

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					FORMULIR DPPA-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 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN							
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
Rencana Penarikan Dana per Bulan *)							
Januari	Rp. 8.953.565.815,00	Gunungtua, 5 Juni 2024 Disetujui oleh, Pengguna Anggaran Drs. AR Marjoni, MM NIP 197206081993021002 Disiapkan oleh, PPKD BANGUN PARLAUNGAN, SE., MM NIP 198212012009041003					
Februari	Rp. 2.352.714.015,00						
Maret	Rp. 3.666.394.114,00						
April	Rp. 4.913.134.515,00						
Mei	Rp. 1.640.920.415,00						
Juni	Rp. 3.391.338.414,00						
Juli	Rp. 1.970.227.084,00						
Agustus	Rp. 2.121.890.482,00						
September	Rp. 1.545.641.682,00						
Oktober	Rp. 7.844.069.912,00						
November	Rp. 790.396.053,00						
Desember	Rp. 545.374.038,00						
Jumlah	Rp. 39.735.666.539,00						

*) Sesuai dengan periodisasi SPD