



**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPPA SKPD
2.2**

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 04 SEKRETARIAT DPRD
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 04 . 01 SEKRETARIAT DPRD

**REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

1	2	3	4	5	6	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
						7	8	9	10
						28.620.729.175,00	34.879.642.368,00	6.258.913.193,00	21,87
1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		12 Bukti Pembayaran		1.078.950.000,00	✓ 1.800.225.000,00	721.275.000,00	66,85
	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Samarinda	45 Orang		0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	Kota Samarinda	12 Jenis		141.379.175,00	141.380.000,00	825,00	0,00
	10	Penyediaan alat tulis kantor	Kota Samarinda	12 Dokumen		181.000.000,00	200.000.000,00	19.000.000,00	10,50
	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Samarinda	12 Jenis		100.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(50,00)
	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor	Kota Samarinda	12 Jenis		2.053.035.000,00	2.688.035.000,00	635.000.000,00	30,93
	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Samarinda	100 %		2.191.125.000,00	2.557.122.000,00	365.997.000,00	16,70
	17	Penyediaan Makan dan Minum	Kota Samarinda	100 Persen		7.712.500.000,00	11.048.000.000,00	3.335.500.000,00	43,25
	18	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Samarinda	12 Bulan		8.988.620.000,00	9.482.580.368,00	493.960.368,00	5,50
	19	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	Kota Samarinda	100 Persen	1	1.550.000.000,00	1.267.300.000,00	(282.700.000,00)	(18,24)
	20	Penyediaan Pelayanan Terhadap Tamu	Kota Samarinda	100 Persen		1.999.500.000,00	1.345.000.000,00	(654.500.000,00)	(32,73)
	23	Penyediaan logistik rumah jabatan ketua DPRD	Kota Samarinda	100 Persen	1	2.624.620.000,00	4.300.000.000,00	1.675.380.000,00	63,83
	24	Penyediaan sarana dan prasarana rumah jabatan ketua DPRD	Kota Samarinda						
						3.134.299.000,00	4.044.546.632,00	910.247.632,00	29,04
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100 %		1.967.725.000,00	2.881.480.632,00	913.755.632,00	46,44
	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kota Samarinda	100 %		518.366.000,00	518.366.000,00	0,00	0,00
	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	Kota Samarinda	100 %		210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00
	30	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor	Kota Samarinda	100 %		438.208.000,00	434.700.000,00	(3.508.000,00)	(0,80)
	250	Pengelolaan data aset, kearsipan serta kepustakaan DPRD dan Sekretariat DPRD	Kota Samarinda						
						598.000.000,00	342.545.000,00	(255.455.000,00)	(42,72)
3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		45 Orang		598.000.000,00	342.545.000,00	(255.455.000,00)	(42,72)
	2	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Kota Samarinda						

Halaman 1

**REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA BERKUALITAS 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
5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				3.049.132.000,00	1.349.881.263,00	(1.699.250.737,00)	(55,73)
51		Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Kota Samarinda	45 Orang	1	2.352.266.000,00	906.991.000,00	(1.445.275.000,00)	(61,44)
		Kegiatan peningkatan SDM dan penataan pengelolaan administrasi	Kota Samarinda	204 Orang	1	696.866.000,00	442.890.263,00	(253.975.737,00)	(36,45)
6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan				150.000.000,00	174.750.000,00	24.750.000,00	16,50
250		Peningkatan pengembangan sistem laporan	Kota Samarinda	7 Dokumen		150.000.000,00	174.750.000,00	24.750.000,00	16,50
15		Program peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah				11.706.844.000,00	15.173.864.000,00	3.467.020.000,00	29,62
57		Kegiatan peningkatan sarana mobilitas	Kota Samarinda	6 Unit		2.790.000.000,00	4.416.989.000,00	1.626.989.000,00	58,32
61		Penyediaan penunjang kegiatan reses.	Kota Samarinda	3 Dokumen		4.183.016.000,00	5.991.266.000,00	1.808.250.000,00	43,23
250		Hearing / dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	Kota Samarinda	18 Dokumen		18.314.000,00	19.345.000,00	1.031.000,00	5,63
251		Fasilitasi dan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD	Kota Samarinda	12 Dokumen		469.617.000,00	469.617.000,00	0,00	0,00
252		Rapat-rapat Paripurna	Kota Samarinda	25 Dokumen		630.976.000,00	619.251.000,00	(11.725.000,00)	(1,86)
253		Pembahasan rancangan peraturan daerah	Samarinda	30 Perda		1.346.430.500,00	1.345.630.500,00	(800.000,00)	(0,06)
254		Pelaksanaan dokumentasi Sekretariat DPRD Kota Samarinda	Kota Samarinda	12 Dokumen	1	1.731.969.500,00	1.731.969.500,00	0,00	0,00
255		Fasilitasi dan pelaksanaan fungsi anggaran DPRD	Kota Samarinda	12 Dokumen		536.521.000,00	579.796.000,00	43.275.000,00	8,07
JUMLAH						47.259.004.175,00	55.965.229.263,00	8.706.225.088,00	18,42

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah


DRS. DECKY ZULKIFLI, M.SI
NIP. 19640816 199303 1 004



Samarinda, 12 Oktober 2020
Sekretaris Dewan


Ir. Agus Tri Sutanto, MT
NIP. 19680830 199603 1 004

