.084.751,68	91.227.608.953,68	5.914.524.202,00	6,93
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah <u>SUKOTJO, SE.</u> NIP. 197309081993021001 Tenggarong, 26 Oktober 2020 Pengguna Anggaran <u>H. M. RIDHA DARMAWAN, SP.,MP</u> NIP. 197011171998031008									