

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				REKAPITULASI RKAP BELANJA SKPD			
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN ANGGARAN 2023							
ORGANISASI : 4-02.0-00.0-00.01 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN							
UNIT ORGANISASI : 4-02.0-00.0-00.01.000 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN							
SUB UNIT ORGANISASI : 4-02.0-00.0-00.01.000.0 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN							
REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH							
KODE	URAIAN	SUMBER DANA	LOKASI	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			37.078.477.762,00	39.735.666.539,00	2.657.188.777,00	7,17
4-02	SEKRETARIAT DPRD			37.078.477.762,00	39.735.666.539,00	2.657.188.777,00	7,17
4-02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			24.168.866.562,00	22.593.206.739,00	(1.575.659.823,00)	(6,52)
4-02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			24.480.400,00	24.480.400,00	0,00	0,00
4-02.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	5.794.000,00	5.794.000,00	0,00	0,00
4-02.01.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	4.862.400,00	4.862.400,00	0,00	0,00
4-02.01.2.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	4.862.400,00	4.862.400,00	0,00	0,00
4-02.01.2.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	4.862.400,00	4.862.400,00	0,00	0,00
4-02.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	4.099.200,00	4.099.200,00	0,00	0,00
4-02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			19.156.212.562,00	16.795.768.639,00	(2.360.443.923,00)	(12,32)
4-02.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	19.141.769.562,00	16.781.325.639,00	(2.360.443.923,00)	(12,33)
4-02.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	3.679.000,00	3.679.000,00	0,00	0,00
4-02.01.2.02.006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	4.955.000,00	4.955.000,00	0,00	0,00
4-02.01.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	5.809.000,00	5.809.000,00	0,00	0,00
4-02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			196.035.000,00	295.035.000,00	99.000.000,00	50,50
4-02.01.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	97.035.000,00	97.035.000,00	0,00	0,00
4-02.01.2.05.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	99.000.000,00	198.000.000,00	99.000.000,00	100,00
4-02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			992.301.500,00	1.039.083.500,00	46.782.000,00	4,71
4-02.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	82.061.000,00	104.998.800,00	22.937.800,00	27,95
4-02.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	46.432.500,00	46.125.000,00	(307.500,00)	(0,66)
4-02.01.2.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	134.285.300,00	190.426.200,00	56.140.900,00	41,81
4-02.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	532.792.000,00	432.554.800,00	(100.237.200,00)	(18,81)
4-02.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	133.978.100,00	182.226.100,00	48.248.000,00	36,01
4-02.01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	52.750.000,00	72.750.000,00	20.000.000,00	37,91
4-02.01.2.06.011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	10.002.600,00	10.002.600,00	0,00	0,00
4-02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			457.365.900,00	502.989.500,00	45.623.600,00	9,98
4-02.01.2.07.001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	19.200.000,00	46.667.000,00	27.467.000,00	143,06
4-02.01.2.07.005	Pengadaan Mebel	Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	308.162.700,00	279.832.700,00	(28.330.000,00)	(9,19)
4-02.01.2.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	130.003.200,00	176.489.800,00	46.486.600,00	35,76
4-02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.305.520.700,00	2.450.313.700,00	144.793.000,00	6,28

KODE	URAIAN	SUMBER DANA	LOKASI	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8
4-02.01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
4-02.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	209.998.000,00	272.999.000,00	63.001.000,00	30,00
4-02.01.2.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	244.996.700,00	326.788.700,00	81.792.000,00	33,38
4-02.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	1.820.526.000,00	1.820.526.000,00	0,00	0,00
4-02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			312.410.000,00	312.095.000,00	(315.000,00)	(0,10)
4-02.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	86.690.000,00	86.690.000,00	0,00	0,00
4-02.01.2.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	225.720.000,00	225.405.000,00	(315.000,00)	(0,14)
4-02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			375.000.000,00	795.500.000,00	420.500.000,00	112,13
4-02.01.2.15.002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	210.000.000,00	636.000.000,00	426.000.000,00	202,86
4-02.01.2.15.003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	165.000.000,00	159.500.000,00	(5.500.000,00)	(3,33)
4-02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD			349.540.500,00	377.941.000,00	28.400.500,00	8,13
4-02.01.2.16.002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	157.840.000,00	132.232.000,00	(25.608.000,00)	(16,22)
4-02.01.2.16.003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	191.700.500,00	245.709.000,00	54.008.500,00	28,17
4-02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			12.909.611.200,00	17.142.459.800,00	4.232.848.600,00	32,79
4-02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			691.176.000,00	657.436.200,00	(33.739.800,00)	(4,88)
4-02.02.2.01.001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	196.247.000,00	131.842.000,00	(64.405.000,00)	(32,82)
4-02.02.2.01.002	Pembahasan Rancangan Perda	Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	196.247.000,00	143.226.000,00	(53.021.000,00)	(27,02)
4-02.02.2.01.003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	81.782.000,00	377.568.200,00	295.786.200,00	361,68
4-02.02.2.01.004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	190.396.000,00	4.800.000,00	(185.596.000,00)	(97,48)
4-02.02.2.01.005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	26.504.000,00	0,00	(26.504.000,00)	(100,00)
4-02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran			340.918.000,00	352.487.800,00	11.569.800,00	3,39
4-02.02.2.02.001	Pembahasan KUA dan PPAS	Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	57.608.000,00	80.568.000,00	22.960.000,00	39,86
4-02.02.2.02.002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	57.608.000,00	57.608.000,00	0,00	0,00
4-02.02.2.02.003	Pembahasan APBD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	89.862.000,00	112.014.000,00	22.152.000,00	24,65
4-02.02.2.02.004	Pembahasan APBD Perubahan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	74.084.000,00	40.541.800,00	(33.542.200,00)	(45,28)
4-02.02.2.02.006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	61.756.000,00	61.756.000,00	0,00	0,00
4-02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			675.754.600,00	95.250.000,00	(580.504.600,00)	(85,90)
4-02.02.2.03.001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	580.504.600,00	0,00	(580.504.600,00)	(100,00)
4-02.02.2.03.002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	95.250.000,00	95.250.000,00	0,00	0,00
4-02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD			893.846.400,00	1.230.846.400,00	337.000.000,00	37,70
4-02.02.2.04.002	Pendalaman Tugas DPRD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	662.460.000,00	999.460.000,00	337.000.000,00	50,87
4-02.02.2.04.003	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	46.027.200,00	46.027.200,00	0,00	0,00
4-02.02.2.04.006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	45.141.500,00	45.141.500,00	0,00	0,00
4-02.02.2.04.007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	140.217.700,00	140.217.700,00	0,00	0,00
4-02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			2.082.694.400,00	2.873.286.600,00	790.592.200,00	37,96
4-02.02.2.05.002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	148.202.400,00	0,00	(148.202.400,00)	(100,00)
4-02.02.2.05.003	Pelaksanaan Reses	Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	1.934.492.000,00	2.873.286.600,00	938.794.600,00	48,53
4-02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD			107.464.000,00	107.464.000,00	0,00	0,00
4-02.02.2.06.002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	107.464.000,00	107.464.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SUMBER DANA	LOKASI	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8
4-02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD			8.117.757.800,00	11.825.688.800,00	3.707.931.000,00	45,68
4-02.02.2.08.001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	7.938.122.000,00	11.646.053.000,00	3.707.931.000,00	46,71
4-02.02.2.08.003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	179.635.800,00	179.635.800,00	0,00	0,00
JUMLAH				37.078.477.762,00	39.735.666.539,00	2.657.188.777,00	7,17
Gunungtua, 5 Juni 2024							